

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	217,882,000	191,585,106	26,296,894	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	雑収入	100,000	382,361	-282,361	
	借入金利息補助金収入	425,000	425,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	750,000	-650,000	
	受取利息配当金収入	100,000	20,994	79,006	
	その他の収入	0	39,002	-39,002	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	218,607,000	193,202,463	25,404,537		
支出					
人件費支出	165,928,000	153,974,613	11,953,387		
事業費支出	36,211,000	33,971,224	2,239,776		
事務費支出	34,063,000	32,533,548	1,529,452		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	425,000	425,000	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	236,627,000	220,904,385	15,722,615		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,020,000	-27,701,922	9,681,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		25,500,000	-25,500,000	
	固定資産売却収入		1,028,238	-1,028,238	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,500,000	35,028,238	-26,528,238	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	34,000,000	-25,500,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	1,314,438	4,685,562	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,500,000	35,314,438	-20,814,438		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000,000	-286,200	-5,713,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	31,115,000	20,930,129	10,184,871	
	拠点区分間繰入金収入		698,444,671	-698,444,671	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	31,115,000	719,374,800	-688,259,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,115,000	1,516,951	-401,951		
拠点区分間繰入金支出		698,444,671	-698,444,671		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,115,000	699,961,622	-698,846,622		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	19,413,178	10,586,822		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,980,000	-8,574,944	14,554,944		
前期末支払資金残高（12）		48,941,612	-48,941,612		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,980,000	40,366,668	-34,386,668		

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	191,585,106	213,314,256	-21,729,150
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	750,000	130,000	620,000
	その他の収益	382,361	278,194	104,167
	サービス活動収益計(1)	192,717,467	213,722,450	-21,004,983
	費用			
	人件費	160,443,435	153,127,335	7,316,100
	事業費	33,971,224	37,375,488	-3,404,264
事務費	32,533,548	27,722,926	4,810,622	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,281,545	25,185,084	-2,903,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,843,277	-17,205,103	5,361,826	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	237,386,475	226,205,730	11,180,745	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-44,669,008	-12,483,280	-32,185,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	425,000	597,484	-172,484
	受取利息配当金収益	20,994	47,958	-26,964
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,002	0	39,002
	サービス活動外収益計(4)	484,996	645,442	-160,446
	費用			
	支払利息	425,000	595,000	-170,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	425,000	595,000	-170,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	59,996	50,442	9,554	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,609,012	-12,432,838	-32,176,174	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,500,000	11,495,406	-2,995,406
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,034,996,181	0	1,034,996,181
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,043,496,181	11,495,406	1,032,000,775
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,995,406	-2,995,406
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,034,996,181	0	1,034,996,181	
その他の特別損失	159,792,256	0	159,792,256	
特別費用計(9)	1,194,788,437	2,995,406	1,191,793,031	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-151,292,256	8,500,000	-159,792,256	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-195,901,268	-3,932,838	-191,968,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,615,772	235,548,610	41,067,162
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,714,504	231,615,772	-150,901,268
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	45,000,000	-34,000,000
	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)	91,714,504	276,615,772	-184,901,268

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	46,524,088	61,649,914	-15,125,826	流動負債	20,539,420	21,208,302	-668,882
現金預金	17,593,783	33,001,186	-15,407,403	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,694,288	11,390,126	-7,695,838
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	28,371,973	28,114,103	257,870	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		1,318,176	-1,318,176
仕掛品			0	職員預り金	2,463,132		2,463,132
原材料			0	前受金			0
立替金	17,223	15,992	1,231	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	5,882,000		5,882,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	541,109	518,633	22,476	固定負債	17,420,043	25,538,314	-8,118,271
その他の流動資産			0	設備資金借入金	8,500,000	17,000,000	-8,500,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	450,580,212	492,193,828	-41,613,616	リース債務			0
基本財産	257,367,395	267,708,621	-10,341,226	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,920,043	8,538,314	381,729
建物	256,367,395	266,708,621	-10,341,226	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	193,212,817	224,485,207	-31,272,390	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	37,959,463	46,746,616	-8,787,153
建物			0				
構築物	1,082,005	1,169,918	-87,913	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,636,866	2,478,681	-841,815	国庫補助金等特別積立金	242,430,333	94,481,354	147,948,979
器具及び備品	66,573,903	77,298,294	-10,724,391	その他の積立金	124,000,000	135,000,000	-11,000,000
建設仮勘定			0	その他の積立金	124,000,000	135,000,000	-11,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	91,714,504	276,615,772	-184,901,268
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-195,901,268	-3,932,838	-191,968,430
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,920,043	8,538,314	381,729				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	115,000,000	135,000,000	-20,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	459,144,837	507,097,126	-47,952,289
資産の部合計	497,104,300	553,843,742	-56,739,442	負債及び純資産の部合計	497,104,300	553,843,742	-56,739,442