

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	1,269,165,000	1,265,890,633	△3,274,367
	就労支援事業収入	4,402,000	4,484,937	82,937
	障害福祉サービス等事業収入	51,282,000	52,730,484	1,448,484
	医療事業収入	335,000	356,640	21,640
	公益事業収入	32,398,000	32,390,530	△7,470
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,380	1,380
	その他の収入	35,501,000	36,442,942	941,942
	事業活動収入計(1)	1,393,487,000	1,392,701,546	△785,454
	支出			
	人件費支出	799,569,000	798,105,371	1,463,629
	事業費支出	210,812,000	211,865,334	△1,053,334
	事務費支出	129,620,000	127,034,853	2,585,147
就労支援事業支出	21,509,000	21,043,373	465,627	
支払利息支出	14,153,000	14,149,346	3,654	
その他の支出	11,323,000	10,889,208	433,792	
徴収不能額	7,000	6,622	378	
事業活動支出計(2)	1,186,993,000	1,183,094,107	3,898,893	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	206,494,000	209,607,439	3,113,439	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	55,200,000	55,200,000	
	設備資金借入金収入	390,000,000	390,000,000	
	固定資産売却収入		15,190	15,190
	施設整備等収入計(4)	445,200,000	445,215,190	15,190
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	227,296,000	227,292,000	4,000
固定資産取得支出	253,169,000	256,280,237	△3,111,237	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,560,000	6,552,420	7,580	
施設整備等支出計(5)	487,025,000	490,124,657	△3,099,657	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△41,825,000	△44,909,467	△3,084,467	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,549,000	10,840,000	291,000
	その他の活動による収入		1,247,068	1,247,068
	その他の活動による収入計(7)	10,549,000	12,087,068	1,538,068
	支出			
	積立資産支出	58,635,000	58,627,800	7,200
	その他の活動による支出	7,473,000	7,475,614	△2,614
	その他の活動支出計(8)	66,108,000	66,103,414	4,586
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△55,559,000	△54,016,346	1,542,654	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	109,110,000	110,681,626	1,571,626	
前期末支払資金残高(12)	424,268,942	424,268,942		
当期末支払資金残高(11) + (12)	533,378,942	534,950,568	1,571,626	

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	1,265,890,633	1,202,942,605	62,948,028
		就労支援事業収益	4,484,937	4,371,916	113,021
		障害福祉サービス等事業収益	52,730,484	50,527,288	2,203,196
		医療事業収益	356,640		356,640
		公益事業収益	32,390,530	20,343,839	12,046,691
		その他の収益	948,880	757,870	191,010
	サービス活動収益計(1)		1,356,802,104	1,278,943,518	77,858,586
	費用	人件費	800,893,171	726,627,550	74,265,621
		事業費	211,865,334	196,240,947	15,624,387
		事務費	127,045,023	122,481,935	4,563,088
就労支援事業費用		21,043,373	20,025,719	1,017,654	
減価償却費		153,595,449	132,333,234	21,262,215	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		22,491,439	20,741,745	1,749,694	
徴収不能額		6,622	7,468	△846	
徴収不能引当金繰入		297,730	344,378	△46,648	
その他の費用	948,880	757,870	191,010		
サービス活動費用計(2)		1,293,204,143	1,178,077,356	115,126,787	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		63,597,961	100,866,162	△37,268,201	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	△200,000
		受取利息配当金収益	5,380	9,694	△4,314
		その他のサービス活動外収益	36,442,942	30,386,344	6,056,598
		サービス活動外収益計(4)	36,848,322	30,996,038	5,852,284
	費用	支払利息	14,149,346	12,228,893	1,920,453
		その他のサービス活動外費用	10,889,208	10,739,213	149,995
サービス活動外費用計(5)		25,038,554	22,968,106	2,070,448	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		11,809,768	8,027,932	3,781,836	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		75,407,729	108,894,094	△33,486,365	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,200,000	5,562,000	49,638,000
		固定資産売却益	15,189		15,189
		その他の特別収益	344,378	396,956	△52,578
		特別収益計(8)	55,559,567	5,958,956	49,600,611
	費用	固定資産売却損・処分損	186,640	318,840	△132,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,910,000	12,852,000	35,058,000
特別費用計(9)		48,096,640	13,170,840	34,925,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,462,927	△7,211,884	14,674,811	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		82,870,656	101,682,210	△18,811,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,140,851,952	1,099,169,742	41,682,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,223,722,608	1,200,851,952	22,870,656
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	60,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,178,722,608	1,140,851,952	37,870,656

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	578,603,972	465,374,188	113,229,784	流 動 負 債	137,537,554	118,092,044	19,445,510
現 金 預 金	370,002,598	270,299,953	99,702,645	事 業 未 払 金	32,498,163	24,683,596	7,814,567
事 業 未 収 金	199,216,356	184,784,065	14,432,291	そ の 他 の 金	2,521,461	3,889,663	△1,368,202
未 収 金	2,702,300	170,116	2,532,184	1年以内返済予定 設備資金借入金	87,034,000	70,090,000	16,944,000
未 収 補 助 金		5,562,000	△5,562,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	6,552,420	6,552,420	
貯 蔵 品	1,035,140	1,035,140		預 り	8,931,510	5,585,165	3,346,345
前 払 費 用	5,945,308	3,807,928	2,137,380	職 員 預 り 金		1,200	△1,200
仮 払 金		59,364	△59,364	前 受 収 益		7,290,000	△7,290,000
徴 収 不 能 金 引 当	△297,730	△344,378	46,648	固 定 負 債	1,174,898,710	1,033,425,210	141,473,500
固 定 資 産	2,725,992,717	2,570,014,274	155,978,443	設 備 資 金 借 入 金 務	1,131,674,000	985,910,000	145,764,000
基 本 財 産	1,921,790,351	1,582,985,765	338,804,586	リ ー ス 債 務	13,868,110	20,420,530	△6,552,420
土 地	166,568,707	166,568,707		退 職 給 付 金 引 当	29,356,600	27,094,680	2,261,920
建 物	1,755,221,644	1,416,417,058	338,804,586	負 債 の 部 合 計	1,312,436,264	1,151,517,254	160,919,010
そ の 他 の 固 定 資 産	804,202,366	987,028,509	△182,826,143	純 資 産 の 部			
土 地	171,595,704	131,626,000	39,969,704	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
建 物	255,411,162	253,283,073	2,128,089	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
構 築 物	99,789,840	84,572,352	15,217,488	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	404,772,110	379,353,549	25,418,561
車 輛 運 搬 具	919,243	1,949,436	△1,030,193	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	404,772,110	379,353,549	25,418,561
器 具 及 び 備 品	46,797,296	44,419,652	2,377,644	そ の 他 の 積 立 金	135,000,000	90,000,000	45,000,000
建 設 仮 勘 定		289,266,000	△289,266,000	増 改 築 修 繕 積 立 金	135,000,000	90,000,000	45,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	7,165,028	9,531,500	△2,366,472	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,178,722,608	1,140,851,952	37,870,656
権 利	35,269,190	35,240,587	28,603	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,178,722,608	1,140,851,952	37,870,656
ソ フ ト ウ ェ ア	1,552,712	742,236	810,476		82,870,656	101,682,210	△18,811,554
無 形 リ ー ス 資 産	13,255,502	17,441,450	△4,185,948	純 資 産 の 部 合 計	1,992,160,425	1,883,871,208	108,289,217
増 改 築 修 繕 積 立 資 産	135,000,000	90,000,000	45,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,304,596,689	3,035,388,462	269,208,227
退 職 給 付 引 当 資 産	29,356,600	27,094,680	2,261,920				
長 期 前 払 費 用	8,090,089	1,861,543	6,228,546				
資 産 の 部 合 計	3,304,596,689	3,035,388,462	269,208,227				