

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	646,849,000	651,419,719	-4,570,719	
障害福祉サービス等事業収入	158,000	173,980	-15,980	
経常経費寄附金収入	640,000	640,000		
受取利息配当金収入	239,000	215,851	23,149	
その他の収入	7,299,600	7,565,114	-265,514	
事業活動収支計(1)	655,185,600	660,014,664	-4,829,064	
支出				
人件費支出	502,758,000	501,542,434	1,215,566	
事業費支出	105,124,000	104,760,660	363,340	
事務費支出	36,492,000	35,461,852	1,030,148	
利用者負担軽減額	435,000	435,390	-390	
支払利息支出	3,618,000	3,430,865	187,135	
その他の支出	331,000	323,370	7,630	
事業活動支出計(2)	648,758,000	645,954,571	2,803,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,427,600	14,060,093	-7,632,493	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,316,000	11,316,000		
固定資産取得支出	50,953,000	51,588,166	-635,166	
施設整備等支出計(5)	62,269,000	62,904,166	-635,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,269,000	-62,904,166	635,166	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,930,000	4,697,712	232,288	
その他の活動収入計(7)	4,930,000	4,697,712	232,288	
支出				
積立資産支出	5,053,000	5,050,625	2,375	
その他の活動支出計(8)	5,053,000	5,050,625	2,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-123,000	-352,913	229,913	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,964,400	-49,196,986	-6,767,414	
前期末支払資金残高(12)	706,051,697	706,051,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,087,297	656,854,711	-6,767,414	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	651,419,719			651,419,719		651,419,719
障害福祉サービス等事業収入	173,980			173,980		173,980
経常経費寄附金収入	640,000			640,000		640,000
受取利息配当金収入	215,851			215,851		215,851
その他の収入	7,565,114			7,565,114		7,565,114
事業活動収支計(1)	660,014,664			660,014,664		660,014,664
支出						
人件費支出	501,542,434			501,542,434		501,542,434
事業費支出	104,760,660			104,760,660		104,760,660
事務費支出	35,461,852			35,461,852		35,461,852
利用者負担軽減額	435,390			435,390		435,390
支払利息支出	3,430,865			3,430,865		3,430,865
その他の支出	323,370			323,370		323,370
事業活動支出計(2)	645,954,571			645,954,571		645,954,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,060,093			14,060,093		14,060,093
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	11,316,000			11,316,000		11,316,000
固定資産取得支出	51,588,166			51,588,166		51,588,166
施設整備等支出計(5)	62,904,166			62,904,166		62,904,166
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,904,166			-62,904,166		-62,904,166
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,697,712			4,697,712		4,697,712
その他の活動収入計(7)	4,697,712			4,697,712		4,697,712
支出						
積立資産支出	5,050,625			5,050,625		5,050,625
その他の活動支出計(8)	5,050,625			5,050,625		5,050,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-352,913			-352,913		-352,913
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,196,986			-49,196,986		-49,196,986
前期末支払資金残高(12)	706,051,697			706,051,697		706,051,697
当期末支払資金残高(11)+(12)	656,854,711			656,854,711		656,854,711

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	651,419,719	653,950,936	-2,531,217
障害福祉サービス等事業収益	173,980	39,680	134,300
経常経費寄附金収益	640,000	570,000	70,000
その他の収益	5,787,092	11,088	5,776,004
サービス活動収益計(1)	658,020,791	654,571,704	3,449,087
費用			
人件費	501,895,347	485,027,072	16,868,275
事業費	104,760,660	101,891,742	2,868,918
事務費	35,461,852	59,539,108	-24,077,256
利用者負担軽減額	435,390	530,106	-94,716
減価償却費	45,372,753	43,185,621	2,187,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,219,490	-11,181,839	3,962,349
サービス活動費用計(2)	680,706,512	678,991,810	1,714,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,685,721	-24,420,106	1,734,385
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	215,851	227,526	-11,675
その他のサービス活動外収益	1,778,022	1,280,427	497,595
サービス活動外収益計(4)	1,993,873	1,507,953	485,920
費用			
支払利息	3,430,865	3,617,578	-186,713
その他のサービス活動外費用	323,370	401,580	-78,210
サービス活動外費用計(5)	3,754,235	4,019,158	-264,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,760,362	-2,511,205	750,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,446,083	-26,931,311	2,485,228
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損		6	-6
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000
特別費用計(9)		927,006	-927,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-927,006	927,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,446,083	-27,858,317	3,412,234
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	968,299,146	996,157,463	-27,858,317
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	943,853,063	968,299,146	-24,446,083
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)	943,853,063	968,299,146	-24,446,083

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	651,419,719			651,419,719		651,419,719
障害福祉サービス等事業収益	173,980			173,980		173,980
経常経費寄附金収益	640,000			640,000		640,000
その他の収益	5,787,092			5,787,092		5,787,092
サービス活動収益計(1)	658,020,791			658,020,791		658,020,791
費用						
人件費	501,895,347			501,895,347		501,895,347
事業費	104,760,660			104,760,660		104,760,660
事務費	35,461,852			35,461,852		35,461,852
利用者負担軽減額	435,390			435,390		435,390
減価償却費	45,372,753			45,372,753		45,372,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,219,490			-7,219,490		-7,219,490
サービス活動費用計(2)	680,706,512			680,706,512		680,706,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,685,721			-22,685,721		-22,685,721
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	215,851			215,851		215,851
その他のサービス活動外収益	1,778,022			1,778,022		1,778,022
サービス活動外収益計(4)	1,993,873			1,993,873		1,993,873
費用						
支払利息	3,430,865			3,430,865		3,430,865
その他のサービス活動外費用	323,370			323,370		323,370
サービス活動外費用計(5)	3,754,235			3,754,235		3,754,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,760,362			-1,760,362		-1,760,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,446,083			-24,446,083		-24,446,083
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)						
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,446,083			-24,446,083		-24,446,083
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	968,299,146			968,299,146		968,299,146
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	943,853,063			943,853,063		943,853,063
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)	943,853,063			943,853,063		943,853,063

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	694,432,511	735,828,877	-41,396,366	流動負債	48,893,800	41,093,180	7,800,620
現金預金	594,100,884	634,291,913	-40,191,029	事業未払金	33,663,814	26,202,847	7,460,967
有価証券	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000	11,316,000	
事業未収金	98,842,661	100,134,234	-1,291,573	預り金	3,895,486	3,574,333	321,153
前払費用	905,145	875,842	29,303	職員預り金	18,500		18,500
仮払金	483,821	426,888	56,933	固定負債	227,368,617	238,920,153	-11,551,536
固定資産	777,761,594	771,781,717	5,979,877	設備資金借入金	190,486,000	201,802,000	-11,316,000
基本財産	618,536,560	614,627,094	3,909,466	退職給付引当金	36,882,617	37,118,153	-235,536
土地	20,660,802	20,660,802		負債の部合計	276,262,417	280,013,333	-3,750,916
建物	596,875,758	592,966,292	3,909,466				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	159,225,034	157,154,623	2,070,411	基本金	66,572,861	66,572,861	
構築物	5,276,546	5,928,848	-652,302	国庫補助金等特別積立金	155,505,764	162,725,254	-7,219,490
機械及び装置	1,176,000	1,470,000	-294,000	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
車両運搬具	7,119,537	3,664,016	3,455,521	次期繰越活動増減差額	943,853,063	968,299,146	-24,446,083
器具及び備品	27,949,604	28,494,095	-544,491	当期末繰越活動増減差額	943,853,063	968,299,146	-24,446,083
ソフトウェア	468,607	127,388	341,219	純資産の部合計	1,195,931,688	1,227,597,261	-31,665,573
投資有価証券	50,352,123	50,352,123					
退職給付引当資産	36,882,617	37,118,153	-235,536				
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
資産の部合計	1,472,194,105	1,507,610,594	-35,416,489	負債及び純資産の部合計	1,472,194,105	1,507,610,594	-35,416,489

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	694,432,511			694,432,511		694,432,511
現金預金	594,100,884			594,100,884		594,100,884
有価証券	100,000			100,000		100,000
事業未収金	98,842,661			98,842,661		98,842,661
前払費用	905,145			905,145		905,145
仮払金	483,821			483,821		483,821
固定資産	777,761,594			777,761,594		777,761,594
基本財産	618,536,560			618,536,560		618,536,560
土地	20,660,802			20,660,802		20,660,802
建物	596,875,758			596,875,758		596,875,758
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	159,225,034			159,225,034		159,225,034
構築物	5,276,546			5,276,546		5,276,546
機械及び装置	1,176,000			1,176,000		1,176,000
車両運搬具	7,119,537			7,119,537		7,119,537
器具及び備品	27,949,604			27,949,604		27,949,604
ソフトウェア	468,607			468,607		468,607
投資有価証券	50,352,123			50,352,123		50,352,123
退職給付引当資産	36,882,617			36,882,617		36,882,617
その他の積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
資産の部合計	1,472,194,105			1,472,194,105		1,472,194,105

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	48,893,800			48,893,800		48,893,800
事業未払金	33,663,814			33,663,814		33,663,814
1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000			11,316,000		11,316,000
預り金	3,895,486			3,895,486		3,895,486
職員預り金	18,500			18,500		18,500
固定負債	227,368,617			227,368,617		227,368,617
設備資金借入金	190,486,000			190,486,000		190,486,000
退職給付引当金	36,882,617			36,882,617		36,882,617
負債の部合計	276,262,417			276,262,417		276,262,417
純資産の部						
基本金	66,572,861			66,572,861		66,572,861
国庫補助金等特別積立金	155,505,764			155,505,764		155,505,764
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	943,853,063			943,853,063		943,853,063
当期末繰越活動増減差額	943,853,063			943,853,063		943,853,063
純資産の部合計	1,195,931,688			1,195,931,688		1,195,931,688
負債及び純資産の部合計	1,472,194,105			1,472,194,105		1,472,194,105