

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

法人合計

(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	1,552,750,273	1,525,842,957	26,907,316	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,721,365	3,498,056	223,309	
	経常経費寄附金収入	925,000	901,000	24,000	
	受取利息配当金収入	13,305,000	12,902,376	402,624	
	その他の収入	4,599,000	3,917,787	681,213	
	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)	1,575,300,638	1,547,062,176	28,238,462		
事業活動による支出	人件費支出	1,052,843,800	1,042,977,194	9,866,606	
	事業費支出	187,243,000	181,536,636	5,706,364	
	事務費支出	143,904,400	134,762,567	9,141,833	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	136,775	101,446	35,329	
	支払利息支出	4,383,304	4,138,393	244,911	
	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	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,388,511,279	1,363,516,236	24,995,043		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	186,789,359	183,545,940	3,243,419		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	64,956,500	64,956,500	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	2,500,000	2,415,700	84,300	
	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)	67,456,500	67,372,200	84,300	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,287,280	29,856,000	431,280	
	固定資産取得支出	349,225,434	331,553,310	17,672,124	
	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	20,760,162	19,665,354	1,094,808	
	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)	400,272,876	381,074,664	19,198,212		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 332,816,376	△ 313,702,464	△ 19,113,912		
その他の活動による収入	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	6,763,538	6,184,958	578,580	
	その他の活動による収入	383,160	383,160	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,146,698	6,568,118	578,580	
その他の活動による支出	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	9,471,160	8,773,054	698,106	
	その他の活動による支出	211,688	211,688	0	
その他の活動支出計 (8)	9,682,848	8,984,742	698,106		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,536,150	△ 2,416,624	△ 119,526		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 186,687,458	△ 132,573,148	△ 54,114,310		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,144,881,198	△ 1,144,881,198		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 186,687,458	1,012,308,050	△ 1,198,995,508		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

法人合計

(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	介護保険事業収益	1,525,842,957	1,492,737,911	33,105,046
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	901,000	1,552,000	△ 651,000
	その他の収益	2,239,374	2,293,820	△ 54,446
	サービス活動収益計 (1)	1,528,983,331	1,496,583,731	32,399,600
	人件費	1,045,565,290	986,871,004	58,694,286
事業費	181,536,636	183,397,044	△ 1,860,408	
事務費	134,762,567	148,849,321	△ 14,086,754	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	101,446	60,698	40,748	
減価償却費	179,503,763	190,104,331	△ 10,600,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,183,178	40,183,178	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,974,400	0	1,974,400	
サービス活動費用計 (2)	1,503,260,924	1,469,099,220	34,161,704	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,722,407	27,484,511	△ 1,762,104	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,498,056	3,038,561	459,495
	受取利息配当金収益	12,902,376	11,256,412	1,645,964
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	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	1,678,413	1,865,322	△ 186,909
	サービス活動外収益計 (4)	18,078,845	16,160,295	1,918,550
	支払利息	4,138,393	3,709,969	428,424
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	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)	4,138,393	3,709,969	428,424	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,940,452	12,450,326	1,490,126	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,662,859	39,934,837	△ 271,978	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,956,500	0	64,956,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,288,723	0	1,288,723
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	66,245,223	0	66,245,223
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	143,541	△ 143,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,877,400	△ 3,877,400
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	9	4,020,941	△ 4,020,932	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	66,245,214	4,020,941	70,266,155	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	105,908,073	35,913,896	69,994,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,390,374,906	2,354,461,010	35,913,896
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,496,282,979	2,390,374,906	105,908,073
	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)	2,496,282,979	2,390,374,906	105,908,073

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,054,084,459	1,164,827,030	△110,742,571	流動負債	85,337,543	69,467,186	15,870,357
現金預金	606,297,585	786,245,050	△179,947,465	事業未払金	15,826,842	13,841,468	1,985,374
有価証券	158,211,762	158,211,762	0	その他の未払金	19,704,770	6,093,953	13,610,817
事業未収金	223,506,922	219,884,227	3,622,695	1年以内返済予定設備資金借入金	29,856,000	29,856,000	0
未収金	29,140	27,518	1,622	1年以内返済予定リース債務	13,705,134	19,665,354	△ 5,960,220
未収補助金	65,151,842	60,698	65,091,144	預り金	565	10,411	△ 9,846
立替金	0	8,424	△ 8,424	職員預り金	6,244,232	0	6,244,232
前払費用	437,208	383,160	54,048	固定負債	530,367,919	570,739,947	△ 40,372,028
仮払金	450,000	6,191	443,809	設備資金借入金	440,907,000	470,763,000	△ 29,856,000
固定資産	3,448,050,702	3,296,084,907	151,965,795	リース債務	15,054,141	28,759,275	△ 13,705,134
基本財産	2,760,721,024	2,864,683,449	△103,962,425	退職給付引当金	74,406,778	71,217,672	3,189,106
土地	827,174,000	827,174,000	0	負債の部合計	615,705,462	640,207,133	△ 24,501,671
建物	1,933,547,024	2,037,509,449	△103,962,425	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	687,329,678	431,401,458	255,928,220	基本金	343,928,283	343,928,283	0
土地	24,124,960	0	24,124,960	国庫補助金等特別積立金	1,046,218,437	1,086,401,615	△ 40,183,178
建物	39,798,092	37,816,008	1,982,084	その他の積立金	0	0	0
構築物	66,816,714	67,415,017	△ 598,303	次期繰越活動増減差額	2,496,282,979	2,390,374,906	105,908,073
機械及び装置	21,231,171	11,966,874	9,264,297	(うち当期活動増減差額)	105,908,073	35,913,896	69,994,177
車両運搬具	16,674,717	16,270,932	403,785				
器具及び備品	100,036,501	125,316,757	△ 25,280,256				
建設仮勘定	264,225,906	9,872,000	254,353,906				
有形リース資産	28,759,275	48,424,629	△ 19,665,354				
権利	31,226,993	27,221,443	4,005,550				
ソフトウェア	6,683,450	10,261,133	△ 3,577,683				
投資有価証券	4,100,000	4,100,000	0				
退職給付引当資産	74,406,778	71,217,672	3,189,106				
長期前払費用	1,347,521	1,518,993	△ 171,472				
その他の固定資産	7,897,600	0	7,897,600	純資産の部合計	3,886,429,699	3,820,704,804	65,724,895
資産の部合計	4,502,135,161	4,460,911,937	41,223,224	負債及び純資産の部合計	4,502,135,161	4,460,911,937	41,223,224