

## 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	565,777,000	539,895,100	25,881,900	
	老人福祉事業収入	88,497,000	102,036,752	13,539,752	1
	障害福祉サービス等事業収入	422,000	935,960	513,960	
	医療事業収入	3,423,000	3,358,220	64,780	
	経常経費寄附金収入		1,134,000	1,134,000	
	受取利息配当金収入		5,148	5,148	
	その他の収入	6,568,000	10,087,108	3,519,108	
	事業活動収入計(1)	664,687,000	657,452,288	7,234,712	
	支出				
人件費支出	388,495,084	423,520,878	35,025,794		
事業費支出	66,234,649	85,233,519	18,998,870	2	
事務費支出	42,917,309	52,041,633	9,124,324	3	
利用者負担軽減額		240,288	240,288		
支払利息支出	932,413	976,859	44,446		
その他の支出	3,573,958	4,461,651	887,693		
事業活動支出計(2)	502,153,413	566,474,828	64,321,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,533,587	90,977,460	71,556,127		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		15,000	15,000	
	施設整備等収入計(4)		15,000	15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000	10,803,000	417,000	
	固定資産取得支出	20,795,000	15,260,720	5,534,280	4
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720	2,682,720		
施設整備等支出計(5)	32,015,000	28,746,440	3,268,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,015,000	28,731,440	3,283,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,975,000	23,339,385	3,364,385	
	その他の活動による収入		1,701,001	1,701,001	
	その他の活動収入計(7)	19,975,000	25,040,386	5,065,386	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	16,440,005	6,440,005	
その他の活動による支出	5,000,000	5,900,001	900,001		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	22,340,006	7,340,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,975,000	2,700,380	2,274,620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,493,587	64,946,400	70,547,187		
前期末支払資金残高(12)	281,145,792	298,656,276	17,510,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	416,639,379	363,602,676	53,036,703		

- 1 入居者一時預り金 11,900千円
- 2 ケアハウス 管理費返還支出 18,870千円 (退去金・入居経過金)
- 3 修繕費(エレベーター制御盤交換 5,400千円)・人材紹介手数料他
- 4 建物 修繕費(エレベーター操作盤交換 5,400千円)

## 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	540,095,100	530,744,917	9,350,183
	老人福祉事業収益	90,136,752	87,705,749	2,431,003
	障害福祉サービス等事業収益	935,960	449,780	486,180
	医療事業収益	3,358,220	4,172,746	814,526
	経常経費寄附金収益	1,134,000	1,600,000	466,000
	その他の収益	1,567,412	1,889,340	321,928
	サービス活動収益計(1)	637,227,444	626,562,532	10,664,912
	費用			
	人件費	434,461,522	419,979,597	14,481,925
事業費	66,363,515	64,249,185	2,114,330	
事務費	52,041,633	45,144,147	6,897,486	
利用者負担軽減額	240,288	327,408	87,120	
減価償却費	60,155,063	59,543,829	611,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,607,195	23,100,225	506,970	
その他の費用	817,508	710,525	106,983	
サービス活動費用計(2)	590,472,334	566,854,466	23,617,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,755,110	59,708,066	12,952,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,148	10,264	5,116
	その他のサービス活動外収益	9,337,204	9,507,153	169,949
	サービス活動外収益計(4)	9,342,352	9,517,417	175,065
	費用			
支払利息	976,859	1,106,703	129,844	
その他のサービス活動外費用	4,499,387	3,784,764	714,623	
サービス活動外費用計(5)	5,476,246	4,891,467	584,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,866,106	4,625,950	759,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,621,216	64,334,016	13,712,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,854,000	1,854,000
	固定資産受贈額	100,000	930,000	830,000
	固定資産売却益	14,999	15,798	799
	特別収益計(8)	114,999	2,799,798	2,684,799
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,403,876	2	1,403,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	511,192		511,192	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,784,000	2,784,000	
特別費用計(9)	892,684	2,784,002	1,891,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	777,685	15,796	793,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,843,531	64,349,812	14,506,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,007,781	618,394,369	55,613,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,851,312	682,744,181	41,107,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,327,760	1,263,600	19,064,160
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,179,072	674,007,781	60,171,291

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	400,950,452	333,323,919	67,626,533	流動負債	73,678,496	65,048,363	8,630,133
現金預金	313,960,721	243,402,595	70,558,126	事業未払金	23,858,772	22,699,899	1,158,873
事業未収金	81,025,560	83,155,369	2,129,809	1年以内返済予定設備資金借入金	11,220,000	11,220,000	0
未収補助金	3,999,019	4,186,054	187,035	1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	0
貯蔵品	199,812		199,812	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	5,000,000	5,000,000
立替金	454,502	634,011	179,509	預り金	9,065,270	10,675,158	1,609,888
前払費用	1,310,838	1,945,890	635,052	職員預り金	4,423,734	1,292,586	3,131,148
				賞与引当金	22,428,000	11,478,000	10,950,000
固定資産	1,112,731,480	1,165,991,680	53,260,200	固定負債	152,866,778	172,855,722	19,988,944
基本財産	836,785,837	865,366,464	28,580,627	設備資金借入金	52,839,000	63,642,000	10,803,000
土地	267,679,610	267,679,610	0	リース債務	2,682,720	5,365,440	2,682,720
建物	569,106,227	597,686,854	28,580,627	退職給付引当金	18,820,050	18,953,270	133,220
その他の固定資産	275,945,643	300,625,216	24,679,573	長期預り金	78,525,008	84,895,012	6,370,004
土地	15,902,547	15,902,547	0	負債の部合計	226,545,274	237,904,085	11,358,811
建物	79,222,191	92,236,141	13,013,950	純資産の部			
構築物	14,233,478	17,421,405	3,187,927	基本金	92,980,024	92,980,024	0
車輛運搬具	8,331,178	10,874,064	2,542,886	第1号基本金	92,980,024	92,980,024	0
器具及び備品	24,249,631	17,443,520	6,806,111	国庫補助金等特別積立金	412,596,415	436,714,802	24,118,387
有形リース資産	1,448,670	2,173,004	724,334	その他の積立金	47,381,147	57,708,907	10,327,760
権利	15,000,000	20,000,000	5,000,000	設備等整備積立金	47,381,147	57,708,907	10,327,760
ソフトウェア	2,059,778	56,000	2,003,778	次期繰越活動増減差額	734,179,072	674,007,781	60,171,291
無形リース資産	3,916,773	5,875,158	1,958,385	(うち当期活動増減差額)	49,843,531	64,349,812	14,506,281
退職給付引当資産	18,820,050	18,953,270	133,220				
長期預り金積立資産	44,200,000	40,800,000	3,400,000				
設備等整備積立資産	47,381,147	57,708,907	10,327,760				
差入保証金	1,180,200	1,181,200	1,000				
資産の部合計	1,513,681,932	1,499,315,599	14,366,333	純資産の部合計	1,287,136,658	1,261,411,514	25,725,144
				負債及び純資産の部合計	1,513,681,932	1,499,315,599	14,366,333