

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	311,000,000	311,770,812	△770,812	
	その他事業収入		605,732	△605,732	
	受取利息配当金収入		287	△287	
	その他の収入		554,670	△554,670	
	事業活動収入計(1)	311,000,000	312,931,501	△1,931,501	
	支出				
	人件費支出	208,500,000	209,634,499	△1,134,499	
	事業費支出	42,937,000	44,641,460	△1,704,460	
	事務費支出	7,713,000	7,359,901	353,099	
支払利息支出	5,539,000	5,221,939	317,061		
その他の支出		229,600	△229,600		
事業活動支出計(2)	264,689,000	267,087,399	△2,398,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,311,000	45,844,102	466,898		
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金支出	33,092,000	31,666,000	1,426,000	
	固定資産取得支出		806,868	△806,868	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,350,000	4,349,008	992		
施設整備等支出計(5)	37,442,000	36,821,876	620,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,442,000	△36,821,876	△620,124		
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				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	8,712,000	8,954,000	△242,000	
その他の活動支出計(8)	8,712,000	8,954,000	△242,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,712,000	△8,954,000	242,000		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	68,226	△11,226		
前期末支払資金残高(12)	75,466,336	75,466,336	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,523,336	75,534,562	△11,226		

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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入	311,770,812	306,429,552	5,341,260
		その他事業収益	605,732		605,732
	サービス活動収益計(1)		312,376,544	306,429,552	5,946,992
	費用	人件費支出	209,634,499	214,102,832	△4,468,333
		事業費支出	44,645,656	48,934,147	△4,288,491
		事務費支出	7,370,951	9,510,007	△2,139,056
		減価償却費	32,785,406	32,183,061	602,345
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,819,597	△2,796,908	△22,689	
サービス活動費用計(2)		291,616,915	301,933,139	△10,316,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,759,629	4,496,413	16,263,216	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	349	△62
		その他のサービス活動外収益	558,866	2,450,253	△1,891,387
		サービス活動外収益計(4)	559,153	2,450,602	△1,891,449
	費用	支払利息	5,289,539	5,603,923	△314,384
		その他のサービス活動外費用	229,600	232,800	△3,200
		サービス活動外費用計(5)	5,519,139	5,836,723	△317,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,959,986	△3,386,121	△1,573,865	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)		15,799,643	1,110,292	14,689,351	
特別増減の部	収益	特別 収益 計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,407,538	△2,407,538
		特別 費用 計(9)	1	2,407,538	△2,407,537
特別 増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2,407,538	2,407,537	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,799,642	△1,297,246	17,096,888	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,799,642	△1,297,246	17,096,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,997,505	21,294,751	△1,297,246
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		35,797,147	19,997,505	15,799,642
	基本金 取崩額(17)		0	0	0
	その他積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		35,797,147	19,997,505	15,799,642

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	94,306,103	79,405,785	14,900,318	流動負債	59,008,549	3,939,449	55,069,100
現金	275,463	365,760	△90,297	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
普通預金	45,598,462	28,408,830	17,189,632	事業未払金	1,742,305	1,885,962	△143,657
事業未収金	47,377,518	49,444,184	△2,066,666	1年以内返済予定設備資金借入金	28,472,000		28,472,000
貯蔵品	517,129	523,430	△6,301	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,704,000		7,704,000
立替金	32,261	227,521	△195,260	1年以内返済予定リース債務	4,061,008		4,061,008
前払費用	505,270	436,060	69,210	未払費用	7,013,036		7,013,036
固定資産	405,429,039	435,008,228	△29,579,189	預り金		1,607,487	△1,607,487
基本財産	372,433,191	396,703,201	△24,270,010	未払消費税等	16,200	446,000	△429,800
土地	110,530,379	110,530,379		固定負債	288,188,928	370,916,944	△82,728,016
建物	261,902,812	286,172,822	△24,270,010	設備資金借入金	255,078,000	315,216,000	△60,138,000
その他の固定資産	32,995,848	38,305,027	△5,309,179	長期運営資金借入金	25,758,000	42,416,000	△16,658,000
建物	557,420	395,436	161,984	リース債務	7,352,928	13,284,944	△5,932,016
構築物	10,635,020	12,712,876	△2,077,856	負債の部合計	347,197,477	374,856,393	△27,658,916
車両運搬具	38,405	76,806	△38,401	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,465,245	10,697,768	△1,232,523	基本金	91,252,909	91,252,909	
有形リース資産	11,413,936	13,284,944	△1,871,008	国庫補助金等特別積立金	25,487,609	28,307,206	△2,819,597
ソフトウェア	133,622		133,622	次期繰越活動増減差額	35,797,147	19,997,505	15,799,642
その他無形固定資産		306,347	△306,347	(うち当期活動増減差額)	15,799,642	△1,297,246	17,096,888
長期前払費用	752,200	830,850	△78,650	純資産の部合計	152,537,665	139,557,620	12,980,045
資産の部合計	499,735,142	514,414,013	△14,678,871	負債及び純資産の部合計	499,735,142	514,414,013	△14,678,871