

## 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	296,850,000	296,064,319	785,681	
	老人福祉事業収入	12,465,560	12,465,560	0	
	受取利息配当金収入	1,000	458	542	
	その他の収入	3,878,500	3,592,516	285,984	
	事業活動収入計(1)	313,195,060	312,122,853	1,072,207	
	支出				
人件費支出	144,061,584	145,663,953	△1,602,369		
事業費支出	62,266,000	61,513,109	752,891		
事務費支出	59,232,000	61,039,851	△1,807,851		
支払利息支出	5,400,000	5,347,074	52,926		
その他の支出	1,800,000	1,724,498	75,502		
事業活動支出計(2)	272,759,584	275,288,485	△2,528,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,435,476	36,834,368	3,601,108		
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				
	固定資産取得支出	559,440	559,440	0	
施設整備等支出計(5)	559,440	559,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△559,440	△559,440	0		
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				
	その他の活動による支出	971,840	329,868	641,972	
その他の活動支出計(8)	971,840	329,868	641,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△971,840	△329,868	△641,972		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,904,196	35,945,060	2,959,136		
前期末支払資金残高(12)	64,014,964	64,014,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,919,160	99,960,024	2,959,136		

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	296,064,319	284,437,829	11,626,490
	老人福祉事業収益	12,465,560	594,719	11,870,841
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	サービス活動収益計 (1)	308,529,879	285,052,548	23,477,331
	費用			
	人件費	149,663,953	147,864,974	1,798,979
	事業費	61,513,109	58,720,611	2,792,498
	事務費	61,039,851	43,176,402	17,863,449
	減価償却費	60,855,739	60,515,212	340,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,053,098	△22,053,098	△0	
サービス活動費用計 (2)	311,019,554	288,224,101	22,795,453	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,489,675	△3,171,553	681,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	458	415	43
	その他のサービス活動外収益	3,592,516	2,584,285	1,008,231
	サービス活動外収益計 (4)	3,592,974	2,584,700	1,008,274
	費用			
	支払利息	5,347,074	5,428,745	△81,671
	その他のサービス活動外費用	1,724,498	3,662,970	△1,938,472
	サービス活動外費用計 (5)	7,071,572	9,091,715	△2,020,143
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,478,598	△6,507,015	3,028,417
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,968,273	△9,678,568	3,710,295
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	1,717,354	△1,717,354
	特別収益計 (8)	0	1,717,354	△1,717,354
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,717,354	△1,717,354	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,968,273	△7,961,214	1,992,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△19,484,102	△11,522,888	△7,961,214
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△25,452,375	△19,484,102	△5,968,273
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△25,452,375	△19,484,102	△5,968,273

## 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	121,800,821	82,869,403	38,931,418	流動負債	43,706,797	18,854,439	24,852,358
現金預金	73,435,998	37,457,506	35,978,492	事業未払金	15,937,431	17,536,419	△1,598,988
事業未収金	47,831,867	44,896,854	2,935,013	その他の未払金	5,082,286	0	5,082,286
立替金	36,760	78,215	△41,455	1年以内返済予定設備資金借入金	17,866,000	0	17,866,000
前払費用	496,196	301,828	194,368	預り金	492,010	893,240	△401,230
仮払金	0	135,000	△135,000	職員預り金	329,070	424,780	△95,710
				賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	1,074,121,800	1,134,088,231	△59,966,431	固定負債	670,434,000	688,300,000	△17,866,000
基本財産	723,081,292	757,259,241	△34,177,949	設備資金借入金	670,434,000	688,300,000	△17,866,000
建物	723,081,292	757,259,241	△34,177,949	負債の部合計	714,140,797	707,154,439	6,986,358
その他の固定資産	351,040,508	376,828,990	△25,788,482	純 資 産 の 部			
建物	279,415,853	291,464,702	△12,048,849	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	22,430,151	24,321,123	△1,890,972	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	5,013,892	6,417,808	△1,403,916	国庫補助金等特別積立金	487,234,199	509,287,297	△22,053,098
器具及び備品	41,795,441	52,202,854	△10,407,413	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	948,600	1,315,800	△367,200	次期繰越活動増減差額	△25,452,375	△19,484,102	△5,968,273
長期前払費用	1,436,571	1,106,703	329,868	(うち当期活動増減差額)	△5,968,273	△7,961,214	1,992,941
				純資産の部合計	481,781,824	509,803,195	△28,021,371
資産の部合計	1,195,922,621	1,216,957,634	△21,035,013	負債及び純資産の部合計	1,195,922,621	1,216,957,634	△21,035,013