

## 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	315,554,000	317,038,167	1,484,167	
	経常経費寄附金収入	100,000	132,500	32,500	
	受取利息配当金収入	3,000	255	2,745	
	その他の収入	3,500,000	3,211,183	288,817	
	事業活動収入計 (1)	319,157,000	320,382,105	1,225,105	
支出	人件費支出	207,574,000	201,862,069	5,711,931	
	事業費支出	51,061,000	51,269,180	208,180	
	事務費支出	22,908,000	23,742,209	834,209	
	支払利息支出	2,082,000	2,095,729	13,729	
	その他の支出	1,160,000	1,199,870	39,870	
	事業活動支出計 (2)	284,785,000	280,169,057	4,615,943	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,372,000	40,213,048	5,841,048	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	設備資金借入金収入	18,854,000	17,000,000	1,854,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,504,000	21,650,000	1,854,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	39,410,000	4,410,000	
固定資産取得支出	13,616,806	13,627,616	10,810		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	620,136	620,136		
施設整備等支出計 (5)	48,616,806	53,657,752	5,040,946		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		25,112,806	32,007,752	6,894,946	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	26,924,000	26,924,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	26,924,000	26,924,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,932,000	68,000	
	その他の活動支出計 (8)	23,000,000	22,932,000	68,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,924,000	3,992,000	68,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,183,194	12,197,296	985,898	
前期末支払資金残高 (12)		77,379,014	77,379,014	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		90,562,208	89,576,310	985,898	

## 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	317,038,167	297,311,324	19,726,843
	経常経費寄附金収益	132,500	86,000	46,500
	サービス活動収益計(1)	317,170,667	297,397,324	19,773,343
	費用			
	人件費	201,862,069	199,178,644	2,683,425
	事業費	51,269,180	51,762,664	493,484
	事務費	23,742,209	18,860,332	4,881,877
	減価償却費	23,769,600	24,292,215	522,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,050,698	4,086,947	36,249
サービス活動費用計(2)	296,592,360	290,006,908	6,585,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,578,307	7,390,416	13,187,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255	735	480
	その他のサービス活動外収益	3,211,183	3,583,400	372,217
	サービス活動外収益計(4)	3,211,438	3,584,135	372,697
	費用			
	支払利息	2,095,729	4,037,120	1,941,391
	その他のサービス活動外費用	1,199,870	1,156,449	43,421
	サービス活動外費用計(5)	3,295,599	5,193,569	1,897,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,161	1,609,434	1,525,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,494,146	5,780,982	14,713,164
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	特別収益計(8)	4,650,000	4,650,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,000	4,650,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,144,146	10,430,982	14,713,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,532,601	95,101,619	10,430,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,676,747	105,532,601	25,144,146
	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)	130,676,747	105,532,601	25,144,146

## 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	104,270,170	85,634,138	18,636,032	流動負債	61,788,708	43,673,124	18,115,584
現金預金	46,751,333	35,829,286	10,922,047	短期運営資金借入金	17,000,000	0	17,000,000
事業未収金	52,868,837	49,613,012	3,255,825	事業未払金	6,219,492	4,966,485	1,253,007
立替金	0	191,840	191,840	その他の未払金	576,729	1,140,729	564,000
仮払金	4,650,000	0	4,650,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,998,000	30,978,000	1,980,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,920,000	4,440,000	480,000
				1年以内返済予定リース債務	826,848	0	826,848
				預り金	0	3,573	3,573
				職員預り金	3,247,639	2,144,337	1,103,302
固定資産	438,566,722	444,574,466	6,007,744	固定負債	226,684,256	253,265,000	26,580,744
基本財産	400,576,111	418,031,687	17,455,576	設備資金借入金	217,300,000	250,080,000	32,780,000
土地	60,291,260	60,291,260	0	長期運営資金借入金	6,697,000	3,185,000	3,512,000
建物	340,284,851	357,740,427	17,455,576	リース債務	2,687,256	0	2,687,256
その他の固定資産	37,990,611	26,542,779	11,447,832	負債の部合計	288,472,964	296,938,124	8,465,160
建物	5,043,713	7,312,669	2,268,956	純 資 産 の 部			
構築物	8,402,398	9,452,774	1,050,376	基本金	72,854,340	72,854,340	0
機械及び装置	3,844,192	4,278,955	434,763	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
車輛運搬具	329,400	350,668	21,268	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,911,940	4,810,103	898,163	国庫補助金等特別積立金	50,832,841	54,883,539	4,050,698
建設仮勘定	12,794,800	0	12,794,800	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,514,104	0	3,514,104	次期繰越活動増減差額	130,676,747	105,532,601	25,144,146
ソフトウェア	0	198,356	198,356	(うち当期活動増減差額)	25,144,146	10,430,982	14,713,164
その他の固定資産	150,064	139,254	10,810	純資産の部合計	254,363,928	233,270,480	21,093,448
資産の部合計	542,836,892	530,208,604	12,628,288	負債及び純資産の部合計	542,836,892	530,208,604	12,628,288

## 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	104,270,170		
現金預金	46,751,333		
事業未収金	52,868,837		
仮払金	4,650,000		
固定資産	438,566,722		
基本財産	400,576,111		
土地	60,291,260		
建物	340,284,851		
その他の固定資産	37,990,611		
建物	5,043,713		
構築物	8,402,398		
機械及び装置	3,844,192		
車輛運搬具	329,400		
器具及び備品	3,911,940		
建設仮勘定	12,794,800		
有形リース資産	3,514,104		
その他の固定資産	150,064		
資産の部合計	542,836,892		
流動負債	61,788,708		
短期運営資金借入金	17,000,000		
事業未払金	6,219,492		
その他の未払金	576,729		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,998,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,920,000		
1年以内返済予定リース債務	826,848		
職員預り金	3,247,639		
固定負債	226,684,256		
設備資金借入金	217,300,000		
長期運営資金借入金	6,697,000		
リース債務	2,687,256		
負債の部合計	288,472,964		
基本金	72,854,340		
第1号基本金	52,854,340		
第2号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	50,832,841		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	130,676,747		
(うち当期活動増減差額)	25,144,146		
純資産の部合計	254,363,928		
負債及び純資産の部合計	542,836,892		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	317,038,167	0	317,038,167
	経常経費寄附金収入	132,500	0	132,500
	受取利息配当金収入	255	0	255
	その他の収入	3,211,183	0	3,211,183
	事業活動収入計 (1)	320,382,105	0	320,382,105
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	201,862,069	0	201,862,069
	事業費支出	51,269,180	0	51,269,180
	事務費支出	23,742,209	0	23,742,209
	支払利息支出	2,095,729	0	2,095,729
	その他の支出	1,199,870	0	1,199,870
事業活動支出計 (2)	280,169,057	0	280,169,057	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,213,048	0	40,213,048
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,650,000	0	4,650,000
	設備資金借入金収入	17,000,000	0	17,000,000
	施設整備等収入計 (4)	21,650,000	0	21,650,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,410,000	0	39,410,000
固定資産取得支出	13,627,616	0	13,627,616	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,136	0	620,136	
施設整備等支出計 (5)	53,657,752	0	53,657,752	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		32,007,752	0	32,007,752
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	26,924,000	0	26,924,000
	その他の活動収入計 (7)	26,924,000	0	26,924,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,932,000	0	22,932,000
	その他の活動支出計 (8)	22,932,000	0	22,932,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,992,000	0	3,992,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,197,296	0	12,197,296
前期末支払資金残高 (11)		77,379,014	0	77,379,014
当期末支払資金残高 (10)+(11)		89,576,310	0	89,576,310

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	317,038,167	0	317,038,167
	経常経費寄附金収益	132,500	0	132,500
	サービス活動収益計 (1)	317,170,667	0	317,170,667
	費用			
	人件費	201,862,069	0	201,862,069
	事業費	51,269,180	0	51,269,180
事務費	23,742,209	0	23,742,209	
減価償却費	23,769,600	0	23,769,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,050,698	0	4,050,698	
サービス活動費用計 (2)	296,592,360	0	296,592,360	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,578,307	0	20,578,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255	0	255
	その他のサービス活動外収益	3,211,183	0	3,211,183
	サービス活動外収益計 (4)	3,211,438	0	3,211,438
	費用			
	支払利息	2,095,729	0	2,095,729
	その他のサービス活動外費用	1,199,870	0	1,199,870
サービス活動外費用計 (5)	3,295,599	0	3,295,599	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	84,161	0	84,161	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,494,146	0	20,494,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,650,000	0	4,650,000
	特別収益計 (8)	4,650,000	0	4,650,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	0	4,650,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,144,146	0	25,144,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,532,601	0	105,532,601
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,676,747	0	130,676,747
	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)	130,676,747	0	130,676,747