

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

法人全体

(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				
	会費収入	3,800,000	3,742,000	58,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,728,278 Δ	528,278	
	経常経費補助金収入	19,259,000	18,970,861	288,139	
	受託金収入	13,224,000	11,558,617	1,665,383	
	貸付事業収入	203,000	203,000	0	
	事業収入	18,000	27,600 Δ	9,600	
	介護保険事業収入	257,493,000	244,927,163	12,565,837	
	障害福祉サービス等事業収入	8,330,000	9,617,800 Δ	1,287,800	
	医療事業収入	1,914,000	1,735,915	178,085	
	指定管理事業収入	49,731,000	44,953,998	4,777,002	
	受取利息配当金収入	5,000	2,951	2,049	
	その他の収入	3,080,000	3,365,835 Δ	285,835	
	事業活動収入計 (1)	358,257,000	340,834,018	17,422,982	
支出					
人件費支出	217,134,000	204,007,675	13,126,325		
事業費支出	81,595,000	69,531,213	12,063,787		
事務費支出	40,494,000	31,365,591	9,128,409		
利用者負担軽減額	1,363,000	1,362,288	712		
貸付事業支出	140,000	140,000	0		
共同募金配分金事業費支出	3,364,000	3,363,660	340		
分担金支出	65,000	30,400	34,600		
助成金支出	3,055,000	2,993,400	61,600		
支払利息支出	1,512,000	1,507,631	4,369		
その他の支出	385,000	346,168	38,832		
事業活動支出計 (2)	349,107,000	314,648,026	34,458,974		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,150,000	26,185,992 Δ	17,035,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産売却収入	2,680,000	2,680,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,640,000	6,640,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,679,000	8,676,000	3,000		
固定資産取得支出	8,431,000	8,308,244	122,756		
施設整備等支出計 (5)	17,110,000	16,984,244	125,756		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,470,000	Δ 10,344,244	Δ 125,756		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,119,000	9,230,550 Δ	111,550	
	その他の活動収入計 (7)	9,119,000	9,230,550 Δ	111,550	
	支出				
	積立資産支出	5,213,000	5,063,000	150,000	
その他の活動による支出	7,859,000	7,545,510	313,490		
その他の活動支出計 (8)	13,072,000	12,608,510	463,490		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,953,000	Δ 3,377,960	Δ 575,040		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,273,000	Δ 12,463,788	Δ 17,736,788		
前期末支払資金残高 (12)	153,765,000	154,191,341 Δ	426,341		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,492,000	166,655,129 Δ	18,163,129		

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

法人全体

(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				
	会費収益	3,742,000	3,709,000	33,000	
	寄附金収益	1,728,278	1,852,275	△ 123,997	
	経常経費補助金収益	18,970,861	21,492,355	△ 2,521,494	
	受託金収益	11,558,617	11,369,099	189,518	
	事業収益	27,600	0	27,600	
	介護保険事業収益	244,927,163	259,070,889	△ 14,143,726	
	障害福祉サービス等事業収益	9,617,800	12,940,720	△ 3,322,920	
	医療事業収益	1,735,915	2,840,689	△ 1,104,774	
	指定管理事業収益	44,953,998	46,254,717	△ 1,300,719	
その他の収益	2,610,630	403,040	2,207,590		
	サービス活動収益計 (1)	339,872,862	359,932,784	△ 20,059,922	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	203,297,692	206,507,570	△ 3,209,878	
	事業費	69,561,094	73,880,959	△ 4,319,865	
	事務費	31,365,591	27,984,474	3,381,117	
	利用者負担軽減額	1,362,288	1,701,767	△ 339,479	
	共同募金配分金事業費	3,363,660	1,501,822	1,861,838	
	分担金費用	30,400	25,000	5,400	
	助成金費用	2,993,400	1,000,800	1,992,600	
	減価償却費	36,110,492	34,824,535	1,285,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,022,753	0	1,022,753	
その他の費用	0	17,973	△ 17,973		
	サービス活動費用計 (2)	347,061,864	347,444,900	△ 383,036	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,189,002	12,487,884	△ 19,676,886	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,951	42,378	△ 39,427	
	その他のサービス活動外収益	755,205	374,017	381,188	
		サービス活動外収益計 (4)	758,156	416,395	341,761
	費用				
支払利息	1,507,631	1,590,052	△ 82,421		
その他のサービス活動外費用	60,768	197,947	△ 137,179		
	サービス活動外費用計 (5)	1,568,399	1,787,999	△ 219,600	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 810,243	1,371,604	△ 561,361	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,999,245	11,116,280	△ 19,115,525	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,960,000	0	3,960,000	
	固定資産受贈額	894,240	3,400,000	△ 2,505,760	
	固定資産売却益	699,999	0	699,999	
	その他の特別収益	407,486	1,005,752	△ 598,266	
	特別収益計 (8)	5,961,725	4,405,752	1,555,973	
費用					
固定資産売却損・処分損	2,675,007	0	2,675,007		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,361,000	0	5,361,000		
	特別費用計 (9)	8,036,007	0	8,036,007	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,074,282	4,405,752	△ 6,480,034	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,073,527	15,522,032	△ 25,595,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	608,994,162	598,472,130	10,522,032	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	598,920,635	613,994,162	△ 15,073,527	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	593,920,635	608,994,162	△ 15,073,527	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

法人全体

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	200,568,710	184,492,024	16,076,686	流動負債	51,249,298	47,324,348	3,924,950
現金預金	161,619,262	141,148,718	20,470,544	事業未払金	20,194,995	22,142,056	△ 1,947,061
事業未収金	38,373,006	43,064,306	△ 4,691,300	その他の未払金	6,793,544	6,822,281	△ 28,737
未収金	73,389	8,551	64,838	1年以内返済予定設備資金借入金	8,676,000	8,676,000	0
貯蔵品	81,160	45,690	35,470	預り金	4,332,583	24,161	4,308,422
商品・製品	131,840	180,588	△ 48,748	職員預り金	2,419,189	1,109,034	1,310,155
原材料	41,430	22,563	18,867	賞与引当金	8,832,987	8,550,816	282,171
立替金	235,191	21,284	213,907	固定負債	197,118,540	207,479,580	△ 10,361,040
前払金	13,432	324	13,108	設備資金借入金	145,323,000	153,999,000	△ 8,676,000
固定資産	675,058,010	703,306,066	△ 28,248,056	退職給付引当金	51,795,540	53,480,580	△ 1,685,040
基本財産	538,936,207	569,098,504	△ 30,162,297	負債の部合計	248,367,838	254,803,928	△ 6,436,090
土地	54,840,631	54,840,631	0	純 資 産 の 部			
建物	483,095,576	513,257,873	△ 30,162,297	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	136,121,803	134,207,562	1,914,241	生活安定資金基金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	29,520,563	32,808,169	△ 3,287,606	国庫補助金等特別積立金	4,338,247	0	4,338,247
車輛運搬具	9,214,912	2,341,267	6,873,645	その他の積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
器具及び備品	17,077,856	21,944,836	△ 4,866,980	福祉積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	362,064	441,615	△ 79,551	介護保険積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	150,868	191,095	△ 40,227	次期繰越活動増減差額	593,920,635	608,994,162	△ 15,073,527
長期貸付金	182,000	245,000	△ 63,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,073,527	15,522,032	△ 25,595,559
退職手当積立基金預け金	51,795,540	53,480,580	△ 1,685,040				
福祉積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
介護保険積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	627,258,882	632,994,162	△ 5,735,280
生活安定資金積立資産	1,818,000	1,755,000	63,000	負債及び純資産の部合計	875,626,720	887,798,090	△ 12,171,370
資産の部合計	875,626,720	887,798,090	△ 12,171,370				