

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	449,240,000	460,061,280	△10,821,280	
	老人福祉事業収入	0	460,000	△460,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,339	△1,339	
	その他の収入	5,910,000	6,676,848	△766,848	
	事業活動収入計(1)	455,152,000	467,201,467	△12,049,467	
	支出				
	人件費支出	280,670,000	260,957,876	19,712,124	
	事業費支出	71,190,000	67,657,003	3,532,997	
	事務費支出	55,215,000	48,791,385	6,423,615	
利用者負担軽減額	40,000	32,015	7,985		
支払利息支出	6,690,000	6,666,873	23,127		
その他の支出	3,600,000	3,030,969	569,031		
事業活動支出計(2)	417,405,000	387,136,121	30,268,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,747,000	80,065,346	△42,318,346		
施設等による収支	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	33,150,000	32,244,000	906,000	
	固定資産取得支出	1,370,000	0	1,370,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	270,000	30,000	
	施設整備等支出計(5)	34,820,000	32,514,000	2,306,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,820,000	△32,514,000	△2,306,000	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,809,204	△509,204	
その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,809,204	△389,204		
その他の活動による支出					
積立資産支出	47,028,258	47,028,258	0		
その他の活動支出計(8)	47,758,258	47,746,601	11,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,338,258	△45,937,397	△400,861		
予備費支出(10)	3,300,000	—	705,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,116,258	1,613,949	△45,730,207		
期末支払資金残高(12)	151,150,000	155,631,246	△4,481,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,033,742	157,245,195	△50,211,453		

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)
収 益	介護保険事業収益	460,061,280	459,259,732	801,548
	施設介護料収益	259,789,260	254,695,141	5,094,119
	介護報酬収益	232,611,139	227,216,141	5,394,998
	利用者負担金収益(公費)	661,167	645,046	16,121
	利用者負担金収益(一般)	26,516,954	26,833,954	△317,000
	居宅介護料収益	75,892,780	77,365,090	△1,472,310
	(介護報酬収益)	66,321,864	66,470,505	△148,641
	介護報酬収益	64,738,121	65,010,293	△272,172
	介護予防報酬収益	1,583,743	1,460,212	123,531
	(利用者負担金収益)	9,570,916	10,894,585	△1,323,669
	介護負担金収益(一般)	9,409,199	10,735,102	△1,325,903
	介護予防負担金収益(一般)	161,717	159,483	2,234
	利用者等利用料収益	123,739,800	126,851,941	△3,112,141
	施設サービス利用料収益	4,512,305	3,677,741	834,564
	居宅介護サービス利用料収益	2,345,135	2,018,520	326,615
	食費収益(公費)	17,644,080	18,516,770	△872,690
	食費収益(一般)	26,507,610	27,015,760	△508,150
	居住費収益(公費)	18,384,040	20,142,850	△1,758,810
	居住費収益(一般)	54,346,630	55,480,300	△1,133,670
	その他の事業収益	639,440	347,560	291,880
補助金事業収益	639,440	347,560	291,880	
老人福祉事業収益	460,000	0	460,000	
運営事業収益	460,000	0	460,000	
補助金事業収益	460,000	0	460,000	
	サービス活動収益計(1)	460,521,280	459,259,732	1,261,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	260,584,434	264,542,805	△3,958,371
	役員報酬	1,916,661	1,040,893	875,768
	職員給料	187,838,938	186,543,205	1,295,733
	職員賞与	24,438,885	25,766,172	△1,327,287
	賞与引当金繰入	11,944,771	12,826,444	△881,673
	派遣職員費	737,265	2,198,720	△1,461,455
	退職給付費用	2,317,435	5,048,495	△2,731,060
	法定福利費	31,390,479	31,118,876	271,603
	事業費	67,657,003	67,733,378	△76,375
	給食費	24,009,796	23,768,306	241,490
	介護用品費	3,857,480	3,804,196	53,284
	医薬品費	154,765	183,867	△29,102
	保健衛生費	227,718	226,692	1,026
	教養娯楽費	658,700	782,100	△123,400
	水道光熱費	18,649,393	17,601,485	1,047,908
	燃料費	0	6,649	△6,649
	消耗器具备品費	5,129,486	4,357,384	772,102
	保険料	851,723	745,440	106,283
	賃借料	12,108,342	12,482,019	△373,677
	車両費	1,003,460	826,087	177,373
修繕費	868,345	2,921,383	△2,053,038	
雑費	137,795	27,770	110,025	
事務費	48,791,385	49,368,248	△576,863	
福利厚生費	1,648,530	1,465,846	182,684	
旅費交通費	107,757	150,342	△42,585	
研修研究費	806,206	565,461	240,745	
事務消耗品費	656,031	596,903	59,128	
修繕費	86,211	132,203	△45,992	

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	通信運搬費	786,076	795,314	△9,238
	会議費	15,410	21,168	△5,758
	広報費	317,520	252,720	64,800
	業務委託費	42,343,023	42,379,406	△36,383
	給食委託費	29,269,923	30,064,575	△794,652
	医事委託費	2,910,000	2,970,000	△60,000
	清掃委託費	5,037,120	4,532,105	505,015
	保守委託費	3,485,786	3,026,786	459,000
	その他の委託費	1,640,194	1,785,940	△145,746
	手数料	945,221	1,716,654	△771,433
	保険料	0	199,356	△199,356
	賃借料	21,600	54,000	△32,400
	租税公課	59,800	39,935	19,865
	保守料	648,000	648,000	0
	渉外費	47,000	47,940	△940
	諸会費	303,000	303,000	0
	利用者負担軽減額	32,015	25,584	6,431
	減価償却費	29,028,258	30,027,209	△998,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,752,204	△11,440,266	688,062
	サービス活動費用計(2)	395,340,891	400,256,958	△4,916,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,180,389	59,002,774	6,177,615	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,339	2,816	523
	その他のサービス活動外収益	6,676,848	6,251,012	425,836
	利用者等外給食収益	6,020,000	5,953,600	66,400
	雑収益	656,848	297,412	359,436
	雑収益	656,848	297,412	359,436
	サービス活動外収益計(4)	6,680,187	6,253,828	426,359
	支払利息	6,666,873	4,259,561	2,407,312
	その他のサービス活動外費用	3,030,969	3,289,724	△258,755
	利用者等外給食費	3,030,969	2,905,271	125,698
	雑損失	0	384,453	△384,453
雑損失	0	384,453	△384,453	
サービス活動外費用計(5)	9,697,842	7,549,285	2,148,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,017,655	△1,295,457	△1,722,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,162,734	57,707,317	4,455,417	
特別増減の部	その他の特別収益	591,616	191,020	400,596
	その他の特別収益	591,616	191,020	400,596
	特別収益計(8)	591,616	191,020	400,596
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,616	191,019	400,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,754,350	57,898,336	4,856,014	
前期繰越活動増減差額(12)	83,683,843	74,547,784	9,136,059	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,438,193	132,446,120	13,992,073	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,809,204	527,820	1,281,384	
人件費積立金取崩額	1,809,204	527,820	1,281,384	
その他の積立金積立額(16)	47,028,258	49,290,097	△2,261,839	
施設・設備整備積立金積立額	29,028,258	28,290,097	738,161	
人件費積立金積立額	18,000,000	21,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,219,139	83,683,843	17,535,296	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	174,741,794	170,872,567	3,869,227	61,910,370	60,581,765	1,328,605
現金預金	100,831,888	92,297,942	8,533,946	16,853,005	14,380,086	2,472,919
事業未収金	70,963,736	75,449,429	△4,485,693	32,244,000	32,244,000	0
前払金	2,605,239	2,975,679	△370,440	225,000	270,000	△45,000
前払費用	340,931	149,517	191,414	643,594	861,235	△217,641
固定資産	1,034,003,188	1,017,094,049	16,909,139	11,944,771	12,826,444	△881,673
基本財産	763,512,181	788,570,453	△25,058,272	436,841,520	469,393,905	△32,552,385
建物	763,512,181	788,570,453	△25,058,272	419,172,000	451,416,000	△32,244,000
その他の固定資産	270,491,007	228,523,596	41,967,411	0	225,000	△225,000
車輜運搬具	314,662	1,772,302	△1,457,640	17,669,520	17,752,905	△83,385
器具及び備品	3,470,126	5,626,068	△2,155,942	498,751,890	529,975,670	△31,223,780
有形リース資産	225,000	495,000	△270,000	108,050,000	108,050,000	0
ソフトウェア	230,400	316,804	△86,404	22,050,000	22,050,000	0
施設・設備整備積立資産	180,030,914	151,002,656	29,028,258	86,000,000	86,000,000	0
人件費積立資産	85,463,362	69,272,566	16,190,796	235,229,677	245,981,881	△10,752,204
長期前払費用	756,543	38,200	718,343	265,494,276	220,275,222	45,219,054
				180,030,914	151,002,656	29,028,258
				85,463,362	69,272,566	16,190,796
				101,219,139	83,683,843	17,535,296
				62,754,350	57,898,336	4,856,014
				709,993,092	657,990,946	52,002,146
資産の部合計	1,208,744,982	1,187,966,616	20,778,366	1,208,744,982	1,187,966,616	20,778,366
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				施設・設備整備積立金		
				人件費積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		