

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 967,330,970 | 967,256,793 | -74,177 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 28,543,000 | 29,019,871 | 476,871 | |
| | | 太陽光発電売電事業収益 | 1,410,000 | 1,458,081 | 48,081 | |
| | | その他の事業収入 | 103,000 | | -103,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 141,000 | 150,000 | 9,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 494,000 | 496,678 | 2,678 | |
| | | その他の収入 | 2,209,000 | 2,390,437 | 181,437 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,000,230,970 | 1,000,771,860 | 540,890 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 608,416,755 | 608,460,376 | -43,621 |
| | | 事業費支出 | 137,391,582 | 138,754,969 | -1,363,387 | |
| | 事務費支出 | 129,414,131 | 127,829,361 | 1,584,770 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,361,000 | 1,807,752 | -446,752 | | |
| | 支払利息支出 | 838,675 | 784,191 | 54,484 | | |
| | その他の支出 | 494,000 | 486,050 | 7,950 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 877,916,143 | 878,122,699 | -206,556 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 122,314,827 | 122,649,161 | 334,334 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 926,000 | 1,928,000 | 1,002,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | | 10,000 | 10,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 926,000 | 1,938,000 | 1,012,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 156,184,000 | 155,054,000 | 1,130,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,929,000 | 12,005,764 | -1,076,764 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,296,000 | 2,296,080 | -80 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 240,000 | | 240,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 169,649,000 | 169,355,844 | 293,156 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -168,723,000 | -167,417,844 | 1,305,156 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 50,877,000 | 52,351,719 | 1,474,719 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,367,000 | | -7,367,000 | |
| | | その他の活動による収入 | | 72,600 | 72,600 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 58,244,000 | 52,424,319 | -5,819,681 | |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,584,000 | 1,452,000 | 132,000 | |
| | | 積立資産支出 | 54,410,516 | 54,458,956 | -48,440 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,368,000 | | 7,368,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 63,362,516 | 55,910,956 | 7,451,560 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,118,516 | -3,486,637 | 1,631,879 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -51,526,689 | -48,255,320 | 3,271,369 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 469,915,759 | 469,915,759 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -51,526,689 | 421,660,439 | 473,187,128 | | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 967,256,793 | 956,285,761 | 10,971,032 |
| | | 老人福祉事業収益 | 28,779,871 | 27,462,520 | 1,317,351 |
| | | 太陽光発電売電事業収入 | 1,458,081 | 1,483,863 | -25,782 |
| | | その他の収益 | | 264,997 | -264,997 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 90,000 | 60,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 997,644,745 | 985,587,141 | 12,057,604 |
| | 費用 | 人件費 | 610,317,181 | 590,703,712 | 19,613,469 |
| | | 事業費 | 138,574,969 | 135,306,460 | 3,268,509 |
| | | 事務費 | 127,829,355 | 124,338,011 | 3,491,344 |
| | | その他の費用 | | 300,968 | -300,968 |
| 利用者負担軽減額 | | 1,807,752 | 1,631,981 | 175,771 | |
| 減価償却費 | | 69,954,859 | 79,622,797 | -9,667,938 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -22,677,763 | -31,233,620 | 8,555,857 | |
| サービス活動費用計(2) | | 925,806,353 | 900,670,309 | 25,136,044 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 71,838,392 | 84,916,832 | -13,078,440 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 496,678 | 578,301 | -81,623 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,390,437 | 3,926,927 | -1,536,490 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,887,115 | 4,505,228 | -1,618,113 |
| | 費用 | 支払利息 | 784,191 | 2,375,292 | -1,591,101 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 486,050 | 1,895,208 | -1,409,158 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,270,241 | 4,270,500 | -3,000,259 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,616,874 | 234,728 | 1,382,146 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 73,455,266 | 85,151,560 | -11,696,294 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,928,000 | 5,093,200 | -3,165,200 |
| | | 固定資産売却益 | 9,999 | | 9,999 |
| | | その他の特別収益 | 72,600 | | 72,600 |
| | | 特別収益計(8) | 2,010,599 | 5,093,200 | -3,082,601 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 250,954 | -250,950 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | -1,855,080 | 1,855,080 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,928,000 | 5,093,200 | -3,165,200 |
| その他の特別損失 | | | 6,838,645 | -6,838,645 | |
| 特別費用計(9) | | 1,928,004 | 10,327,719 | -8,399,715 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 82,595 | -5,234,519 | 5,317,114 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 73,537,861 | 79,917,041 | -6,379,180 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 585,404,423 | 544,457,382 | 40,947,041 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 658,942,284 | 624,374,423 | 34,567,861 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 50,000,000 | 11,000,000 | 39,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 658,942,284 | 585,374,423 | 73,567,861 |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 469,686,406 | 509,803,657 | -40,117,251 | 流 動 負 債 | 95,782,017 | 229,654,140 | -133,872,123 |
| 現 金 預 金 | 315,258,153 | 362,254,387 | -46,996,234 | 事 業 未 払 金 | 34,976,253 | 31,012,971 | 3,963,282 |
| 事 業 未 収 金 | 151,244,566 | 146,298,030 | 4,946,536 | そ の 他 の 未 払 金 | 1,243,803 | | 1,243,803 |
| 未 収 補 助 金 | 2,048,000 | | 2,048,000 | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 13,560,000 | 156,184,000 | -142,624,000 |
| 貯 蔵 品 | 97,200 | 137,700 | -40,500 | 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 1,584,000 | 1,584,000 | |
| 立 替 金 | 378,607 | 561,332 | -182,725 | 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 | 3,190,320 | 2,296,080 | 894,240 |
| 前 払 金 | 569,880 | 482,208 | 87,672 | 未 払 費 用 | | 45,940 | -45,940 |
| 仮 払 金 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | 預 り 金 | 36,232 | 84,778 | -48,546 |
| 固 定 資 産 | 1,249,066,258 | 1,300,509,515 | -51,443,257 | 職 員 預 り 金 | 11,769,679 | 8,774,209 | 2,995,470 |
| 基 本 財 産 | 894,872,593 | 945,687,206 | -50,814,613 | 賞 与 引 当 金 | 29,421,730 | 29,672,162 | -250,432 |
| 土 地 | 50,086,099 | 50,086,099 | | 固 定 負 債 | 226,505,028 | 237,011,511 | -10,506,483 |
| 建 物 | 844,786,494 | 895,601,107 | -50,814,613 | 設 備 資 金 借 入 金 | 165,470,000 | 177,900,000 | -12,430,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 354,193,665 | 354,822,309 | -628,644 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 19,308,000 | 20,760,000 | -1,452,000 |
| 建 物 | 10,706,839 | 5,525,764 | 5,181,075 | リ ー ス 債 務 | 18,899,640 | 17,618,760 | 1,280,880 |
| 構 築 物 | 6,220,296 | 7,924,935 | -1,704,639 | 退 職 給 付 金 | 22,107,388 | 20,072,751 | 2,034,637 |
| 機 械 及 び 装 置 | 397,147 | 431,765 | -34,618 | 長 期 預 り 金 | 720,000 | 660,000 | 60,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 9,655,665 | 11,012,487 | -1,356,822 | 負 債 の 部 合 計 | 322,287,045 | 466,665,651 | -144,378,606 |
| 器 具 及 び 備 品 | 24,021,119 | 29,901,497 | -5,880,378 | | | | |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 19,108,440 | 15,981,840 | 3,126,600 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 6,960,081 | 7,952,170 | -992,089 | 基 本 金 | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 3,078,000 | 4,104,000 | -1,026,000 | 基 本 金 | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 22,107,388 | 20,072,751 | 2,034,637 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 387,523,335 | 408,273,098 | -20,749,763 |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 240,000,000 | 240,000,000 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 387,523,335 | 408,273,098 | -20,749,763 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 11,938,690 | 11,915,100 | 23,590 | そ の 他 の 積 立 金 | 240,000,000 | 240,000,000 | |
| | | | | 施 設 設 備 等 積 立 金 | 240,000,000 | 240,000,000 | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 658,942,284 | 585,374,423 | 73,567,861 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 658,942,284 | 585,374,423 | 73,567,861 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,396,465,619 | 1,343,647,521 | 52,818,098 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,718,752,664 | 1,810,313,172 | -91,560,508 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,718,752,664 | 1,810,313,172 | -91,560,508 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 774,784,826円