

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	104,499,501	85,926,682	18,572,819	流動負債	95,820,454	64,501,161	31,319,293
現金預金	37,514,779	21,509,881	16,004,898	短期運営資金借入金	32,000,000	5,000,000	27,000,000
事業未収金	66,683,444	64,289,528	2,393,916	事業未払金	18,385,632	13,830,382	4,555,250
立替金	40,873	40,873	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,818,441	28,475,484	1,342,957
前払費用	260,405	86,400	174,005	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,547,559	13,428,516	1,119,043
				1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,000,000	△2,000,000
				預り金	433,077	1,423,776	△990,699
				仮受金	252,433	343,003	△90,570
				入所者預り金	383,312		383,312
固定資産	989,674,115	1,035,896,239	△46,222,124	固定負債	771,532,000	823,046,000	△51,514,000
基本財産	565,691,297	590,185,454	△24,494,157	設備資金借入金	606,950,823	635,426,307	△28,475,484
土地	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	161,551,177	184,979,693	△23,428,516
建物	695,332,918	695,332,918	0	長期預り金	3,030,000	2,640,000	390,000
建物減価償却累計額	△279,641,621	△255,147,464	△24,494,157	負債の部合計	867,352,454	887,547,161	△20,194,707
その他の固定資産	423,982,818	445,710,785	△21,727,967	純資産の部			
建物	431,127,843	431,127,843	0	基本金	230,000,000	230,000,000	0
建物減価償却累計額	△49,437,434	△34,767,875	△14,669,559	第1号基本金	230,000,000	230,000,000	0
構築物	40,549,539	40,549,539	0	国庫補助金等特別積立金	127,403,904	128,294,255	△890,351
構築物減価償却累計額	△26,083,549	△23,650,970	△2,432,579	次期繰越活動増減差額	△130,582,742	△124,018,495	△6,564,247
機械及び装置	25,979,053	25,979,053	0	(うち当期活動増減差額)	△6,564,247	△2,293,932	△4,270,315
機械及び装置減価償却累計額	△11,958,266	△10,505,114	△1,453,152				
車両運搬具	9,919,236	8,319,700	1,599,536				
車両運搬具減価償却累計額	△8,862,678	△8,319,696	△542,982				
器具及び備品	59,954,068	59,954,068	0				
器具及び備品減価償却累計額	△47,230,704	△42,975,763	△4,254,941				
その他の固定資産	25,710		25,710	純資産の部合計	226,821,162	234,275,760	△7,454,598
資産の部合計	1,094,173,616	1,121,822,921	△27,649,305	負債及び純資産の部合計	1,094,173,616	1,121,822,921	△27,649,305

## 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	524,490,000	469,619,008	54,870,992	
	老人福祉事業収入		1,180,000	△1,180,000	
	保育事業収入		4,550,224	△4,550,224	
	借入金利息補助金収入		18	△18	
	経常経費寄附金収入		380,000	△380,000	
	受取利息配当金収入	10,000	237	9,763	
	その他の収入	720,000	2,664,558	△1,944,558	
	事業活動収入計(1)	525,220,000	478,394,045	46,825,955	
	支出				
人件費支出	265,224,000	287,454,502	△22,230,502		
事業費支出	100,180,000	115,412,778	△15,232,778		
事務費支出	45,434,000	33,510,851	11,923,149		
支払利息支出	7,465,582	7,312,818	152,764		
その他の支出	1,700,000	324	1,699,676		
事業活動支出計(2)	420,003,582	443,691,273	△23,687,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,216,418	34,702,772	70,513,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,080,000	△6,080,000	
	施設整備等収入計(4)		6,080,000	△6,080,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,792,000	27,132,527	△8,340,527	
固定資産取得支出		1,625,246	△1,625,246		
施設整備等支出計(5)	18,792,000	28,757,773	△9,965,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,792,000	△22,677,773	3,885,773		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,112,000	22,309,473	802,527	
	その他の活動による支出		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	23,112,000	24,309,473	△1,197,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,112,000	△24,309,473	1,197,473		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,312,418	△12,284,474	75,596,892		
前期末支払資金残高(12)		65,329,521	△65,329,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,312,418	53,045,047	10,267,371		

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	469,619,008	474,806,017	△5,187,009
	保育事業収益	4,550,224	41,867	4,508,357
	経常経費寄附金収益	380,000	40,000	340,000
	サービス活動収益計(1)	474,549,232	474,887,884	△338,652
	費用			
	人件費	287,454,502	279,824,997	7,629,505
	事業費	114,622,778	92,566,680	22,056,098
	事務費	33,510,851	57,925,829	△24,414,978
	減価償却費	47,847,370	48,277,433	△430,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,970,351	△6,836,592	△133,759	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,080,000		6,080,000	
サービス活動費用計(2)	482,545,150	471,758,347	10,786,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,995,918	3,129,537	△11,125,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18		18
	受取利息配当金収益	237	317	△80
	その他のサービス活動外収益	2,664,558	2,371,941	292,617
	サービス活動外収益計(4)	2,664,813	2,372,258	292,555
	費用			
	支払利息	7,312,818	7,795,728	△482,910
	その他のサービス活動外費用	324		324
	サービス活動外費用計(5)	7,313,142	7,795,728	△482,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,648,329	△5,423,470	775,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,644,247	△2,293,933	△10,350,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,080,000		6,080,000
	その他の特別収益		1	△1
	特別収益計(8)	6,080,000	1	6,079,999
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,080,000	1	6,079,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,564,247	△2,293,932	△4,270,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△124,018,495	△121,724,563	△2,293,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△130,582,742	△124,018,495	△6,564,247
	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)	△130,582,742	△124,018,495	△6,564,247