

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	520,085,000	518,832,603	1,252,397
		保育事業収入	103,031,000	103,033,620	△2,620
		障害福祉サービス等事業収入	8,283,000	8,273,379	9,621
		経常経費寄附金収入	882,000	832,000	50,000
		受取利息配当金収入	501,000	558,753	△57,753
		その他の収入	14,068,000	14,191,413	△123,413
	事業活動収入計 (1)		646,850,000	645,721,768	1,128,232
	支出	人件費支出	517,248,000	506,977,234	10,270,766
		事業費支出	101,735,000	100,554,302	1,180,698
		事務費支出	33,544,800	33,375,026	169,774
その他の支出		6,362,000	5,825,710	536,290	
事業活動支出計 (2)		658,889,800	646,732,272	12,157,528	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△12,039,800	△1,010,504	△11,029,296	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計 (4)		10,000	10,000
	支出	固定資産取得支出	10,173,300	10,116,504	56,796
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,835,000	5,832,192	2,808
		その他の施設整備等による支出	1,565,000	1,555,200	9,800
	施設整備等支出計 (5)		17,578,300	17,503,896	74,404
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△17,568,300	△17,493,896	△74,404	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,231,000	6,229,460	1,540
		その他の活動収入計 (7)		6,231,000	6,229,460
	支出	積立資産支出	3,772,000	3,757,200	14,800
		その他の活動による支出	1,637,000	1,636,010	990
		その他の活動支出計 (8)		5,409,000	5,393,210
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		822,000	836,250	△14,250
予備費支出 (10)		2,180,000	—	2,180,000	
		△2,179,000	—	1,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△28,787,100	△17,668,150	△11,118,950	
前期末支払資金残高 (12)		373,255,478	241,200,213	132,055,265	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		344,468,378	223,532,063	120,936,315	

(注) 予備費支出2,179,000円は、構築物取得支出425,000円、派遣職員費支出1,300,000円、退職給付支出34,000円、広報費支出10,000円、保守料支出360,000円、雑支出50,000円充当使用した額である。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	518,829,873	505,608,001	13,221,872
		保育事業収益	103,033,620	107,153,000	△4,119,380
		障害福祉サービス等事業収益	8,273,379	9,335,490	△1,062,111
		経常経費寄附金収益	832,000	870,000	△38,000
		その他の収益	0	246,532	△246,532
		サービス活動収益計 (1)	630,968,872	623,213,023	7,755,849
	費用	人件費	510,007,311	511,768,615	△1,761,304
		事業費	101,116,703	97,774,054	3,342,649
		事務費	37,515,026	36,351,301	1,163,725
		減価償却費	49,237,068	51,768,646	△2,531,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,521,501	△21,589,432	2,067,931
		徴収不能額	0	59,291	△59,291
	サービス活動費用計 (2)	678,354,607	676,132,475	2,222,132	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△47,385,735	△52,919,452	5,533,717		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	558,753	1,011,479	△452,726
		その他のサービス活動外収益	14,191,413	13,613,388	578,025
		サービス活動外収益計 (4)	14,750,166	14,624,867	125,299
	費用	その他のサービス活動外費用	5,822,980	5,577,600	245,380
		サービス活動外費用計 (5)	5,822,980	5,577,600	245,380
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,927,186	9,047,267	△120,081		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△38,458,549	△43,872,185	5,413,636		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,000	500,000	△490,000
		その他の特別収益	21,250	173,813	△152,563
		特別収益計 (8)	31,250	673,813	△642,563
	費用	固定資産売却損・処分損	41,670	5	41,665
		特別費用計 (9)	41,670	5	41,665
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,420	673,808	△684,228		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△38,468,969	△43,198,377	4,729,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	406,264,763	436,670,871	△30,406,108	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	367,795,794	393,472,494	△25,676,700	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,500,000	12,792,269	△7,292,269	
	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)	373,295,794	406,264,763	△32,968,969	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	281,279,763	292,078,234	△10,798,471	流動負債	79,697,065	73,954,016	5,743,049
現金預金	190,101,407	200,500,475	△10,399,068	事業未払金	8,009,473	7,315,363	694,110
事業未収金	83,637,788	85,834,265	△2,196,477	1年以内返済予定 リース債務	4,786,917	5,832,192	△1,045,275
未収金	63,865	91,941	△28,076	1年以内支払予定 金	1,555,200	1,555,200	0
未収補助金	1,944,000	600,000	1,344,000	未払費用	41,306,612	38,942,065	2,364,547
立替金	20,428	0	20,428	預り金	2,936	0	2,936
前払費用	829,240	430,960	398,280	職員預り金	3,745,644	0	3,745,644
1年以内長期前払 費用	4,683,035	4,620,593	62,442	賞与引当金	20,290,283	20,309,196	△18,913
固定資産	1,107,423,144	1,152,309,211	△44,886,067	固定負債	44,910,849	48,347,966	△3,437,117
基本財産	638,139,373	666,757,741	△28,618,368	リース債務	10,066,889	14,853,806	△4,786,917
土地	115,360,000	115,360,000	0	退職給付 引当金	34,455,160	31,550,160	2,905,000
建物	522,779,373	551,397,741	△28,618,368	長期未払 金	388,800	1,944,000	△1,555,200
その他 の固定資産	469,283,771	485,551,470	△16,267,699	負債の部合計	124,607,914	122,301,982	2,305,932
土地 建物	68,116,150	68,116,150	0	純資産の部			
構築物	15,297,992	16,170,661	△872,669	基本金	268,450,807	268,450,807	0
車両運搬具	28,428,931	30,048,462	△1,619,531	基本金	268,450,807	268,450,807	0
器具及び備品	7,171,174	6,974,119	197,055	国庫補助金等 特別積立金	363,128,661	382,650,162	△19,521,501
有形リース資産	13,094,448	15,268,445	△2,173,997	国庫補助金等 特別積立金	363,128,661	382,650,162	△19,521,501
ソフトウェア	11,948,418	16,452,634	△4,504,216	その他の 積立金	259,219,731	264,719,731	△5,500,000
無形リース資産	2,338,525	2,530,089	△191,564	人件費積 立金	16,437,000	21,937,000	△5,500,000
退職給付引当資産	2,757,888	4,136,832	△1,378,944	立修繕積立 金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積 立資産	16,437,000	21,937,000	△5,500,000	備品等購入積立 金	17,827,000	17,827,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設設備整備積立 金	204,955,731	204,955,731	0
備品等購入積立資産	17,827,000	17,827,000	0	次期繰越活動 増減差額	373,295,794	406,264,763	△32,968,969
施設設備整備積立 資産	204,955,731	204,955,731	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	373,295,794	406,264,763	△32,968,969
長期前払費用	26,455,354	29,584,187	△3,128,833	純資産の部合計	△38,468,969	△43,198,377	4,729,408
資産の部合計	1,388,702,907	1,444,387,445	△55,684,538	負債及び 純資産の部合計	1,264,094,993	1,322,085,463	△57,990,470
					1,388,702,907	1,444,387,445	△55,684,538