

## 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	702,542,000	702,521,309	20,691		
		老人福祉事業収入		41,033	△ 41,033		
		経常経費寄附金収入	360,000	512,000	△ 152,000		
		受取利息配当金収入	580,000	541,468	38,532		
		その他の収入	7,874,000	8,658,081	△ 784,081		
			事業活動収入計(1)	711,356,000	712,273,891	△ 917,891	
	支出	人件費支出	478,608,000	469,536,388	9,071,612		
		事業費支出	126,056,000	126,706,001	△ 650,001		
		事務費支出	91,782,000	85,654,905	6,127,095		
		利用者負担軽減額	751,000	791,269	△ 40,269		
支払利息支出		1,000	1,000				
その他の支出		4,089,000	4,902,020	△ 813,020			
		事業活動支出計(2)	701,287,000	687,590,583	13,696,417		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,069,000	24,683,308	△ 14,614,308		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		50,000	△ 50,000		
		設備資金借入金収入	145,000,000		145,000,000		
			施設整備等収入計(4)	145,000,000	50,000	144,950,000	
	支出	固定資産取得支出	211,010,000	9,947,728	201,062,272		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890,000	2,860,552	29,448		
		施設整備等支出計(5)	213,900,000	12,808,280	201,091,720		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,900,000	△ 12,758,280	△ 56,141,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,000,000		65,000,000		
				その他の活動収入計(7)	65,000,000	0	65,000,000
	支出	積立資産支出	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000		
				その他の活動支出計(8)	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,000,000	△ 12,000,000	76,000,000	
		予備費支出(10)	5,169,000	—	5,169,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 74,972	74,972		
		前期末支払資金残高(12)	721,335,859	721,290,859	45,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	721,335,859	721,215,887	119,972		

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	702,521,309	699,809,911	2,711,398
	老人福祉事業収益	41,033	34,999	6,034
	経常経費寄附金収益	512,000	411,736	100,264
	サービス活動収益計(1)	703,074,342	700,256,646	2,817,696
	費用			
	人件費	463,845,988	470,619,889	△ 6,773,901
	事業費	126,706,001	121,501,862	5,204,139
	事務費	83,063,305	83,812,459	△ 749,154
	利用者負担軽減額	791,269	727,087	64,182
減価償却費	35,467,022	36,474,540	△ 1,007,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,965,301	△ 23,126,679	161,378	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000	
サービス活動費用計(2)	686,908,284	693,009,158	△ 6,100,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,166,058	7,247,488	8,918,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	541,468	809,878	△ 268,410
	その他のサービス活動外収益	7,334,081	6,946,064	388,017
	サービス活動外収益計(4)	7,875,549	7,755,942	119,607
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,902,020	4,063,806	838,214	
サービス活動外費用計(5)	4,902,020	4,063,806	838,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,973,529	3,692,136	△ 718,607	
経常増減差額差額(7)=(3)+(6)	19,139,587	10,939,624	8,199,963	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	特別収益計(8)	50,000	3,000,000	△ 2,950,000
	費用			
固定資産売却損		23,762	△ 23,762	
その他の特別損失		21,000,000	△ 21,000,000	
特別費用計(9)	0	21,023,762	△ 21,023,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	△ 18,023,762	18,073,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,189,587	△ 7,084,138	26,273,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	774,593,733	764,177,871	10,415,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	793,783,320	757,093,733	36,689,587
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	△ 35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	17,500,000	△ 5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	781,783,320	774,593,733	7,189,587

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	745,940,564	743,770,766	2,169,798	流動負債	49,915,677	54,628,907	△ 4,713,230
現金預金	636,736,909	637,218,462	△ 481,553	事業未払金	19,315,372	18,217,852	1,097,520
事業未収金	107,472,660	103,498,838	3,973,822	未払費用	2,303,122	2,617,423	△ 314,301
立替金	35,640	273,488	△ 237,848	預り金	3,826	10,030	△ 6,204
前払費用	1,695,355	2,766,628	△ 1,071,273	職員預り金	3,102,357	1,634,602	1,467,755
仮払金	0	13,350	△ 13,350	賞与引当金	25,191,000	32,149,000	△ 6,958,000
固定資産	1,040,687,733	1,048,935,499	△ 8,247,766	固定負債	28,852,884	26,441,908	2,410,976
基本財産	612,521,810	637,951,447	△ 25,429,637	リース債務	10,246,884	9,329,208	917,676
土地	122,039,127	122,039,127	0	退職給付引当金	18,606,000	17,112,700	1,493,300
建物	490,482,683	515,912,320	△ 25,429,637	負債の部合計	78,768,561	81,070,815	△ 2,302,254
その他の固定資産	428,165,923	410,984,052	17,181,871	純資産の部			
土地	5,756,000	5,756,000	0	基本金	3,315,119	3,315,119	0
建物	16,236,142	18,733,054	△ 2,496,912	第3号基本金	3,315,119	3,315,119	0
構築物	8,590,024	9,222,545	△ 632,521	国庫補助金等特別積立金	572,161,297	595,126,598	△ 22,965,301
機会及び装置	160,470	202,102	△ 41,632	その他の積立金	350,600,000	338,600,000	12,000,000
車輛運搬具	95,351	253,864	△ 158,513	修繕積立金(措置)	185,500,000	185,500,000	0
器具及び備品	8,377,709	11,121,855	△ 2,744,146	施設・設備整備積立金(措置)	130,100,000	118,100,000	12,000,000
建設仮勘定	9,506,860	707,400	8,799,460	移行時特別積立金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	10,224,957	9,262,122	962,835	次期繰越活動増減差額	781,783,320	774,593,733	7,189,587
修繕積立資産(措置)	185,500,000	185,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,189,587	△ 7,084,138	26,273,725
施設整備等積立資産(措置)	130,100,000	118,100,000	12,000,000				
移行時特別積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
共済財団退職金預け金	18,606,000	17,112,700	1,493,300	純資産の部合計	1,707,859,736	1,711,635,450	△ 3,775,714
その他の固定資産	12,410	12,410	0	負債及び純資産の部合計	1,786,628,297	1,792,706,265	△ 6,077,968
資産の部合計	1,786,628,297	1,792,706,265	△ 6,077,968				