

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	88,781,891	88,715,034	66,857	
	受取利息配当金収入	1,720	1,720	0	
	その他の収入	218,991	367,471	△148,480	
	事業活動収入計 (1)	89,002,602	89,084,225	△81,623	
	支出				
人件費支出	62,650,636	62,311,225	339,411		
事業費支出	11,956,080	11,562,953	393,127		
事務費支出	4,792,517	5,325,785	△533,268		
支払利息支出	439,323	439,323	0		
事業活動支出計 (2)	79,838,556	79,639,286	199,270		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,164,046	9,444,939	△280,893		
施設整備等による収支	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	13,003,256	13,003,256	0	
	固定資産取得支出	129,000	129,000	0	
施設整備等支出計 (5)	13,132,256	13,132,256	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,132,256	△13,132,256	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,970,701	△3,970,701	
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	4,120,701	△3,970,701	
	支出				
	積立資産支出	532,000	4,259,208	△3,727,208	
その他の活動による支出	150,000	150,000	0		
その他の活動支出計 (8)	682,000	4,409,208	△3,727,208		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△532,000	△288,507	△243,493		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,210	△3,975,824	△524,386		
前期末支払資金残高 (12)	0	34,541,468	△34,541,468		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,500,210	30,565,644	△35,065,854		

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	88,715,034	87,170,594	1,544,440	
	サービス活動収益計(1)	88,715,034	87,170,594	1,544,440	
	費用				
	人件費	66,368,907	58,780,586	7,588,321	
	事業費	11,562,953	10,986,338	576,615	
サービス活動増減の部	事務費	5,325,785	4,806,800	518,985	
	減価償却費	7,045,168	7,459,198	△414,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,123,731	△1,166,655	42,924	
	サービス活動費用計(2)	89,179,082	80,866,267	8,312,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△464,048	6,304,327	△6,768,375	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		1,720	3,102	△1,382	
その他のサービス活動外収益		367,471	236,119	131,352	
サービス活動外収益計(4)		369,191	239,221	129,970	
費用					
支払利息		439,323	656,645	△217,322	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	439,323	656,645	△217,322	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,132	△417,424	347,292	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△534,180	5,886,903	△6,421,083	
	特別増減の部	収益			
		その他の特別収益	179,500	58,700	120,800
		特別収益計(8)	179,500	58,700	120,800
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,500	58,700	120,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△354,680	5,945,603	△6,300,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,150,549	42,204,946	5,945,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,795,869	48,150,549	△354,680	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,795,869	48,150,549	△354,680	

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	33,621,929	36,490,830	△2,868,901	流動負債	14,978,210	10,118,808	4,859,402
現金預金	18,974,936	21,835,810	△2,860,874	事業未払金	1,822,026	1,271,257	550,769
事業未収金	14,182,314	14,229,307	△46,993	1年以内返済予定設備資金借入金	8,405,443	8,169,446	235,997
未収金	14,500	13,500	1,000	預り金	1,234,259	678,105	556,154
未収補助金	43,000	24,000	19,000	賞与引当金	3,516,482	0	3,516,482
貯蔵品	87,872	100,499	△12,627				
立替金	274,937	238,160	36,777				
前払費用	44,370	49,554	△5,184				
固定資産	177,105,945	183,733,606	△6,627,661	固定負債	18,807,923	31,685,476	△12,877,553
基本財産	160,186,055	164,261,474	△4,075,419	設備資金借入金	9,278,023	22,517,276	△13,239,253
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	6,829,900	6,468,200	361,700
建物	49,535,055	98,440,083	△48,905,028	敷金預り金	2,700,000	2,700,000	0
減価償却累計額	△0	△44,829,609	44,829,609	負債の部合計	33,786,133	41,804,284	△8,018,151
その他の固定資産	16,919,890	19,472,132	△2,552,242	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,913,500	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物	8,097,470	34,275,274	△26,177,804	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	708,598	10,240,949	△9,532,351	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	553,834	5,144,290	△4,590,456	国庫補助金等特別積立金	1,145,872	2,269,603	△1,123,731
器具及び備品	357,510	3,037,980	△2,680,470	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△0	△40,140,332	40,140,332	次期繰越活動増減差額	47,795,869	48,150,549	△354,680
保険積立金	4,259,208	3,970,701	288,507	(うち当期活動増減差額)	△354,680	5,945,603	△6,300,283
預託金	9,770	9,770	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	176,941,741	178,420,152	△1,478,411
資産の部合計	210,727,874	220,224,436	△9,496,562	負債及び純資産の部合計	210,727,874	220,224,436	△9,496,562