

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,725,713,400	1,734,990,715	△ 9,277,315	
	老人福祉事業収入	115,573,000	117,232,045	△ 1,659,045	
	障害福祉サービス等事業収入	5,458,000	5,825,094	△ 367,094	
	緊急ショートステイ事業収入	610,000	608,730	1,270	
	経常経費寄附金収入	620,000	809,868	△ 189,868	
	受取利息配当金収入	31,000	8,797	22,203	
	その他の収入	7,111,000	7,777,994	△ 666,994	
	事業活動収入計(1)	1,855,116,400	1,867,253,243	△ 12,136,843	
	支出				
人件費支出	1,212,499,000	1,209,712,078	2,786,922		
事業費支出	278,346,000	262,093,696	16,252,304		
事務費支出	183,945,000	168,431,627	15,513,373		
支払利息支出	10,593,260	10,360,315	232,945		
その他の支出	2,764,000	2,138,567	625,433		
事業活動支出計(2)	1,688,147,260	1,652,736,283	35,410,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,969,140	214,516,960	△ 47,547,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,886,000	55,886,000	0	
	固定資産取得支出	14,941,000	14,255,301	685,699	
施設整備等支出計(5)	70,827,000	70,141,301	685,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,827,000	△ 70,141,301	△ 685,699		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,041,300	4,226,520	△ 185,220	
	その他の活動収入計(7)	4,041,300	4,226,520	△ 185,220	
	支出				
積立資産支出	12,856,000	12,322,500	533,500		
その他の活動支出計(8)	12,856,000	12,322,500	533,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,814,700	△ 8,095,980	△ 718,720		
予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,627,440	136,279,679	△ 51,652,239		
前期末支払資金残高(12)		639,898,111	△ 639,898,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,627,440	776,177,790	△ 691,550,350		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,734,990,715	1,631,831,444	103,159,271
	老人福祉事業収益	117,232,045	112,484,633	4,747,412
	障害福祉サービス等事業収益	5,825,094	6,528,805	△ 703,711
	緊急ショートステイ事業収益	608,730	224,580	384,150
	経常経費寄附金収益	809,868	598,170	211,698
	サービス活動収益計(1)	1,859,466,452	1,751,667,632	107,798,820
	費用			
	人件費	1,232,759,589	1,122,002,508	110,757,081
	事業費	262,093,696	261,410,334	683,362
事務費	169,816,727	166,394,098	3,422,629	
減価償却費	179,066,342	178,187,668	878,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,603,710	△ 69,553,778	△ 49,932	
サービス活動費用計(2)	1,774,132,644	1,658,440,830	115,691,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,333,808	93,226,802	△ 7,892,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,797	15,180	△ 6,383
	その他のサービス活動外収益	9,163,094	11,660,855	△ 2,497,761
	サービス活動外収益計(4)	9,171,891	11,676,035	△ 2,504,144
	費用			
	支払利息	10,360,315	11,625,679	△ 1,265,364
その他のサービス活動外費用	2,138,567	2,456,006	△ 317,439	
サービス活動外費用計(5)	12,498,882	14,081,685	△ 1,582,803	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,326,991	△ 2,405,650	△ 921,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,006,817	90,821,152	△ 8,814,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,021,466	△ 5,021,466
	特別収益計(8)	0	5,021,466	△ 5,021,466
	費用			
	固定資産売却損・処分損	43	4	39
国庫補助金等特別積立金積立額		5,021,466	△ 5,021,466	
特別費用計(9)	43	5,021,470	△ 5,021,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43	△ 4	△ 39	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,006,774	90,821,148	△ 8,814,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,262,237,407	1,171,416,259	90,821,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,244,181	1,262,237,407	82,006,774
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,344,244,181	1,262,237,407	82,006,774

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	915,012,406	749,702,718	165,309,688	流動負債	306,177,503	232,159,963	74,017,540
現金預金	621,232,136	461,981,343	159,250,793	事業未払金	120,437,890	109,781,357	10,656,533
有価証券	160,000	160,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	85,722,000	55,686,000	30,036,000
事業未収金	292,164,858	281,940,403	10,224,455	職員預り金	18,396,726	23,250	18,373,476
未収金	550,727	223,965	326,762	賞与引当金	81,620,887	66,669,356	14,951,531
未収補助金	0	3,165,731	△ 3,165,731				
立替金	2,430	13,040	△ 10,610				
前払金	69,040	69,040	0				
前払費用	785,891	2,149,196	△ 1,363,305				
短期貸付金	20,000	0	20,000				
仮払金	27,324	0	27,324				
固定資産	3,449,675,049	3,607,640,403	△ 157,965,354	固定負債	1,494,011,830	1,573,088,100	△ 79,076,270
基本財産	3,157,855,939	3,074,041,605	83,814,334	設備資金借入金	1,426,868,000	1,512,790,000	△ 85,922,000
土地	239,914,066	239,914,066	0	退職給付引当金	67,143,830	60,298,100	6,845,730
建物	2,916,941,873	2,833,127,539	83,814,334	負債の部合計	1,800,189,333	1,805,248,063	△ 5,058,730
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	291,819,110	533,598,798	△ 241,779,688	純資産の部			
建物	0	221,333,119	△ 221,333,119	基本金	41,000,000	41,000,000	0
構築物	74,466,560	81,820,156	△ 7,353,596	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	7,457,558	9,929,731	△ 2,472,173	国庫補助金等特別積立金	1,126,259,094	1,195,862,804	△ 69,603,710
器具及び備品	121,979,130	139,318,750	△ 17,339,620	その他の積立金	52,994,847	52,994,847	0
権利	2,263,246	2,390,156	△ 126,910	移行時特別積立金	52,994,847	52,994,847	0
退職給付引当資産	67,143,830	60,298,100	6,845,730	次期繰越活動増減差額	1,344,244,181	1,262,237,407	82,006,774
移行時特別積立資産	18,508,786	18,508,786	0	(うち当期活動増減差額)	82,006,774	90,821,148	△ 8,814,374
資産の部合計	4,364,687,455	4,357,343,121	7,344,334	純資産の部合計	2,564,498,122	2,552,095,058	12,403,064
				負債及び純資産の部合計	4,364,687,455	4,357,343,121	7,344,334