

法人単位貸借対照表

平成30年 3月 31日 現在

第3号の1様式

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	109,220,772	101,372,099	7,848,673	流動負債	26,803,911	20,262,161	6,541,750
現金預金	66,749,063	60,654,422	6,094,641	事業未払金	16,634,478	11,885,930	4,748,548
事業未収金	40,478,163	38,982,760	1,495,403	1年以内返済予定 リース債務	852,000	852,000	0
立替金	1,461,706	1,004,457	457,249	預り金	3,573	9,134	△ 5,561
前払金	531,840	730,460	△ 198,620	賞与引当金	9,313,860	7,515,097	1,798,763
				固定負債	14,706,615	14,738,835	△ 32,220
				リース債務	1,278,000	2,130,000	△ 852,000
固定資産	554,893,399	557,959,295	△ 3,065,896	退職給付引当金	13,428,615	12,608,835	819,780
基本財産	164,981,796	132,889,814	32,091,982				
建物	150,981,796	118,889,814	32,091,982	負債の部合計	41,510,526	35,000,996	6,509,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0				
				基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	389,911,603	425,069,481	△ 35,157,878	第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
建物	12,130,668	13,991,542	△ 1,860,874				
構築物	808,824	948,647	△ 139,823	国補金等特別積立金	121,089,745	127,651,311	△ 6,561,566
車輛運搬具	3,119,763	3,122,983	△ 3,220				
器具及び備品	3,730,670	4,697,599	△ 966,929				
有形リース資産	2,130,000	2,982,000	△ 852,000				
投資有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000	その他の積立金	354,563,063	356,717,875	△ 2,154,812
退職給付引当資産	13,428,615	12,608,835	819,780	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	移行時特積立金	4,890,963	45,045,775	△ 40,154,812
移行時特別積立資産	4,890,963	45,045,775	△ 40,154,812	設備等整備積立金	317,672,100	279,672,100	38,000,000
設備等整備積立資産	317,672,100	279,672,100	38,000,000				
				次期繰越活動増減差額	132,950,837	125,961,212	6,989,625
				(内 当期活動増減差額)	4,834,813	3,815,535	1,019,278
				純資産の部合計	622,603,645	624,330,398	△ 1,726,753
資産の部合計	664,114,171	659,331,394	4,782,777	負債及び純資産の部合計	664,114,171	659,331,394	4,782,777

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1号の1様式

(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	261,961,000	259,225,608	2,735,392	
		経常経費寄附金収入	0	21,000	△ 21,000	
		受取利息配当金収入	5,059,000	4,987,209	71,791	
		その他の収入	160,000	1,652,624	△ 1,492,624	
		事業活動収入計 (1)	267,180,000	265,886,441	1,293,559	
	支 出	人件費支出	179,451,000	175,006,509	4,444,491	
		事業費支出	47,140,000	48,527,141	△ 1,387,141	
		事務費支出	29,345,000	28,025,225	1,319,775	
		その他の支出	0	16,620	△ 16,620	
		事業活動支出計 (2)	255,936,000	251,575,495	4,360,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,244,000	14,310,946	△ 3,066,946		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		40,797,000	△ 40,797,000	
		施設整備等収入計 (4)		40,797,000	△ 40,797,000	
	支 出	固定資産取得支出	42,397,000	83,391,532	△ 40,994,532	
		ファイナンス債務返済支出	852,000	852,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	43,249,000	84,243,532	△ 40,994,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,249,000	△ 43,446,532	197,532		
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,906,240	△ 906,240	
		積立資産取崩収入	42,397,000	64,097,212	△ 21,700,212	
		その他の活動収入計 (7)	72,397,000	95,003,452	△ 22,606,452	
	支 出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	30,852,000	62,762,180	△ 31,910,180	
		その他の活動支出計(8)	30,852,000	62,762,180	△ 31,910,180	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		41,545,000	32,241,272	9,303,728	
	予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,540,000	3,105,686	6,434,314		
前期末支払資金残高 (12)		89,477,035	89,477,035	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		99,017,035	92,582,721	6,434,314		

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2号の1様式

(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	259,225,608	256,841,454	2,384,154
		経常経費寄附金収益	21,000	33,000	△ 12,000
		サービス活動収益計 (1)	259,246,608	256,874,454	2,372,154
	費用	人件費	177,625,052	175,521,228	2,103,824
		事業費	48,527,141	47,505,599	1,021,542
		事務費	28,025,225	28,410,672	△ 385,447
		減価償却費	14,306,598	13,816,353	490,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,561,566	△ 6,985,611	424,045
		サービス活動費用計 (2)	261,922,450	258,268,241	3,654,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,675,842	△ 1,393,787	△ 1,282,055	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,987,209	5,059,903	△ 72,694
		投資有価証券売却益	906,240		906,240
		その他のサービス活動外収益	1,652,624	174,500	1,478,124
		サービス活動外収益計 (4)	7,546,073	5,234,403	2,311,670
	費用	その他のサービス活動外費用	16,620	25,078	△ 8,458
		サービス活動外費用計 (5)	16,620	25,078	△ 8,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,529,453	5,209,325	2,320,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,853,611	3,815,538	1,038,073	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却・処分損	18,798	3	18,795
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△0	0	
特別費用計 (9)		18,798	3	18,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 18,798	△ 3	△ 18,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,834,813	3,815,535	1,019,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,961,212	128,145,677	△ 2,184,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,796,025	131,961,212	△ 1,165,187
	基本金取崩額 (14)			0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,154,812		40,154,812
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	6,000,000	32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,950,837	125,961,212	6,989,625