

## 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	376,000,000	372,150,107	3,849,893	
	受取利息配当金収入	20,000	1,101	18,899	
	その他の収入	1,000,000	1,068,202	△68,202	
	事業活動収入計 (1)	377,020,000	373,219,410	3,800,590	
	支出				
人件費支出	244,500,000	242,711,555	1,788,445		
事業費支出	54,870,000	51,080,657	3,789,343		
事務費支出	37,195,000	34,700,361	2,494,639		
支払利息支出	4,900,000	4,864,973	35,027		
その他の支出	380,000	360,749	19,251		
事業活動支出計 (2)	341,845,000	333,718,295	8,126,705		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,175,000	39,501,115	△4,326,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,401,000	44,401,000	0	
	設備資金借入金収入	177,000,000	177,000,000	0	
	固定資産売却収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	266,401,000	266,401,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,996,000	23,996,000	0		
固定資産取得支出	249,600,000	245,029,181	4,570,819		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,000	1,144,080	920		
施設整備等支出計 (5)	274,741,000	270,169,261	4,571,739		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,340,000	△3,768,261	△4,571,739		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,100,000	2,019,000	81,000	
	その他の活動による支出	2,063,830	2,063,830	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,163,830	4,082,830	81,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,163,830	△4,082,830	△81,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,671,170	31,650,024	△8,978,854		
前期末支払資金残高 (12)	95,437,544	95,437,544	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	118,108,714	127,087,568	△8,978,854		

## 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	372,150,107	370,496,739	1,653,368
	その他の事業収益	0	1,341,640	△1,341,640
	経常経費寄附金収益	0	6,000	△6,000
	サービス活動収益計(1)	372,150,107	371,844,379	305,728
	費用			
	人件費	249,007,555	241,994,417	7,013,138
	事業費	51,080,657	53,683,556	△2,602,899
	事務費	34,989,655	32,690,879	2,298,776
	減価償却費	28,535,514	28,309,483	226,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,668,184	△5,535,067	△133,117	
サービス活動費用計(2)	357,945,197	351,143,268	6,801,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,204,910	20,701,111	△6,496,201	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,101	2,118	△1,017
	その他のサービス活動外収益	1,068,202	537,227	530,975
	サービス活動外収益計(4)	1,069,303	539,345	529,958
	費用			
	支払利息	4,864,973	4,757,687	107,286
	その他のサービス活動外費用	360,749	282,870	77,879
	サービス活動外費用計(5)	5,225,722	5,040,557	185,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,156,419	△4,501,212	344,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,048,491	16,199,899	△6,151,408
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,401,000	1,705,000	42,696,000
	特別収益計(8)	44,401,000	1,705,000	42,696,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,401,000	1,705,000	42,696,000
特別費用計(9)	44,401,000	1,705,000	42,696,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,048,491	16,199,899	△6,151,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,024,557	93,824,658	61,199,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,073,048	110,024,557	55,048,491
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	45,000,000	△45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,073,048	155,024,557	10,048,491

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	164,028,547	124,912,047	39,116,500	流動負債	243,262,719	54,614,583	188,648,136
現金預金	66,179,234	70,723,686	△4,544,452	事業未払金	36,055,046	28,768,577	7,286,469
事業未収金	53,267,917	52,490,161	777,756	1年以内返済予定設備資金借入金	200,996,000	23,996,000	177,000,000
未収補助金	44,401,000	1,238,000	43,163,000	1年以内返済予定リース債務	1,048,740	1,144,080	△95,340
立替金	1,836	0	1,836	預り金	46,555	19,192	27,363
前払金	0	214,680	△214,680	職員預り金	839,378	686,734	152,644
前払費用	178,560	245,520	△66,960	賞与引当金	4,277,000	0	4,277,000
固定資産	886,404,645	711,117,442	175,287,203	固定負債	258,426,000	281,451,740	△23,025,740
基本財産	685,207,288	588,358,655	96,848,633	設備資金借入金	248,477,000	272,473,000	△23,996,000
土地	57,337,169	12,337,169	45,000,000	リース債務	0	1,048,740	△1,048,740
建物	627,870,119	576,021,486	51,848,633	退職給付引当金	9,949,000	7,930,000	2,019,000
その他の固定資産	201,197,357	122,758,787	78,438,570	負債の部合計	501,688,719	336,066,323	165,622,396
建物	0	2,332,334	△2,332,334	純 資 産 の 部			
構築物	6,837,684	2,447,813	4,389,871	基本金	131,937,169	131,937,169	0
車両運搬具	8	8	0	第1号基本金	90,437,169	90,437,169	0
器具及び備品	3,658,478	4,338,966	△680,488	第3号基本金	41,500,000	41,500,000	0
建設仮勘定	120,975,061	49,000,000	71,975,061	国庫補助金等特別積立金	197,924,594	159,191,778	38,732,816
有形リース資産	494,340	1,033,620	△539,280	その他の積立金	53,809,662	53,809,662	0
権利	3,111,399	50,000	3,061,399	修繕積立金	11,809,662	11,809,662	0
無形リース資産	554,400	1,159,200	△604,800	施設整備積立金	42,000,000	42,000,000	0
退職給付積立資産	9,949,000	7,930,000	2,019,000	次期繰越活動増減差額	165,073,048	155,024,557	10,048,491
修繕積立資産	11,809,662	11,809,662	0	(うち当期活動増減差額)	10,048,491	16,199,899	△6,151,408
施設整備積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
長期前払費用	1,007,325	32,789	974,536				
出資金	800,000	0	800,000				
その他の固定資産	0	624,395	△624,395	純資産の部合計	548,744,473	499,963,166	48,781,307