

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	1,873,205,000	1,882,595,119	9,390,119	
	老人福祉事業収入	92,517,000	92,352,965	164,035	
	障害福祉サービス等事業収入	5,531,000	5,713,330	182,330	
	医療事業収入	90,962,000	94,013,764	3,051,764	
	借入金利息補助金収入	4,105,000	4,103,863	1,137	
	経常経費寄附金収入	3,734,000	3,753,103	19,103	
	受取利息配当金収入	22,000	34,117	12,117	
	その他の収入	16,412,000	16,763,443	351,443	
	事業活動収入計(1)	2,086,488,000	2,099,329,704	12,841,704	
支出	人件費支出	1,374,846,000	1,378,819,135	3,973,135	
	事業費支出	233,824,000	237,009,832	3,185,832	
	事務費支出	294,914,000	295,820,509	906,509	
	支払利息支出	18,606,000	18,393,643	212,357	
	その他の支出	3,344,000	3,330,147	13,853	
事業活動支出計(2)	1,925,534,000	1,933,373,266	7,839,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,954,000	165,956,438	5,002,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		360,000	360,000	
	設備資金借入金収入		64,398,000	64,398,000	
	固定資産売却収入		13,097,086	13,097,086	
	施設整備等収入計(4)		77,855,086	77,855,086	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		168,842,000	168,842,000
固定資産取得支出			26,194,172	26,194,172	
施設整備等支出計(5)		195,036,172	195,036,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		117,181,086	117,181,086		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		907,612	907,612	
	その他の活動収入計(7)	0	907,612	907,612	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	907,612	907,612		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,954,000	49,682,964	111,271,036		
前期末支払資金残高(12)		495,160,092	495,160,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,954,000	544,843,056	383,889,056		

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	1,882,595,119	1,744,654,490	137,940,629
	老人福祉事業収益	92,352,965	90,373,026	1,979,939
	障害福祉サービス等事業収益	5,713,330	8,591,945	2,878,615
	医療事業収益	94,013,764	75,713,577	18,300,187
	経常経費寄附金収益	3,753,103	224,000	3,529,103
	サービス活動収益計(1)	2,078,428,281	1,919,557,038	158,871,243
	費用			
	人件費	1,435,018,355	1,320,978,334	114,040,021
	事業費	237,009,832	216,568,697	20,441,135
事務費	295,820,509	261,291,384	34,529,125	
利用者負担軽減額	0	260,382	260,382	
減価償却費	164,880,604	171,028,974	6,148,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,675,860	59,170,365	3,494,505	
徴収不能引当金繰入	205,534	251,999	46,465	
サービス活動費用計(2)	2,077,258,974	1,911,209,405	166,049,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,169,307	8,347,633	7,178,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,103,863	4,277,396	173,533
	受取利息配当金収益	34,117	2,583	31,534
	その他のサービス活動外収益	16,763,443	14,674,146	2,089,297
	サービス活動外収益計(4)	20,901,423	18,954,125	1,947,298
費用				
支払利息	18,393,643	20,150,611	1,756,968	
その他のサービス活動外費用	3,330,147	3,408,706	78,559	
サービス活動外費用計(5)	21,723,790	23,559,317	1,835,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,367	4,605,192	3,782,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	346,940	3,742,441	3,395,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	360,000		360,000
	特別収益計(8)	360,000	0	360,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	706,940		706,940	
特別費用計(9)	706,940	0	706,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,940	0	346,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,742,441	3,742,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	892,982,857	889,240,416	3,742,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	892,982,857	892,982,857	0
	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)	892,982,857	892,982,857	0

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	962,865,004	902,969,886	59,895,118	流動負債	565,250,232	563,796,656	1,453,576
現金預金	345,000,455	294,985,683	50,014,772	事業未払金	419,669,574	409,199,054	10,470,520
事業未収金	614,842,799	605,122,821	9,719,978	1年以内返済予定設備資金借入金	88,933,000	154,096,332	65,163,332
未収補助金	1,835,030	1,417,040	417,990	預り金	435,450	437,450	2,000
貯蔵品	1,068,795	1,152,064	83,269	仮受金	12,988	63,820	50,832
立替金	994,097	926,916	67,181	賞与引当金	56,199,220		56,199,220
前払金	120,000	210,000	90,000				
前払費用	1,099,612	1,045,612	54,000				
仮払金	280	280	0				
徴収不能引当金	2,096,064	1,890,530	205,534				
固定資産	3,526,923,912	3,680,321,982	153,398,070	固定負債	1,399,238,000	1,438,518,668	39,280,668
基本財産	2,403,060,040	2,505,535,685	102,475,645	設備資金借入金	1,399,238,000	1,438,518,668	39,280,668
土地	195,289,584	195,289,584	0	負債の部合計	1,964,488,232	2,002,315,324	37,827,092
建物	2,207,770,456	2,310,246,101	102,475,645				
その他の固定資産	1,123,863,872	1,174,786,297	50,922,425	純資産の部			
土地	133,476,837	133,476,837	0	基本金	290,981,368	290,981,368	0
建物	575,980,598	602,366,401	26,385,803	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
構築物	82,299,028	91,017,914	8,718,886	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
機械及び装置	147,130	325,807	178,677	国庫補助金等特別積立金	1,294,336,720	1,350,012,580	55,675,860
車輛運搬具	2,126,057	4,570,744	2,444,687	その他の積立金	46,999,739	46,999,739	0
器具及び備品	73,905,861	80,837,824	6,931,963	移行時特別積立金	46,999,739	46,999,739	0
権利	243,191,922	244,096,938	905,016	次期繰越活動増減差額	892,982,857	892,982,857	0
ソフトウェア	10,183,159	14,632,940	4,449,781	(うち当期活動増減差額)	0	3,742,441	3,742,441
投資有価証券	30,000	30,000	0				
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	1,137,000	1,137,000	0				
長期前払費用	1,210,158	2,117,770	907,612				
その他の固定資産	161,424	161,424	0				
資産の部合計	4,489,788,916	4,583,291,868	93,502,952	純資産の部合計	2,525,300,684	2,580,976,544	55,675,860
				負債及び純資産の部合計	4,489,788,916	4,583,291,868	93,502,952