

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	161,050,000	162,445,437	△1,395,437		
	経常経費寄附金収入	0	87,320	△87,320		
	受取利息配当金収入	5,000	4,509	491		
	その他の収入	2,600,000	2,164,191	435,809		
	事業活動収入計 (1)	163,655,000	164,701,457	△1,046,457		
支出	人件費支出	85,600,000	82,041,075	3,558,925		
	事業費支出	14,640,000	12,158,601	2,481,399		
	事務費支出	12,622,000	9,798,910	2,823,090		
	支払利息支出	150,000	133,697	16,303		
	事業活動支出計 (2)	113,012,000	104,132,283	8,879,717		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,643,000	60,569,174	△9,926,174			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,520,000	320,000	
		固定資産取得支出	8,900,000	8,080,862	819,138	
	施設整備等支出計 (5)	12,740,000	11,600,862	1,139,138		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,740,000	△11,600,862	△1,139,138			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	170,000	160,272	9,728		
	その他の活動収入計 (7)	170,000	160,272	9,728		
	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)	170,000	160,272	9,728			
予備費支出 (10)	38,073,000	—	38,073,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△0	49,128,584	△49,128,584			
前期末支払資金残高 (12)	100,553,584	105,836,833	△5,283,249			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	100,553,584	154,965,417	△54,411,833			

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	162,445,437	143,244,566	19,200,871
	経常経費寄附金収益	87,320	0	87,320
	サービス活動収益計(1)	162,532,757	143,244,566	19,288,191
	費用			
	人件費	82,041,075	73,469,271	8,571,804
	事業費	12,158,601	11,358,915	799,686
	事務費	9,798,910	7,576,699	2,222,211
	減価償却費	10,667,854	10,030,041	637,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,759,968	△1,793,856	33,888
サービス活動費用計(2)	112,906,472	100,641,070	12,265,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,626,285	42,603,496	7,022,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,509	5,348	△839
	その他のサービス活動外収益	2,164,191	2,175,297	△11,106
	サービス活動外収益計(4)	2,168,700	2,180,645	△11,945
	費用			
	支払利息	133,697	503,759	△370,062
その他のサービス活動外費用	0	50	△50	
サービス活動外費用計(5)	133,697	503,809	△370,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,035,003	1,676,836	358,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,661,288	44,280,332	7,380,956	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,661,287	44,280,332	7,380,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,639,132	159,358,800	44,280,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,300,419	203,639,132	51,661,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	255,300,419	203,639,132	51,661,287

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	159,852,132	108,954,898	50,897,234	流動負債	8,726,715	6,958,065	1,768,650
現金預金	135,884,249	88,624,909	47,259,340	事業未払金	2,121,980	1,138,065	983,915
事業未収金	23,318,813	20,295,899	3,022,914	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	0
立替金	9,500	0	9,500	預り金	5,105	0	5,105
前払金	591,840	0	591,840	職員預り金	779,630	0	779,630
預け金	47,730	34,090	13,640	預り保証金	1,980,000	1,980,000	0
固定資産	153,547,058	156,294,323	△2,747,265	固定負債	11,160,000	14,680,000	△3,520,000
基本財産	136,832,690	145,526,870	△8,694,180	設備資金借入金	11,160,000	14,680,000	△3,520,000
土地	43,175,628	43,175,628	0	負債の部合計	19,886,715	21,638,065	△1,751,350
建物	93,657,062	102,351,242	△8,694,180	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,714,368	10,767,453	5,946,915	基本金	14,550,000	14,550,000	0
建物	263,923	283,460	△19,537	第3号基本金	14,550,000	14,550,000	0
構築物	6,549,616	7,225,723	△676,107	国庫補助金等特別積立金	23,662,056	25,422,024	△1,759,968
車輛運搬具	7,058,588	1	7,058,587	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,710,401	2,966,157	△255,756	次期繰越活動増減差額	255,300,419	203,639,132	51,661,287
電話加入権	51,680	51,680	0	(うち当期活動増減差額)	51,661,287	44,280,332	7,380,955
長期前払費用	80,160	240,432	△160,272	純資産の部合計	293,512,475	243,611,156	49,901,319
資産の部合計	313,399,190	265,249,221	48,149,969	負債及び純資産の部合計	313,399,190	265,249,221	48,149,969