

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

第1号第1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,091,991,000	5,122,803,759	-30,812,759
		老人福祉事業収入	423,044,000	424,228,276	-1,184,276
		医療事業収入	152,533,000	148,754,818	3,778,182
		借入金利息補助金収入	12,096,000	12,095,462	538
		経常経費寄附金収入	1,765,000	1,818,052	-53,052
		受取利息配当金収入	39,000	31,770	7,230
		その他の収入	88,673,000	90,676,598	-2,003,598
		事業活動収入計(1)	5,770,141,000	5,800,408,735	-30,267,735
	支出	人件費支出	3,867,458,000	3,848,112,384	19,345,616
		事業費支出	1,061,589,000	1,037,430,680	24,158,320
		事務費支出	390,906,000	368,209,309	22,696,691
		医療事業支出	69,500,000	69,694,448	-194,448
		利用者負担軽減額	4,821,000	4,628,055	192,945
		支払利息支出	28,885,000	28,855,522	29,478
その他の支出		65,970,000	64,438,114	1,531,886	
事業活動支出計(2)		5,489,129,000	5,421,368,512	67,760,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		281,012,000	379,040,223	-98,028,223	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,607,000	27,058,822	-2,451,822
		設備資金借入金収入	207,000,000	207,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	59,790,000	59,861,160	-71,160
		施設整備等収入計(4)	291,397,000	293,919,982	-2,522,982
	支出	設備資金借入金元金償還支出	355,410,000	355,407,000	3,000
		固定資産取得支出	154,706,000	156,368,163	-1,662,163
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,168,000	18,141,970	26,030
		その他の施設整備等による支出	356,000	362,220	-6,220
		施設整備等支出計(5)	528,640,000	530,279,353	-1,639,353
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-237,243,000	-236,359,371	-883,629
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,626,000	13,471,053	154,947
		その他の活動による収入	13,455,000	13,455,519	-519
		その他の活動収入計(7)	27,081,000	26,926,572	154,428
	支出	積立資産支出	33,847,000	33,551,892	295,108
		その他の活動支出計(8)	33,847,000	33,551,892	295,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,766,000	-6,625,320	-140,680
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,003,000	136,055,532	-99,052,532	
前期末支払資金残高(12)		0	1,617,634,225	-1,617,634,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,003,000	1,753,689,757	-1,716,686,757	

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

第2号第1様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,122,803,759	4,645,348,076	477,455,683
		老人福祉事業収益	424,228,276	171,730,082	252,498,194
		医療事業収益	148,754,818	87,629,671	61,125,147
		経常経費寄附金収益	1,818,052	4,677,958	-2,859,906
		サービス活動収益計(1)	5,697,604,905	4,909,385,787	788,219,118
	費用	人件費	3,886,431,979	3,436,074,308	450,357,671
		事業費	1,037,430,680	824,833,396	212,597,284
		事務費	368,209,309	289,073,659	79,135,650
		医療事業費用	69,119,669	48,721,674	20,397,995
		利用者負担軽減額	4,628,055	4,005,047	623,008
		減価償却費	318,173,329	288,208,164	29,965,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,742,311	-81,076,928	-21,665,383
		徴収不能引当金繰入	267,339	0	267,339
サービス活動費用計(2)	5,581,518,049	4,809,839,320	771,678,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,086,856	99,546,467	16,540,389		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,095,462	13,557,080	-1,461,618
		受取利息配当金収益	31,770	78,165	-46,395
		その他のサービス活動外収益	90,676,598	74,054,938	16,621,660
		サービス活動外収益計(4)	102,803,830	87,690,183	15,113,647
	費用	支払利息	28,855,522	30,689,600	-1,834,078
		その他のサービス活動外費用	64,137,814	53,322,960	10,814,854
		サービス活動外費用計(5)	92,993,336	84,012,560	8,980,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,810,494	3,677,623	6,132,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,897,350	103,224,090	22,673,260		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,058,822	194,376,178	-167,317,356
		その他の特別収益	13,455,519	1,555,725	11,899,794
		特別収益計(8)	40,514,341	195,931,903	-155,417,562
	費用	固定資産売却損・処分損	441,443	61,180	380,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	142,025,364	222,662,966	-80,637,602
		その他の特別損失	0	29,523,000	-29,523,000
特別費用計(9)	142,466,807	252,247,146	-109,780,339		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-101,952,466	-56,315,243	-45,637,223		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,944,884	46,908,847	-22,963,963		
法人税、住民税及び事業税(12)	300,300	0	300,300		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,644,584	46,908,847	-23,264,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,711,855,752	2,664,946,905	46,908,847	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,735,500,336	2,711,855,752	23,644,584	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,735,500,336	2,711,855,752	23,644,584	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式  
(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	1,955,735,779	2,264,485,922	-308,750,143	流 動 負 債	742,079,733	1,163,902,836	-421,823,103
現 金 預 金	1,196,680,004	1,560,074,308	-363,394,304	事 業 未 払 金	140,619,032	291,033,360	-150,414,328
事 業 未 収 金	737,639,905	637,850,457	99,789,448	役 員 借 入 等 金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
未 収 金	0	56,969	-56,969	1 年 以 内 返 済 予 定 金	355,824,000	355,407,000	417,000
未 収 補 助 金	4,343,242	47,454,000	-43,110,758	1 年 以 内 返 済 予 定 金	19,260,612	11,979,600	7,281,012
未 収 取 益	1,283,432	0	1,283,432	リ ー ス 借 入 費 用	4,860,121	0	4,860,121
貯 蔵 品	24,960	312,394	-287,434	預 り 金	38,536	5,740	32,796
商 品 ・ 製 品	6,726,240	6,151,461	574,779	職 員 預 り 金	31,787,159	28,836,082	2,951,077
立 替 金	855,977	2,896,353	-2,040,376	前 受 金	8,968,473	308,825,054	-299,856,581
前 払 金	0	120,000	-120,000	前 受 取 益	13,500	0	13,500
前 払 費 用	8,449,358	9,569,980	-1,120,622	賞 与 引 当 金	171,408,000	155,816,000	15,592,000
徴 収 当 不 能 金	-267,339	0	-267,339	未 払 法 人 税 等	300,300	0	300,300
固 定 資 産	6,565,803,405	6,744,353,218	-178,549,813	固 定 負 債	2,381,657,045	2,510,061,535	-128,404,490
基 本 財 産	5,484,026,332	5,639,594,989	-155,568,657	設 備 借 入 金 務	2,098,771,000	2,247,595,000	-148,824,000
土 地	1,813,327,547	1,813,327,547	0	リ ー ス 債 務	49,056,540	37,592,782	11,463,758
建 物	3,669,698,785	3,825,267,442	-155,568,657	退 職 給 付 金	191,141,704	183,695,952	7,445,752
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	33,002,000	32,092,000	910,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,081,777,073	1,104,758,229	-22,981,156	ケ ア 管 理 費 積 立 金	9,685,801	9,085,801	600,000
建 構 物	584,443,623	679,097,824	-94,654,201	負 債 の 部 合 計	3,123,736,778	3,673,964,371	-550,227,593
機 械 及 び 装 置	9,109,084	8,621,926	487,158	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	11,924,766	3,951,666	7,973,100	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	0
器 具 及 び 備 品	126,046,637	53,872,718	72,173,919	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	0
建 設 仮 勘 定	0	59,400,000	-59,400,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,507,550,178	1,468,267,125	39,283,053
有 形 リ ー ス 資 産	61,348,212	43,525,064	17,823,148	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,507,550,178	1,468,267,125	39,283,053
権 利	10,788,414	11,347,960	-559,546	そ の 他 の 積 立 金	9,423,407	9,423,407	0
ソ フ ト ウ ェ ア	776,047	185,847	590,200	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	7,665,066	6,601,005	1,064,061	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	191,141,704	183,695,952	7,445,752	設 備 維 持 積 立 金	5,923,407	5,923,407	0
差 入 保 証 金	822,800	710,000	112,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,735,500,336	2,711,855,752	23,644,584
長 期 前 払 費 用	42,420	69,912	-27,492	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,735,500,336	2,711,855,752	23,644,584
移 行 時 減 価 却 特 別 積 立 預 金	2,505,960	2,505,960	0	増 減 差 額	23,644,584	46,908,847	-23,264,263
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	3,500,000	3,500,000	0				
ケ ア 管 理 費 積 立 預 金	9,685,801	9,085,801	600,000				
設 備 維 持 積 立 預 金	5,923,407	5,923,407	0				
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	33,002,000	0	33,002,000	純 資 産 の 部 合 計	5,397,802,406	5,334,874,769	62,927,637
資 産 の 部 合 計	8,521,539,184	9,008,839,140	-487,299,956	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,521,539,184	9,008,839,140	-487,299,956