

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	117,010,000	116,721,365	288,635		
	老人福祉事業収入	4,520,000	4,550,780	△30,780		
	経常経費寄附金収入	65,000	55,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	488	512		
	その他の収入	1,224,000	1,146,500	77,500		
	事業活動収入計 (1)	122,820,000	122,474,133	345,867		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	84,180,000	87,090,812	△2,910,812		
	事業費支出	19,860,000	19,728,208	131,792		
	事務費支出	21,253,000	22,787,311	△1,534,311		
	支払利息支出	910,000	1,076,708	△166,708		
	その他の支出	1,350,000	1,313,042	36,958		
	事業活動支出計 (2)	127,553,000	131,996,081	△4,443,081		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,733,000	△9,521,948	4,788,948		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	400,000,000	400,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,408,000	6,408,000	0		
	固定資産取得支出	388,162,800	388,081,800	81,000		
	施設整備等支出計 (5)	394,570,800	394,489,800	81,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,429,200	5,510,200	△81,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	118,343	△118,343		
		その他の活動収入計 (7)	0	118,343	△118,343	
	支出					
その他の活動による支出	5,804,000	5,803,488	512			
	その他の活動支出計 (8)	5,804,000	5,803,488	512		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,804,000	△5,685,145	△118,855		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,107,800	△9,696,893	4,589,093		
	前期末支払資金残高 (12)	14,276,607	14,276,607	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,168,807	4,579,714	4,589,093		

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	116,721,365	110,435,390	6,285,975
	老人福祉事業収益	4,550,780	8,441,353	△3,890,573
	経常経費寄附金収益	55,000	30,000	25,000
	サービス活動収益計 (1)	121,327,145	118,906,743	2,420,402
	費用			
	人件費	88,690,812	70,037,427	18,653,385
	事業費	19,728,208	18,962,892	765,316
	事務費	22,787,311	19,068,343	3,718,968
	減価償却費	14,139,140	14,752,139	△612,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,794,495	△4,794,495	△0	
サービス活動費用計 (2)	140,550,976	118,026,306	22,524,670	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△19,223,831	880,437	△20,104,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	488	453	35
	その他のサービス活動外収益	1,146,500	1,086,480	60,020
	サービス活動外収益計 (4)	1,146,988	1,086,933	60,055
	費用			
	支払利息	1,076,708	132,986	943,722
その他のサービス活動外費用	1,313,042	1,029,996	283,046	
サービス活動外費用計 (5)	2,389,750	1,162,982	1,226,768	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,242,762	△76,049	△1,166,713	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△20,466,593	804,388	△21,270,981	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△20,466,593	804,388	△21,270,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△16,054,159	△16,858,547	804,388
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△36,520,752	△16,054,159	△20,466,593
	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)	△36,520,752	△16,054,159	△20,466,593	

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	53,944,410	60,558,103	△6,613,693	流動負債	63,176,184	58,492,984	4,683,200
現金預金	36,911,846	43,096,135	△6,184,289	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	17,032,564	17,437,267	△404,703	事業未払金	5,164,295	4,576,695	587,600
立替金	0	24,701	△24,701	その他の未払金	3,575,052	1,294,010	2,281,042
				1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	6,408,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	5,803,488	5,803,488	0
				預り金	394,970	222,850	172,120
				職員預り金	230,379	187,941	42,438
				賞与引当金	1,600,000	0	1,600,000
固定資産	596,314,449	222,490,132	373,824,317	固定負債	503,626,240	115,837,728	387,788,512
基本財産	294,661,988	203,995,226	90,666,762	設備資金借入金	498,790,000	105,198,000	393,592,000
土地	99,911,600	0	99,911,600	長期未払金	4,836,240	10,639,728	△5,803,488
建物	194,750,388	203,995,226	△9,244,838	負債の部合計	566,802,424	174,330,712	392,471,712
その他の固定資産	301,652,461	18,494,906	283,157,555	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,324,645	14,808,439	△4,483,794	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	290,170,200	2,000,000	288,170,200	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	410,355	446,535	△36,180	国庫補助金等特別積立金	99,977,187	104,771,682	△4,794,495
ソフトウェア	530,298	904,626	△374,328	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	216,963	335,306	△118,343	次期繰越活動増減差額	△36,520,752	△16,054,159	△20,466,593
				(うち当期活動増減差額)	△20,466,593	804,388	△21,270,981
				純資産の部合計	83,456,435	108,717,523	△25,261,088
資産の部合計	650,258,859	283,048,235	367,210,624	負債及び純資産の部合計	650,258,859	283,048,235	367,210,624