

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	735,608,000	799,287,927	-63,679,927
		0200 受取利息配当金収入	56,000	4,933	51,067
		0201 その他の収入	2,847,000	4,205,212	-1,358,212
		事業活動収入計(1)	738,511,000	803,498,072	-64,987,072
	支出	0129 人件費支出	573,220,000	545,827,358	27,392,642
		0130 事業費支出	150,297,000	138,391,144	11,905,856
0131 事務費支出		103,319,000	94,247,521	9,071,479	
0137 支払利息支出		2,691,000	2,610,853	80,147	
	事業活動支出計(2)	829,527,000	781,076,876	48,450,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,016,000	22,421,196	-113,437,196	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	2,598,000	1,189,080	1,408,920
	支出	施設整備等支出計(5)	2,598,000	1,189,080	1,408,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,598,000	-1,189,080	-1,408,920
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	32,368,000	32,368,000	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	37,368,000	32,368,000	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,368,000	-32,368,000	-5,000,000
	予備費支出(10)	8,920,000		8,920,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-139,902,000	-11,135,884	-128,766,116	
	前期末支払資金残高(12)	351,060,245	351,060,245		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,158,245	339,924,361	-128,766,116	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	799,587,227	817,468,814	-17,881,587
		サービス活動収益計(1)	799,587,227	817,468,814	-17,881,587
	費用	0015 人件費	544,053,712	560,503,789	-16,450,077
		0016 事業費	138,391,144	137,744,278	646,866
		0017 事務費	94,247,521	94,584,581	-337,060
		0026 利用者負担軽減額	299,300	433,023	-133,723
		0027 減価償却費	72,012,392	74,221,599	-2,209,207
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,835,420	-28,825,908	3,990,488
		サービス活動費用計(2)	824,168,649	838,661,362	-14,492,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,581,422	-21,192,548	-3,388,874
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,933	13,851	-8,918
		0098 その他のサービス活動外収益	4,205,212	4,709,120	-503,908
		サービス活動外収益計(4)	4,210,145	4,722,971	-512,826
	費用	0033 支払利息	2,610,853	2,488,074	122,779
			サービス活動外費用計(5)	2,610,853	2,488,074
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,599,292	2,234,897	-635,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,982,130	-18,957,651	-4,024,479	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,982,133	-18,957,651	-4,024,482	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	569,968,235	588,925,886	-18,957,651
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,986,102	569,968,235	-22,982,133
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,986,102	569,968,235	-22,982,133

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(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
0001 流動資産	384,329,785	386,087,505	-1,757,720	97,857,792	90,253,274	7,604,518
1111 現金預金	262,148,238	262,674,551	-526,313	15,612,976	14,151,676	1,461,300
1131 事業未収金	116,962,326	117,735,025	-772,699	5,219,221	5,613,929	-394,708
1132 未収金	5,219,221	5,613,929	-394,708	32,368,000	32,368,000	0
1133 未収補助金		64,000	-64,000	13,246,317	8,921,738	4,324,579
0002 固定資産	1,091,942,715	1,162,766,030	-70,823,315	10,326,910	6,339,917	3,986,993
0003 基本財産	1,072,162,659	1,135,324,645	-63,161,986	21,084,368	22,858,014	-1,773,646
1211 土地	264,158,135	264,158,135	0	347,962,000	380,330,000	-32,368,000
1212 建物	808,004,524	871,166,510	-63,161,986	347,962,000	380,330,000	-32,368,000
0004 その他の固定資産	19,780,056	27,441,385	-7,661,329	445,819,792	470,583,274	-24,763,482
1312 建物	790,473	892,627	-102,154			
1313 構築物	9,007,898	11,049,866	-2,041,968			
1315 車輦運搬具	2,717,506	4,524,320	-1,806,814			
1316 器具及び備品	6,758,289	10,468,682	-3,710,393			
1321 権利	505,890	505,890	0			
純資産の部	1,476,272,500	1,548,853,535	-72,581,035	1,030,452,708	1,078,270,261	-47,817,553
0009 基本金				251,136,341	251,136,341	0
3111 基本金				251,136,341	251,136,341	0
0010 国庫補助金等特別積立金				232,330,265	257,165,685	-24,835,420
3211 国庫補助金等特別積立金				232,330,265	257,165,685	-24,835,420
0012 次期繰越活動増減差額				546,986,102	569,968,235	-22,982,133
3311 次期繰越活動増減差額				546,986,102	569,968,235	-22,982,133
3312 うち当期活動増減差額				-22,982,133	-18,957,651	-4,024,482
3312 (うち当期活動増減差額)				-22,982,133	-18,957,651	-4,024,482
純資産の部合計	1,476,272,500	1,548,853,535	-72,581,035	1,030,452,708	1,078,270,261	-47,817,553
負債及び純資産の部合計	1,476,272,500	1,548,853,535	-72,581,035	1,030,452,708	1,078,270,261	-47,817,553