

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	374,589,000	361,966,336	12,622,664	
	経常経費寄附金収入	170,000	200,000	30,000	
	受取利息配当金収入	88,000	21,390	66,610	
	その他の収入	745,000	535,315	209,685	
	事業活動収入計 (1)	375,592,000	362,723,041	12,868,959	
支出	人件費支出	235,746,000	230,545,255	5,200,745	
	事業費支出	70,935,000	66,986,353	3,948,647	
	事務費支出	44,175,000	42,601,890	1,573,110	
	事業活動支出計 (2)	350,856,000	340,133,498	10,722,502	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,736,000	22,589,543	2,146,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,610,000	14,687,824	77,824	
施設整備等支出計 (5)	14,610,000	14,687,824	77,824		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,610,000	14,687,824	77,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,437,161	162,839	
	その他の活動による収入	0	440,926	440,926	
	その他の活動収入計 (7)	3,600,000	3,878,087	278,087	
	支出				
	積立資産支出	3,930,000	3,600,350	329,650	
その他の活動による支出	1,510,000	0	1,510,000		
その他の活動支出計 (8)	5,440,000	3,600,350	1,839,650		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,840,000	277,737	2,117,737		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,286,000	8,179,456	106,544		
前期末支払資金残高 (12)	338,450,842	337,164,582	1,286,260		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	346,736,842	345,344,038	1,392,804		

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	361,966,336	364,656,267	2,689,931
	経常経費寄附金収益	200,000	180,000	20,000
	その他の収益	801,878	1,465,952	664,074
	サービス活動収益計(1)	362,968,214	366,302,219	3,334,005
	費用			
	人件費	230,708,444	239,790,523	9,082,079
	事業費	66,986,353	66,068,396	917,957
	事務費	42,601,890	40,802,477	1,799,413
	減価償却費	22,750,701	23,796,636	1,045,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,004,350	5,614,557	610,207	
徴収不能額	0	20,000	20,000	
その他の費用	691,756	390,096	301,660	
サービス活動費用計(2)	358,734,794	365,253,571	6,518,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,233,420	1,048,648	3,184,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,390	53,060	31,670
	その他のサービス活動外収益	425,193	371,059	54,134
	サービス活動外収益計(4)	446,583	424,119	22,464
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,583	424,119	22,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,680,003	1,472,767	3,207,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	927,000
	特別収益計(8)	0	927,000	927,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	373	300	73
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	927,000	
特別費用計(9)	373	927,300	926,927	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	373	300	73	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,679,630	1,472,467	3,207,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,940,574	477,468,107	1,472,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,620,204	478,940,574	4,679,630
	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)	483,620,204	478,940,574	4,679,630

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	363,073,898	350,971,515	12,102,383	流動負債	17,729,860	13,806,933	3,922,927
現金預金	308,098,496	292,520,280	15,578,216	事業未払金	6,444,235	6,657,087	212,852
事業未収金	52,827,649	55,202,618	2,374,969	未払費用	7,650,521	5,704,954	1,945,567
未収金	1,456,827	2,807,691	1,350,864	預り金	132,080	0	132,080
未収補助金	250,000	0	250,000	職員預り金	3,503,024	1,444,892	2,058,132
前払費用	440,926	440,926	0				
固定資産	301,822,198	310,887,829	9,065,631	固定負債	32,978,716	33,540,171	561,455
基本財産	194,968,975	200,476,517	5,507,542	退職給付引当金	32,978,716	33,540,171	561,455
建物	191,968,975	197,476,517	5,507,542				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	50,708,576	47,347,104	3,361,472
その他の固定資産	106,853,223	110,411,312	3,558,089				
建物	56,411	76,135	19,724	基本金	38,838,432	38,838,432	0
構築物	1,672,794	2,343,099	670,305	第2号基本金	38,838,432	38,838,432	0
器具及び備品	9,122,589	10,922,118	1,799,529	国庫補助金等特別積立金	31,728,884	36,733,234	5,004,350
権利	1,932,391	1,946,251	13,860	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	93,240	145,530	52,290	施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	32,978,716	33,540,171	561,455	次期繰越活動増減差額	483,620,204	478,940,574	4,679,630
施設・整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,679,630	1,472,467	3,207,163
長期前払費用	992,082	1,433,008	440,926				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	614,187,520	614,512,240	324,720
資産の部合計	664,896,096	661,859,344	3,036,752	負債及び純資産の部合計	664,896,096	661,859,344	3,036,752