

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	(892,511,000)	(896,184,383)	(3,673,383)	
		老人福祉事業収入	(53,730,000)	(53,694,601)	(35,399)	
		障害福祉サービス等事業収入	(750,000)	(867,459)	(117,459)	
		借入金利息補助金収入	(464,000)	(465,519)	(1,519)	
		経常経費寄附金収入	(15,000)	(15,000)		
		受取利息配当金収入	(110,000)	(156,371)	(46,371)	
		その他の収入	(6,282,000)	(7,100,656)	(818,656)	
	事業活動収入計(1)	953,862,000	958,483,989	4,621,989		
	支出	人件費支出	(578,982,000)	(572,544,467)	(6,437,533)	
		事業費支出	(145,838,000)	(140,760,027)	(5,077,973)	
		事務費支出	(149,794,000)	(140,685,842)	(9,108,158)	
		利用者負担軽減額	(1,220,000)	(1,039,005)	(180,995)	
		支払利息支出	(3,863,000)	(3,849,507)	(13,493)	
その他の支出		(4,403,000)	(4,003,936)	(399,064)		
事業活動支出計(2)	884,100,000	862,882,784	21,217,216			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,762,000	95,601,205	25,839,205			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(22,924,000)	(22,965,821)	(41,821)	
		施設整備等収入計(4)	22,924,000	22,965,821	41,821	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(37,731,000)	(37,730,000)	(1,000)	
		固定資産取得支出	(9,490,000)	(8,685,828)	(804,172)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,888,000)	(2,883,339)	(4,661)	
		その他の施設整備等による支出	(2,100,000)	(2,093,004)	(6,996)	
施設整備等支出計(5)	52,209,000	51,392,171	816,829			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,285,000	28,426,350	858,650			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(7,828,284)	(8,012,900)	(184,616)	
		その他の活動による収入	(85,564,000)	(85,564,000)		
		その他の活動収入計(7)	93,392,284	8,012,900	85,379,384	
	支出	積立資産支出	(40,436,000)	(40,198,700)	(237,300)	
		その他の活動による支出	(86,963,000)	(1,389,738)	(85,573,262)	
		その他の活動支出計(8)	127,399,000	41,588,438	85,810,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,006,716	33,575,538	431,178			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,470,284	33,599,317	27,129,033			
前期末支払資金残高(12)	443,445,537	443,445,537	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,915,821	477,044,854	27,129,033			

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	(896,184,383)	(862,972,551)	(33,211,832)
	老人福祉事業収益	(53,694,601)	(54,713,808)	(1,019,207)
	障害福祉サービス等事業収益	(867,459)	(886,514)	(19,055)
	経常経費寄附金収益	(15,000)	(60,000)	(45,000)
	サービス活動収益計(1)	950,761,443	918,632,873	32,128,570
	費用			
	人件費	(598,252,951)	(604,336,508)	(6,083,557)
	事業費	(140,760,027)	(141,871,386)	(1,111,359)
	事務費	(140,685,842)	(131,097,399)	(9,588,443)
利用者負担軽減額	(1,039,005)	(677,029)	(361,976)	
減価償却費	(59,408,850)	(59,880,322)	(471,472)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(35,573,479)	(36,413,201)	(839,722)	
徴収不能額	()	(178,821)	(178,821)	
サービス活動費用計(2)	904,573,196	901,628,264	2,944,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,188,247	17,004,609	29,183,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(465,519)	(931,039)	(465,520)
	受取利息配当金収益	(156,371)	(154,776)	(1,595)
	その他のサービス活動外収益	(7,100,656)	(7,179,457)	(78,801)
	サービス活動外収益計(4)	7,722,546	8,265,272	542,726
	費用			
支払利息	(3,849,507)	(4,621,547)	(772,040)	
その他のサービス活動外費用	(4,003,936)	(7,876,443)	(3,872,507)	
サービス活動外費用計(5)	7,853,443	12,497,990	4,644,547	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,897	4,232,718	4,101,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,057,350	12,771,891	33,285,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(22,965,821)	(20,671,788)	(2,294,033)
	特別収益計(8)	22,965,821	20,671,788	2,294,033
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(4)	(4)	()
国庫補助金等特別積立金積立額	(22,965,821)	(20,671,788)	(2,294,033)	
その他の特別損失	(1,389,738)	(200,000)	(1,189,738)	
特別費用計(9)	24,355,563	20,871,788	3,483,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,389,742	200,000	1,189,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,667,608	12,571,891	32,095,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,649,453	609,872,776	20,223,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,317,061	622,444,667	11,872,394
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,590,000	1,204,786	5,385,214
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	34,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,907,061	589,649,453	16,257,608	

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	541,655,214	507,212,847	34,442,367	流 動 負 債	129,067,691	132,704,852	3,637,161
現 金	255,457	287,475	32,018	事 業 未 払 金	33,264,334	32,300,933	963,401
普 通 預 金	387,119,616	359,043,618	28,075,998	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	37,730,000	26,450,000
事 業 未 収 金	152,795,747	146,075,976	6,719,771	1年以内返済予定リース債務	2,920,444	2,883,339	37,105
未 収 金	535,732	185,414	350,318	1年以内支払予定長期未払金	2,093,004	2,093,004	
未 収 補 助 金	500,000	1,597,000	1,097,000	未 払 費 用	24,288,083	24,632,876	344,793
立 替 金	51,067	23,364	27,703	預 り 金	38,458	39,595	1,137
前 払 金	397,595		397,595	職 員 預 り 金	7,019,485	6,766,906	252,579
固 定 資 産	1,688,211,230	1,710,823,744	22,612,514	前 受 金		27,000	27,000
基 本 財 産	1,377,406,215	1,428,346,819	50,940,604	賞 与 引 当 金	48,163,883	26,231,199	21,932,684
基本財産・土地	288,450,900	288,450,900		固 定 負 債	202,948,858	219,541,794	16,592,936
基本財産・建物	1,087,955,315	1,138,895,919	50,940,604	設 備 資 金 借 入 金	137,240,000	148,520,000	11,280,000
基本財産・特定預金	1,000,000	1,000,000		リ ー ス 債 務	9,669,239	12,589,683	2,920,444
その他の固定資産	310,805,015	282,476,925	28,328,090	退 職 給 付 引 当 金	31,006,820	27,231,020	3,775,800
構 築 物	12,805,345	13,778,036	972,691	長 期 未 払 金	4,443,831	6,536,835	2,093,004
車 輛 運 搬 具	229,488	478,920	249,432	長 期 預 り 金	20,588,968	24,664,256	4,075,288
器 具 及 び 備 品	23,637,077	19,190,992	4,446,085	負 債 の 部 合 計	332,016,549	352,246,646	20,230,097
有 形 リ ー ス 資 産	12,147,193	15,100,379	2,953,186	純 資 産 の 部			
水 道 施 設 利 用 権	423,204	476,402	53,198	基 本 金	322,834,000	322,834,000	
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	779,175,814	791,783,472	12,607,658
退 職 給 付 引 当 資 産	31,006,820	27,231,020	3,775,800	そ の 他 の 積 立 金	189,933,020	161,523,020	28,410,000
長 期 預 け 金	33,900	33,900		人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	97,011,344	92,829,060	4,182,284	修 繕 積 立 金	75,271,676	55,693,960	19,577,716
人 材 確 保 積 立 資 産	7,650,000	3,000,000	4,650,000	施 設 整 備 等 積 立 金	97,011,344	92,829,060	4,182,284
長 期 預 り 金 積 立 資 産	20,588,968	24,664,256	4,075,288	人 材 確 保 積 立 金	7,650,000	3,000,000	4,650,000
修 繕 積 立 資 産	75,271,676	55,693,960	19,577,716	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	605,907,061	589,649,453	16,257,608
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		（うち当期活動増減差額）	44,667,608	12,571,891	32,095,717
資 産 の 部 合 計	2,229,866,444	2,218,036,591	11,829,853	純 資 産 の 部 合 計	1,897,849,895	1,865,789,945	32,059,950
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,229,866,444	2,218,036,591	11,829,853