

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	316,070,000	317,578,340	△ 1,508,340	
		経常経費寄附金収入	500,000	932,000	△ 432,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,177	△ 1,177	
		その他の収入	95,000	362,699	△ 267,699	
		事業活動収入計 (1)	316,670,000	318,879,216	△ 2,209,216	
	支出	人件費支出	239,770,000	235,229,936	4,540,064	
		事業費支出	53,150,000	53,347,543	△ 197,543	
		事務費支出	18,020,000	17,739,418	280,582	
		利用者負担軽減額	30,000	29,044	956	
		支払利息支出	2,420,000	2,418,126	1,874	
事業活動支出計 (2)	313,390,000	308,764,067	4,625,933			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,280,000	10,115,149	△ 6,835,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	467,000	471,860	△ 4,860	
		固定資産売却収入	0	6,500	△ 6,500	
		施設整備等収入計 (4)	467,000	478,360	△ 11,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,150,000	14,148,000	2,000	
		固定資産取得支出	1,850,000	2,253,360	△ 403,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,640,000	3,625,932	14,068	
	施設整備等支出計 (5)	19,640,000	20,027,292	△ 387,292		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,173,000	△ 19,548,932	375,932		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,188,000	5,556,436	631,564	
		その他の活動収入計 (7)	6,188,000	5,556,436	631,564	
	支出	積立資産支出	5,155,000	3,838,900	1,316,100	
		その他の活動支出計 (8)	5,155,000	3,838,900	1,316,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,033,000	1,717,536	△ 684,536	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 14,860,000	△ 7,716,247	△ 7,143,753		
前期末支払資金残高 (12)		112,363,848	112,363,848	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		97,503,848	104,647,601	△ 7,143,753		

法人単位 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	317,578,340	317,578,340	0	317,578,340
		経常経費寄附金収入	932,000	932,000	0	932,000
		受取利息配当金収入	6,177	6,177	0	6,177
		その他の収入	362,699	362,699	0	362,699
		事業活動収入計 (1)	318,879,216	318,879,216	0	318,879,216
	支出	人件費支出	235,229,936	235,229,936	0	235,229,936
		事業費支出	53,347,543	53,347,543	0	53,347,543
		事務費支出	17,739,418	17,739,418	0	17,739,418
		利用者負担軽減額	29,044	29,044	0	29,044
		支払利息支出	2,418,126	2,418,126	0	2,418,126
事業活動支出計 (2)	308,764,067	308,764,067	0	308,764,067		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,115,149	10,115,149	0	10,115,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	471,860	471,860	0	471,860
		固定資産売却収入	6,500	6,500	0	6,500
		施設整備等収入計 (4)	478,360	478,360	0	478,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,148,000	14,148,000	0	14,148,000
		固定資産取得支出	2,253,360	2,253,360	0	2,253,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,625,932	3,625,932	0	3,625,932
施設整備等支出計 (5)	20,027,292	20,027,292	0	20,027,292		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,548,932	△ 19,548,932	0	△ 19,548,932		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,556,436	5,556,436	0	5,556,436
		その他の活動収入計 (7)	5,556,436	5,556,436	0	5,556,436
	支出	積立資産支出	3,838,900	3,838,900	0	3,838,900
		その他の活動支出計 (8)	3,838,900	3,838,900	0	3,838,900
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,717,536	1,717,536	0	1,717,536
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7,716,247	△ 7,716,247	0	△ 7,716,247		
前期末支払資金残高 (11)	112,363,848	112,363,848	0	112,363,848		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	104,647,601	104,647,601	0	104,647,601		

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	317,578,340	312,851,756	4,726,584
		経常経費寄附金収益	932,000	10,000	922,000
		サービス活動収益計(1)	318,510,340	312,861,756	5,648,584
	費用	人件費	234,144,738	228,762,177	5,382,561
		事業費	53,351,093	50,011,942	3,339,151
		事務費	17,739,418	19,438,693	△1,699,275
		利用者負担軽減額	29,044	0	29,044
減価償却費		30,123,912	29,715,670	408,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,699,324	△5,620,681	△78,643	
サービス活動費用計(2)	329,688,881	322,307,801	7,381,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,178,541	△9,446,045	△1,732,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,177	6,723	△546
		その他のサービス活動外収益	362,699	546,206	△183,507
		サービス活動外収益計(4)	368,876	552,929	△184,053
	費用	支払利息	2,418,126	2,616,198	△198,072
		サービス活動外費用計(5)	2,418,126	2,616,198	△198,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,049,250	△2,063,269	14,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,227,791	△11,509,314	△1,718,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	471,860	0	471,860
		特別収益計(8)	471,860	0	471,860
	費用	固定資産売却損・処分損	8	9	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	471,860	0	471,860
		特別費用計(9)	471,868	9	471,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8	△9	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,227,799	△11,509,323	△1,718,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,996,517	184,505,840	△11,509,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,768,718	172,996,517	△13,227,799
	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)		159,768,718	172,996,517	△13,227,799

法人単位 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	317,578,340	317,578,340	0	317,578,340
		経常経費寄附金収益	932,000	932,000	0	932,000
		サービス活動収益計 (1)	318,510,340	318,510,340	0	318,510,340
	費用	人件費	234,144,738	234,144,738	0	234,144,738
		事業費	53,351,093	53,351,093	0	53,351,093
		事務費	17,739,418	17,739,418	0	17,739,418
		利用者負担軽減額	29,044	29,044	0	29,044
		減価償却費	30,123,912	30,123,912	0	30,123,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,699,324	△ 5,699,324	△ 0	△ 5,699,324
サービス活動費用計 (2)	329,688,881	329,688,881	0	329,688,881		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,178,541	△ 11,178,541	0	△ 11,178,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,177	6,177	0	6,177
		その他のサービス活動外収益	362,699	362,699	0	362,699
		サービス活動外収益計 (4)	368,876	368,876	0	368,876
	費用	支払利息	2,418,126	2,418,126	0	2,418,126
		サービス活動外費用計 (5)	2,418,126	2,418,126	0	2,418,126
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,049,250	△ 2,049,250	0	△ 2,049,250
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13,227,791	△ 13,227,791	0	△ 13,227,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	471,860	471,860	0	471,860
		特別収益計 (8)	471,860	471,860	0	471,860
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	471,860	471,860	0	471,860
		特別費用計 (9)	471,868	471,868	0	471,868
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8	△ 8	0	△ 8
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,227,799	△ 13,227,799	0	△ 13,227,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		172,996,517	172,996,517	0	172,996,517
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		159,768,718	159,768,718	0	159,768,718
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		159,768,718	159,768,718	0	159,768,718

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	119,776,124	123,027,780	△ 3,251,656	流動負債	39,611,788	34,215,989	5,395,799
現金預金	64,760,012	68,134,923	△ 3,374,911	事業未払金	14,573,753	10,124,582	4,449,171
事業未収金	53,663,863	53,647,903	15,960	1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	0
貯蔵品	585,606	680,081	△ 94,475	1年以内返済予定リース債務	3,466,992	3,171,672	295,320
医薬品	48,343	14,284	34,059	預り金	108,034	64,000	44,034
給食用材料	462,093	499,702	△ 37,609	職員預り金	613,008	638,072	△ 25,064
立替金	26,255	53,427	△ 27,172	賞与引当金	6,702,001	6,069,663	632,338
前払費用	906,660	674,168	232,492				
徴収不能引当金	△ 676,708	△ 676,708	△ 0				
固定資産	378,693,941	404,005,497	△ 25,311,556	固定負債	180,835,197	196,338,945	△ 15,503,748
基本財産	327,212,029	348,869,416	△ 21,657,387	設備資金借入金	150,912,000	165,060,000	△ 14,148,000
土地	40,500,000	40,500,000	0	リース債務	7,485,540	7,228,752	256,788
建物	285,712,029	307,369,416	△ 21,657,387	退職給付引当金	22,332,657	24,050,193	△ 1,717,536
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	105,000	0	105,000
その他の固定資産	51,481,912	55,136,081	△ 3,654,169	負債の部合計	220,446,985	230,554,934	△ 10,107,949
建物	70,026	85,026	△ 15,000	純 資 産 の 部			
構築物	9,051,985	11,228,911	△ 2,176,926	基本金	53,584,466	53,584,466	0
機械及び装置	769,052	1,009,231	△ 240,179	第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0
車輛運搬具	14,547	259,402	△ 244,855	第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0
器具及び備品	7,672,801	7,433,562	239,239	国庫補助金等特別積立金	64,669,896	69,897,360	△ 5,227,464
有形リース資産	10,670,046	9,408,348	1,261,698	その他の積立金	0	0	0
権利	116,568	116,568	0	次期繰越活動増減差額	159,768,718	172,996,517	△ 13,227,799
ソフトウェア	0	19,530	△ 19,530	(うち当期活動増減差額)	△ 13,227,799	△ 11,509,323	△ 1,718,476
無形リース資産	244,860	979,440	△ 734,580				
退職給付引当資産	22,332,657	24,050,193	△ 1,717,536				
差入保証金	480,000	480,000	0				
その他の固定資産	59,370	65,870	△ 6,500	純資産の部合計	278,023,080	296,478,343	△ 18,455,263
資産の部合計	498,470,065	527,033,277	△ 28,563,212	負債及び純資産の部合計	498,470,065	527,033,277	△ 28,563,212

法人単位 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	119,776,124	119,776,124	0	119,776,124
現金預金	64,760,012	64,760,012	0	64,760,012
事業未収金	53,663,863	53,663,863	0	53,663,863
貯蔵品	585,606	585,606	0	585,606
医薬品	48,343	48,343	0	48,343
給食用材料	462,093	462,093	0	462,093
立替金	26,255	26,255	0	26,255
前払費用	906,660	906,660	0	906,660
徴収不能引当金	△ 676,708	△ 676,708	△ 0	△ 676,708
固定資産	378,693,941	378,693,941	0	378,693,941
基本財産	327,212,029	327,212,029	0	327,212,029
土地	40,500,000	40,500,000	0	40,500,000
建物	285,712,029	285,712,029	0	285,712,029
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	51,481,912	51,481,912	0	51,481,912
建物	70,026	70,026	0	70,026
構築物	9,051,985	9,051,985	0	9,051,985
機械及び装置	769,052	769,052	0	769,052
車輛運搬具	14,547	14,547	0	14,547
器具及び備品	7,672,801	7,672,801	0	7,672,801
有形リース資産	10,670,046	10,670,046	0	10,670,046
権利	116,568	116,568	0	116,568
無形リース資産	244,860	244,860	0	244,860
退職給付引当資産	22,332,657	22,332,657	0	22,332,657
差入保証金	480,000	480,000	0	480,000
その他の固定資産	59,370	59,370	0	59,370
資産の部合計	498,470,065	498,470,065	0	498,470,065
流動負債	39,611,788	39,611,788	0	39,611,788
事業未払金	14,573,753	14,573,753	0	14,573,753
1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	0	14,148,000
1年以内返済予定リース債務	3,466,992	3,466,992	0	3,466,992
預り金	108,034	108,034	0	108,034
職員預り金	613,008	613,008	0	613,008
賞与引当金	6,702,001	6,702,001	0	6,702,001
固定負債	180,835,197	180,835,197	0	180,835,197
設備資金借入金	150,912,000	150,912,000	0	150,912,000
リース債務	7,485,540	7,485,540	0	7,485,540
退職給付引当金	22,332,657	22,332,657	0	22,332,657
長期未払金	105,000	105,000	0	105,000
負債の部合計	220,446,985	220,446,985	0	220,446,985
基本金	53,584,466	53,584,466	0	53,584,466
第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0	48,799,830
第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0	4,784,636
国庫補助金等特別積立金	64,669,896	64,669,896	0	64,669,896
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	159,768,718	159,768,718	0	159,768,718
(うち当期活動増減差額)	△ 13,227,799	△ 13,227,799	0	△ 13,227,799
純資産の部合計	278,023,080	278,023,080	0	278,023,080
負債及び純資産の部合計	498,470,065	498,470,065	0	498,470,065