

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	180,420,000	188,441,508	8,021,508	
	経常経費寄附金収入	0	220,000	220,000	
	受取利息配当金収入	0	338	338	
	その他の収入	0	214,183	214,183	
	事業活動収入計 (1)	180,420,000	188,876,029	8,456,029	
支出	人件費支出	134,915,000	125,452,802	9,462,198	
	事業費支出	24,190,000	22,443,302	1,746,698	
	事務費支出	21,529,044	17,057,095	4,471,949	
	支払利息支出	990,010	990,010	0	
	事業活動支出計 (2)	181,624,054	165,943,209	15,680,845	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,204,054	22,932,820	24,136,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,346,000	44,949,200	2,603,200	
	設備資金借入金収入	81,600,000	81,600,000	0	
	固定資産売却収入	13,600,000	0	13,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	137,546,000	126,549,200	10,996,800	
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	9,656,000	0	
	固定資産取得支出	146,170,130	130,835,584	15,334,546	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	544,110	85,890	
	施設整備等支出計 (5)	156,456,130	141,035,694	15,420,436	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,910,130	14,486,494	4,423,636	
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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,132,320	2,132,319	1	
	その他の活動支出計 (8)	2,132,320	2,132,319	1	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,132,320	2,132,319	1	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,246,504	6,314,007	28,560,511	
前期末支払資金残高 (12)		0	44,186,040	44,186,040	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,246,504	50,500,047	72,746,551	

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	188,441,508	143,457,932	44,983,576
	経常経費寄附金収益	220,000	30,000	190,000
	サービス活動収益計(1)	188,661,508	143,487,932	45,173,576
	費用			
	人件費	131,172,502	92,000,204	39,172,298
	事業費	22,443,302	11,056,114	11,387,188
	事務費	17,160,675	14,675,409	2,485,266
	減価償却費	13,906,115	9,866,819	4,039,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,865,281	2,838,810	1,026,471
サービス活動費用計(2)	180,817,313	124,759,736	56,057,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,844,195	18,728,196	10,884,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,033	3,921	1,888
	その他のサービス活動外収益	214,183	96,320	117,863
	サービス活動外収益計(4)	216,216	100,241	115,975
	費用			
	支払利息	990,010	790,158	199,852
サービス活動外費用計(5)	990,010	790,158	199,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773,794	689,917	83,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,070,401	18,038,279	10,967,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,949,200	0	44,949,200
	特別収益計(8)	44,949,200	0	44,949,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	44,949,200	0	44,949,200	
特別費用計(9)	44,949,200	0	44,949,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,070,401	18,038,279	10,967,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,822,154	12,216,125	18,038,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,892,555	5,822,154	7,070,401
	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)	12,892,555	5,822,154	7,070,401

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	65,937,153	52,976,168	12,960,985	流動負債	33,782,566	18,726,428	15,056,138
現金預金	31,064,475	29,813,684	1,250,791	事業未払金	15,146,810	8,088,278	7,058,532
事業未収金	34,780,530	23,139,766	11,640,764	1年以内返済予定設備資金借入金	9,656,000	9,656,000	0
立替金	63,734	22,718	41,016	1年以内返済予定リース債務	557,460	0	557,460
仮払金	28,414	0	28,414	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,132,000	0	2,132,000
				預り金	15,263	15,263	0
				職員預り金	275,033	686,587	411,554
				賞与引当金	6,000,000	280,300	5,719,700
固定資産	400,243,999	282,524,365	117,719,634	固定負債	215,136,379	147,666,218	67,470,161
基本財産	359,101,757	237,647,464	121,454,293	設備資金借入金	202,698,000	130,754,000	71,944,000
建物	380,591,500	250,035,500	130,556,000	リース債務	841,320	1,050,840	209,520
減価償却累計額	31,497,548	22,394,146	9,103,402	役員等長期借入金	11,597,059	15,861,378	4,264,319
定期預金	10,007,805	10,006,110	1,695	負債の部合計	248,918,945	166,392,646	82,526,299
その他の固定資産	41,142,242	44,876,901	3,734,659	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,640,582	1,784,452	2,856,130	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	25,538,230	16,548,946	8,989,284	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	13,670,000	13,670,000	国庫補助金等特別積立金	140,569,652	99,485,733	41,083,919
減価償却累計額	13,387,050	9,293,419	4,093,631	その他の積立金	13,800,000	13,800,000	0
有形リース資産	1,166,398	428,400	737,998	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
権利	7,096,512	7,096,512	0	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	1,845,990	0	1,845,990	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	0
無形リース資産	311,220	622,440	311,220	次期繰越活動増減差額	12,892,555	5,822,154	7,070,401
人件費積立資産	6,900,000	6,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,070,401	18,038,279	10,967,878
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
備品等購入積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
長期前払費用	103,580	207,160	103,580				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,780	12,410	14,370	純資産の部合計	217,262,207	169,107,887	48,154,320
資産の部合計	466,181,152	335,500,533	130,680,619	負債及び純資産の部合計	466,181,152	335,500,533	130,680,619