

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	455,017,000	451,391,404	3,625,596	
	障害福祉サービス等事業収入	8,502,000	8,230,470	271,530	
	市町村事業収入	801,000	824,170	△ 23,170	
	経常経費寄附金収入	180,000	200,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	418,000	395,595	22,405	
	その他の収入	9,956,000	9,892,972	63,028	
	事業活動収入計(1)	474,874,000	470,934,611	3,939,389	
事業活動による支出	人件費支出	322,081,000	318,739,622	3,341,378	
	事業費支出	85,424,000	82,319,669	3,104,331	
	事務費支出	61,007,000	58,124,369	2,882,631	
	支払利息支出	314,000	309,090	4,910	
	事業活動支出計(2)	468,826,000	459,492,750	9,333,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,048,000	11,441,861	△ 5,393,861	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,511,000	3,504,000	7,000	
	固定資産取得支出	2,350,000	2,349,808	192	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280	
		施設整備等支出計(5)	6,601,000	6,592,528	8,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,601,000	△ 6,592,528	△ 8,472	
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,684,000	△ 1,139,282	△ 5,544,718	
	前期末支払資金残高(12)	166,139,277	166,139,409	△ 132	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,455,277	165,000,127	△ 5,544,850	

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	451,391,404	455,383,454	△ 3,992,050
	障害福祉サービス等事業収益	8,230,470	8,224,000	6,470
	市町村事業収入	824,170	1,478,780	△ 654,610
	経常経費寄附金収益	200,000	950,000	△ 750,000
	サービス活動収益計(1)	460,646,044	466,036,234	△ 5,390,190
	費用			
	人件費	324,728,237	321,211,390	3,516,847
	事業費	82,319,669	80,401,218	1,918,451
	事務費	58,124,369	55,029,380	3,094,989
減価償却費	53,199,620	53,280,927	△ 81,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,066,791	△ 35,151,075	84,284	
サービス活動費用計(2)	483,305,104	474,771,840	8,533,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,659,060	△ 8,735,606	△ 13,923,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	395,595	412,502	△ 16,907
	その他のサービス活動外収益	9,892,972	10,171,363	△ 278,391
	サービス活動外収益計(4)	10,288,567	10,583,865	△ 295,298
	費用			
支払利息	309,090	320,388	△ 11,298	
サービス活動外費用計(5)	309,090	320,388	△ 11,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,979,477	10,263,477	△ 284,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,679,583	1,527,871	△ 14,207,454	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0
特別費用計(9)	0	5	△ 5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,679,583	1,527,866	△ 14,207,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,045,986	282,518,120	1,527,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,366,403	284,045,986	△ 12,679,583
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,366,403	284,045,986	△ 12,679,583	

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	189,500,763	191,299,488	△ 1,798,725	流動負債	28,743,356	29,402,799	△ 659,443
現金預金	131,017,789	124,088,872	6,928,917	事業未払金	22,134,366	22,569,724	△ 435,358
事業未収金	58,482,974	66,749,840	△ 8,266,866	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	0	460,776	△ 460,776	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
				預り金	95,000	346,128	△ 251,128
				職員預り金	2,271,270	2,244,227	27,043
固定資産	681,651,690	729,231,103	△ 47,579,413	固定負債	82,405,430	83,377,750	△ 972,320
基本財産	541,277,797	585,313,577	△ 44,035,780	設備資金借入金	38,544,000	42,048,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	リース債務	738,720	1,477,440	△ 738,720
建物	1,031,425,770	1,031,425,770	0	退職給付引当金	43,122,710	39,852,310	3,270,400
建物減価償却累計額	△ 511,766,672	△ 467,730,892	△ 44,035,780	負債の部合計	111,148,786	112,780,549	△ 1,631,763
その他の固定資産	140,373,893	143,917,526	△ 3,543,633	純資産の部			
建物	16,655,730	16,655,730	0	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,439,565	△ 16,394,100	△ 45,465	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	国庫補助金等特別積立金	418,742,087	453,808,879	△ 35,066,792
構築物減価償却累計額	△ 28,680,804	△ 24,573,435	△ 4,107,369	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置	5,717,250	5,717,250	0	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,717,246	△ 5,717,246	0	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具	20,938,726	21,385,661	△ 446,935	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 16,367,578	△ 15,876,745	△ 490,833	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品	30,456,749	28,806,941	1,649,808	次期繰越活動増減差額	271,366,403	284,045,986	△ 12,679,583
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,050,916	△ 18,266,397	△ 2,784,519	(うち当期活動増減差額)	△ 12,679,583	1,527,866	△ 14,207,449
有形リース資産	1,477,440	2,216,160	△ 738,720				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	43,122,710	39,852,310	3,270,400				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
その他の固定資産	170,000	20,000	150,000	純資産の部合計	760,003,667	807,750,042	△ 47,746,375
資産の部合計	871,152,453	920,530,591	△ 49,378,138	負債及び純資産の部合計	871,152,453	920,530,591	△ 49,378,138