

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	618,536,000	608,055,956	10,480,044	
	老人福祉事業収入	100,474,000	100,191,409	282,591	
	就労支援事業収入	1,920,000	1,796,918	123,082	
	障害福祉サービス等事業収入	239,760,000	235,727,372	4,032,628	
	医療事業収入	12,595,000	10,725,194	1,869,806	
	その他の事業収入	39,907,000	39,229,926	677,074	
	借入金利息補助金収入	67,540	67,540	0	
	経常経費寄附金収入	18,300	18,252	48	
	受取利息配当金収入	29,000	28,671	329	
	その他の収入	3,684,000	3,816,644	△132,644	
	事業活動収入計(1)	1,016,990,840	999,657,882	17,332,958	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	631,898,900	606,489,562	25,409,338	
	事業費支出	194,592,000	177,724,307	16,867,693	
	事務費支出	148,999,500	138,353,703	10,645,797	
	就労支援事業支出	2,900,000	2,850,130	49,870	
	利用者負担軽減額	1,160,000	1,062,699	97,301	
	支払利息支出	5,442,540	4,439,803	1,002,737	
	その他の支出	1,918,000	1,596,533	321,467	
	事業活動支出計(2)	986,910,940	932,516,737	54,394,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,079,900	67,141,145	△37,061,245	
	収入				
	施設整備等補助金収入	24,389,200	23,482,570	906,630	
	設備資金借入金収入	275,000,000	275,000,000	0	
	固定資産売却収入	150,000,000	149,280,000	720,000	
	施設整備等収入計(4)	449,389,200	447,762,570	1,626,630	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	167,848,000	167,801,948	46,052	
	固定資産取得支出	266,247,700	264,281,259	1,966,441	
	施設整備等支出計(5)	434,095,700	432,083,207	2,012,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,293,500	15,679,363	△385,863	
	収入				
	その他の活動による収入	3,261,000	3,670,890	△409,890	
	その他の活動収入計(7)	3,261,000	3,670,890	△409,890	
	支出				
	その他の活動による支出	17,160,000	16,715,264	444,736	
	その他の活動支出計(8)	17,160,000	16,715,264	444,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,899,000	△13,044,374	△854,626	
	予備費支出(10)	10,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,464,400	69,776,134	△38,311,734	
前期末支払資金残高(12)		363,036,796	363,036,796	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,501,196	432,812,930	△38,311,734	

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	608,055,956	507,439,713	100,616,243
	老人福祉事業収益	100,191,409	52,752,807	47,438,602
	就労支援事業収益	1,796,918	1,707,134	89,784
	障害福祉サービス等事業収益	235,727,372	241,144,318	△5,416,946
	医療事業収益	10,725,194	11,845,783	△1,120,589
	その他の事業収益	39,229,926	42,180,010	△2,950,084
	経常経費寄附金収益	18,252		18,252
	サービス活動収益計(1)	995,745,027	857,069,765	138,675,262
	費用			
	人件費	627,055,102	544,797,939	82,257,163
	事業費	177,724,307	136,863,195	40,861,112
	事務費	138,353,703	94,317,675	44,036,028
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	2,850,130	2,717,424	132,706
	利用者負担軽減額	1,062,699	1,012,334	50,365
	減価償却費	71,961,991	55,473,308	16,488,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,559,084	△28,953,304	△4,605,780
	サービス活動費用計(2)	985,448,848	806,228,571	179,220,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,296,179	50,841,194	△40,545,015
	収益			
	借入金利息補助金収益	67,540	101,310	△33,770
	受取利息配当金収益	28,671	9,561	19,110
	その他のサービス活動外収益	3,816,644	3,303,697	512,947
	サービス活動外収益計(4)	3,912,855	3,414,568	498,287
	費用			
	支払利息	4,439,803	3,146,347	1,293,456
	その他のサービス活動外費用	1,596,533	4,398,010	△2,801,477
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,036,336	7,544,357	△1,508,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,123,481	△4,129,789	2,006,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,172,698	46,711,405	△38,538,707
	収益			
	施設整備等補助金収益	23,482,570	3,944,000	19,538,570
	その他の特別収益	401,079	185,354	215,725
	特別収益計(8)	23,883,649	4,129,354	19,754,295
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,482,570	3,944,000	19,538,570
	その他の特別損失	401,079	185,354	215,725
	特別費用計(9)	23,883,649	4,129,354	19,754,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,172,698	46,711,405	△38,538,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,350,870	408,639,465	46,711,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,523,568	455,350,870	8,172,698
	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)	463,523,568	455,350,870	8,172,698

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	496,019,595	428,543,766	67,475,829	流動負債	120,308,694	86,863,682	33,445,012
現金預金	302,877,966	259,760,558	43,117,408	事業未払金	51,030,973	63,250,344	△12,219,371
事業未収金	191,254,627	166,715,513	24,539,114	1年以内返済予定設備資金借入金	36,373,829	20,321,912	16,051,917
未収金	77,180	0	77,180	1年以内支払予定長期未払金	955,200	1,034,800	△79,600
未収補助金	5,822	874,000	△868,178	預り金	136,135	108,928	27,207
立替金	1,030,600	1,065,125	△34,525	職員預り金	11,915,557	1,821,288	10,094,269
前払金	718,400	35,000	683,400	前受金	124,000	0	124,000
前払費用	55,000	91,070	△36,070	仮受金	0	10	△10
仮払金	0	2,500	△2,500	賞与引当金	19,773,000		19,773,000
				未払消費税等	0	326,400	△326,400
固定資産	1,151,855,249	1,096,728,407	55,126,842	固定負債	436,350,135	345,288,660	91,061,475
基本財産	786,440,117	831,117,155	△44,677,038	設備資金借入金	405,360,587	314,214,452	91,146,135
土地	49,686,300	49,686,300	0	退職給付引当金	27,248,348	26,457,408	790,940
建物	735,753,817	780,430,855	△44,677,038	長期未払金	3,741,200	4,616,800	△875,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	556,658,829	432,152,342	124,506,487
その他の固定資産	365,415,132	265,611,252	99,803,880	純資産の部			
土地	32,052,764	17,072,000	14,980,764	基本金	120,643,653	120,643,653	0
建物	236,148,205	33,947,124	202,201,081	第1号基本金	48,643,653	48,643,653	0
構築物	8,497,824	9,002,425	△504,601	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
機械及び装置	5,766,800	7,203,316	△1,436,516	国庫補助金等特別積立金	502,385,794	512,462,308	△10,076,514
車輛運搬具	10,021,639	10,238,922	△217,283	その他の積立金	4,663,000	4,663,000	0
器具及び備品	29,195,353	7,332,077	21,863,276	修繕積立金	4,663,000	4,663,000	0
建設仮勘定	0	149,280,000	△149,280,000	次期繰越活動増減差額	463,523,568	455,350,870	8,172,698
権利	1,451,020	1,573,630	△122,610	(うち当期活動増減差額)	8,172,698	46,711,405	△38,538,707
ソフトウェア	640,830	408,635	232,195				
退職共済預け金	24,262,824	23,737,800	525,024				
修繕積立預金	4,663,000	4,663,000	0				
差入保証金	12,000,000		12,000,000				
長期前払費用	704,873	1,142,323	△437,450				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,091,216,015	1,093,119,831	△1,903,816
資産の部合計	1,647,874,844	1,525,272,173	122,602,671	負債及び純資産の部合計	1,647,874,844	1,525,272,173	122,602,671