

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 入	介護保険事業収入	739,744,000	749,662,118	△9,918,118
		借入金利息補助金収入	504,000	503,304	696
		経常経費寄附金収入	301,000	130,000	171,000
		受取利息配当金収入	23,000	30,276	△7,276
		その他の収入	2,446,000	9,884,208	△7,438,208
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計(1)		743,018,000	760,209,906	△17,191,906
	支 出	人件費支出	464,860,000	484,610,995	△19,750,995
		事業費支出	109,873,000	103,201,841	6,671,159
		事務費支出	127,760,000	127,515,410	244,590
利用者負担軽減額		0	3,244,747	△3,244,747	
支払利息支出		1,812,000	1,806,729	5,271	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	18,037	△18,037	
事業活動支出計(2)		704,305,000	720,397,759	△16,092,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,713,000	39,812,147	△1,099,147	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	5,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,311,000	24,310,000	1,000
		固定資産取得支出	23,337,000	20,877,072	2,459,928
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		47,648,000	45,187,072	2,460,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,648,000	△40,187,072	△2,460,928	
その他の活動による支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	31,000,000	△31,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	29,930,000	△29,930,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)		700,000	61,630,000	△60,930,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	

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
収 支 出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	31,000,000	△31,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	29,930,000	△27,930,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	60,930,000	△58,930,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	700,000	△2,000,000
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,235,000	325,075	△5,560,075
前期末支払資金残高(12)		418,029,000	409,591,182	8,437,818
当期末支払資金残高(11)+(12)		412,794,000	409,916,257	2,877,743

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 介護保険事業収益	749,662,118	688,516,475	61,145,643
	益 経常経費寄附金収益	130,000	30,000	100,000
	益 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	749,792,118	688,546,475	61,245,643
	費 人件費	506,210,995	435,340,269	70,870,726
	費 事業費	103,168,314	101,834,724	1,333,590
	費 事務費	127,515,410	121,868,381	5,647,029
	用 利用者負担軽減額	3,244,747	0	3,244,747
	用 減価償却費	55,480,452	59,179,167	△3,698,715
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,057,654	△20,174,635	1,116,981
サービス活動増減の部	徴収不能額	18,037	0	18,037
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	776,580,301	698,047,906	78,532,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,788,183	△9,501,431	△17,286,752
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	503,304	623,518	△120,214
	収 受取利息配当金収益	30,276	103,033	△72,757
	益 有価証券評価益	0	0	0
	益 有価証券売却益	0	0	0
	益 投資有価証券評価益	0	0	0
	益 投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,884,208	605,767	9,278,441
	サービス活動外収益計(4)	10,417,788	1,332,318	9,085,470
	費 支払利息	1,806,729	2,259,865	△453,136
	用 有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	用 有価証券売却損	0	0	0
	用 投資有価証券評価損	0	0	0
	用 投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,806,729	2,259,865	△453,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,611,059	△927,547	9,538,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,177,124	△10,428,978	△7,748,146
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,000,000	7,450,000	△2,450,000
	収 施設整備等寄附金収益	0	10,000	△10,000
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	収 固定資産受贈額	0	0	0
	収 固定資産売却益	0	0	0
	収 事業区分間繰入金収益	31,000,000	0	31,000,000
	収 拠点区分間繰入金収益	29,930,000	0	29,930,000
	収 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	収 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	収 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	収 その他の特別収益	700,000	0	700,000
	特別収益計(8)	66,630,000	7,460,000	59,170,000
	減 基本金組入額	0	0	0
	減 資産評価損	0	0	0
	減 固定資産売却損・処分損	7	80,442	△80,435
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000
	減 災害損失	0	0	0
	減 事業区分間繰入金費用	31,000,000	0	31,000,000
特別増減の部	減 拠点区分間繰入金費用	29,930,000	0	29,930,000
	減 サービス区分間繰入金費用	0	0	0

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
繰越活動増減差額の部	用 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	用 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	用 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	60,930,007	2,530,442	58,399,565
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,699,993	4,929,558	770,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,477,131	△5,499,420	△6,977,711
	前期繰越活動増減差額(12)	1,070,818,870	1,076,318,290	△5,499,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,341,739	1,070,818,870	△12,477,131
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	1,058,341,739	1,070,818,870	△12,477,131

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
0001 流動資産	450,898,721	447,459,409	3,439,312	0006 流動負債	86,858,937	62,178,227	24,680,710
1111 現金預金	333,893,160	321,449,041	12,444,119	2112 事業未払金	37,132,042		37,132,042
1131 事業未収金	116,972,034		116,972,034	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,310,000	24,310,000	
1132 未収金		126,010,368	△126,010,368	2131 未払金		37,868,227	△37,868,227
1142 医薬品	33,527		33,527	2133 職員預り金	3,816,895		3,816,895
0002 固定資産	1,084,136,152	1,118,739,539	△34,603,387	2152 賞与引当金	21,600,000		21,600,000
0003 基本財産	906,121,286	943,636,298	△37,515,012	0007 固定負債	70,430,000	94,740,000	△24,310,000
1211 土地	87,976,267	87,976,267		2311 設備資金借入金	70,430,000	94,740,000	△24,310,000
1212 建物	1,600,242,619	855,660,031	744,582,588	負債の部合計	157,288,937	156,918,227	370,710
1231 減価償却累計額 △	782,097,600		782,097,600	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	178,014,866	175,103,241	2,911,625	0009 基本金	87,976,267	87,976,267	
1312 建物	145,964,400	99,399,167	46,565,233	3111 基本金	87,976,267	87,976,267	
1313 構築物	25,658,000	5,550,380	20,107,620	0010 国庫補助金等特別積立金	231,427,930	250,485,584	△19,057,654
1314 機械及び装置	524,949,330	54,888,608	470,060,722	3211 国庫補助金等特別積立金	231,427,930	250,485,584	△19,057,654
1315 車輛運搬具	39,293,398	4,652,934	34,640,464	0012 次期繰越活動増減差額	1,058,341,739	1,070,818,870	△12,477,131
1316 器具及び備品	135,290,192	10,612,152	124,678,040	3311 次期繰越活動増減差額	1,058,341,739	1,070,818,870	△12,477,131
1318 減価償却累計額 △	695,501,334		695,501,334	3312 （うち当期活動増減差額）	△12,477,131	△5,499,420	△6,977,711
1322 ソフトウェア	2,360,880		2,360,880	純資産の部合計	1,377,745,936	1,409,280,721	△31,534,785
資産の部合計	1,535,034,873	1,566,198,948	△31,164,075	負債及び純資産の部合計	1,535,034,873	1,566,198,948	△31,164,075