

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	96,936,500	79,476,069	17,460,431	
		生活保護事業収入	0	16,994,000	-16,994,000	
		医療事業収入	1,300,000	1,025,448	274,552	
		公益事業収入	16,994,000	0	16,994,000	
		受取利息配当金収入	13,060	267	12,793	
		その他の収入	2,588,000	5,367,766	-2,779,766	
	事業活動収入計 (1)		117,831,560	102,863,550	14,968,010	
	支 出	人件費支出	73,963,200	90,488,813	-16,525,613	
		事業費支出	13,632,000	18,388,054	-4,756,054	
		事務費支出	29,326,960	33,686,037	-4,359,077	
利用者負担軽減額		1,346,600	1,732,132	-385,532		
支払利息支出		1,718,688	2,019,916	-301,228		
その他の支出		190,000	359,079	-169,079		
事業活動支出計 (2)		120,177,448	146,674,031	-26,496,583		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,345,888	-43,810,481	41,464,593		
施よる設備等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,250,000	-1,250,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,250,000	-1,250,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0	
		固定資産取得支出	1,410,000	2,523,251	-1,113,251	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,394,112	3,608,810	-214,698	
		施設整備等支出計 (5)	5,654,112	6,982,061	-1,327,949	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,654,112	-5,732,061	77,949		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	0	265,968	-265,968	
		その他の活動収入計 (7)	0	265,968	-265,968	
	支 出	積立資産支出	0	770,432	-770,432	
		その他の活動による支出	0	39,000	-39,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	809,432	-809,432	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-543,464	543,464	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,000,000	-50,086,006	42,086,006		
前期末支払資金残高 (12)		0	47,848,506	-47,848,506		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-8,000,000	-2,237,500	-5,762,500		

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	79,476,069	57,305,511	22,170,558
		生活保護事業収益	16,994,000	11,994,000	5,000,000
		医療事業収益	1,025,448	0	1,025,448
		公益事業収益	0	5,000,000	-5,000,000
		サービス活動収益計(1)	97,495,517	74,299,511	23,196,006
	費用	人件費	90,317,777	79,222,169	11,095,608
		事業費	18,388,054	12,893,311	5,494,743
		事務費	33,686,037	30,081,024	3,605,013
		利用者負担軽減額	1,732,132	667,225	1,064,907
		減価償却費	15,953,523	15,735,591	217,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,572,451	-3,572,451	0		
サービス活動費用計(2)	156,505,072	135,026,869	21,478,203		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-59,009,555	-60,727,358	1,717,803		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267	1,233	-966
		その他のサービス活動外収益	5,367,766	1,337,411	4,030,355
		サービス活動外収益計(4)	5,368,033	1,338,644	4,029,389
	費用	支払利息	2,019,916	2,136,596	-116,680
		有価証券売却損	0	2,657	-2,657
		その他のサービス活動外費用	359,079	422,500	-63,421
サービス活動外費用計(5)	2,378,995	2,561,753	-182,758		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,989,038	-1,223,109	4,212,147		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,020,517	-61,950,467	5,929,950		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
		その他の特別収益	0	3,809,335	-3,809,335
		特別収益計(8)	1,250,000	3,809,335	-2,559,335
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000
		その他の特別損失	39,000	114,000	-75,000
特別費用計(9)	1,289,000	114,000	1,175,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,000	3,695,335	-3,734,335		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-56,059,517	-58,255,132	2,195,615		
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	49,910,097	108,165,229	-58,255,132	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,149,420	49,910,097	-56,059,517	
	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)	-6,149,420	49,910,097	-56,059,517		

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,601,284	59,469,599	-41,868,315	流動負債	30,779,460	23,703,323	7,076,137
現金預金	5,343,813	49,653,695	-44,309,882	事業未払金	13,409,553	11,167,360	2,242,193
事業未収金	9,974,471	9,192,904	781,567	その他の未払金	10,908	15,336	-4,428
未収補助金	2,283,000	623,000	1,660,000	役員等短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	444,828,993	458,020,769	-13,191,776	1年以内返済予定設備資金借入金	5,978,000	6,594,000	-616,000
基本財産	395,420,029	405,757,468	-10,337,439	1年以内返済予定リース債務	3,758,756	3,608,810	149,946
土地	31,479,966	31,479,966	0	未払費用	3,348	2,484	864
建物	363,940,063	374,277,502	-10,337,439	預り金	57,760	0	57,760
その他の固定資産	49,408,964	52,263,301	-2,854,337	職員預り金	1,357,215	435,913	921,302
土地	11,278,559	11,278,559	0	賞与引当金	1,203,920	1,879,420	-675,500
建物	22,998,559	23,690,796	-692,237	固定負債	232,693,329	236,447,589	-3,754,260
車輛運搬具	2,198,888	92,940	2,105,948	設備資金借入金	227,552,000	227,786,000	-234,000
器具及び備品	4,325,993	5,182,592	-856,599	リース債務	3,577,249	7,336,005	-3,758,756
有形リース資産	6,936,599	10,545,410	-3,608,811	退職給付引当金	1,564,080	1,325,584	238,496
ソフトウェア	96,876	147,420	-50,544	負債の部合計	263,472,789	260,150,912	3,321,877
退職給付引当資産	1,564,080	1,325,584	238,496	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,410	0	9,410	基本金	77,469,966	77,469,966	0
				国庫補助金等特別積立金	127,636,942	129,959,393	-2,322,451
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-6,149,420	49,910,097	-56,059,517
				(うち当期活動増減差額)	-56,059,517	-58,255,132	2,195,615
				純資産の部合計	198,957,488	257,339,456	-58,381,968
資産の部合計	462,430,277	517,490,368	-55,060,091	負債及び純資産の部合計	462,430,277	517,490,368	-55,060,091

資金収支内訳表

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	79,476,069	0	79,476,069	0	79,476,069
		生活保護事業収入	0	16,994,000	16,994,000	0	16,994,000
		医療事業収入	1,025,448	0	1,025,448	0	1,025,448
		受取利息配当金収入	201	66	267	0	267
		その他の収入	5,292,766	75,000	5,367,766	0	5,367,766
	事業活動収入計 (1)		85,794,484	17,069,066	102,863,550	0	102,863,550
	支出	人件費支出	79,456,829	11,031,984	90,488,813	0	90,488,813
		事業費支出	17,582,804	805,250	18,388,054	0	18,388,054
		事務費支出	26,394,729	7,291,308	33,686,037	0	33,686,037
		利用者負担軽減額	1,732,132	0	1,732,132	0	1,732,132
支払利息支出		2,019,916	0	2,019,916	0	2,019,916	
その他の支出	359,079	0	359,079	0	359,079		
事業活動支出計 (2)		127,545,489	19,128,542	146,674,031	0	146,674,031	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-41,751,005	-2,059,476	-43,810,481	0	-43,810,481	
施による設備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		施設整備等収入計 (4)	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	850,000	0	850,000	0	850,000
		固定資産取得支出	2,523,251	0	2,523,251	0	2,523,251
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,608,810	0	3,608,810	0	3,608,810
施設整備等支出計 (5)	6,982,061	0	6,982,061	0	6,982,061		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,732,061	0	-5,732,061	0	-5,732,061	
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	265,968	0	265,968	0	265,968
		その他の活動収入計 (7)	265,968	0	265,968	0	265,968
	支出	積立資産支出	682,112	88,320	770,432	0	770,432
		その他の活動による支出	0	39,000	39,000	0	39,000
		その他の活動支出計 (8)	682,112	127,320	809,432	0	809,432
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-416,144	-127,320	-543,464	0	-543,464	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-47,899,210	-2,186,796	-50,086,006	0	-50,086,006	
前期末支払資金残高 (11)		47,327,169	521,337	47,848,506	0	47,848,506	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-572,041	-1,665,459	-2,237,500	0	-2,237,500	

事業活動内訳表

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	79,476,069	0	79,476,069	0	79,476,069
		生活保護事業収益	0	16,994,000	16,994,000	0	16,994,000
		医療事業収益	1,025,448	0	1,025,448	0	1,025,448
		サービス活動収益計(1)	80,501,517	16,994,000	97,495,517	0	97,495,517
	費用	人件費	79,242,553	11,075,224	90,317,777	0	90,317,777
		事業費	17,582,804	805,250	18,388,054	0	18,388,054
		事務費	26,394,729	7,291,308	33,686,037	0	33,686,037
		利用者負担軽減額	1,732,132	0	1,732,132	0	1,732,132
		減価償却費	15,733,315	220,208	15,953,523	0	15,953,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,572,451	0	-3,572,451	0	-3,572,451
サービス活動費用計(2)	137,113,082	19,391,990	156,505,072	0	156,505,072		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-56,611,565	-2,397,990	-59,009,555	0	-59,009,555		
サービス活動外の活動	収益	受取利息配当金収益	201	66	267	0	267
		その他のサービス活動外収益	5,292,766	75,000	5,367,766	0	5,367,766
		サービス活動外収益計(4)	5,292,967	75,066	5,368,033	0	5,368,033
	費用	支払利息	2,019,916	0	2,019,916	0	2,019,916
		その他のサービス活動外費用	359,079	0	359,079	0	359,079
		サービス活動外費用計(5)	2,378,995	0	2,378,995	0	2,378,995
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,913,972	75,066	2,989,038	0	2,989,038		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-53,697,593	-2,322,924	-56,020,517	0	-56,020,517		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		特別収益計(8)	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		その他の特別損失	0	39,000	39,000	0	39,000
		特別費用計(9)	1,250,000	39,000	1,289,000	0	1,289,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-39,000	-39,000	0	-39,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-53,697,593	-2,361,924	-56,059,517	0	-56,059,517		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	49,349,119	560,978	49,910,097	0	49,910,097	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,348,474	-1,800,946	-6,149,420	0	-6,149,420	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,348,474	-1,800,946	-6,149,420	0	-6,149,420	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,274,168	3,804,839	24,079,007	-6,477,723	17,601,284
現金預金	3,946,486	1,397,327	5,343,813	0	5,343,813
事業未収金	9,899,471	75,000	9,974,471	0	9,974,471
未収補助金	2,283,000	0	2,283,000	0	2,283,000
事業区分間貸付金	4,145,211	2,332,512	6,477,723	-6,477,723	0
固定資産	443,791,320	1,037,673	444,828,993	0	444,828,993
基本財産	395,420,029	0	395,420,029	0	395,420,029
土地	31,479,966	0	31,479,966	0	31,479,966
建物	363,940,063	0	363,940,063	0	363,940,063
その他の固定資産	48,371,291	1,037,673	49,408,964	0	49,408,964
土地	11,278,559	0	11,278,559	0	11,278,559
建物	22,998,559	0	22,998,559	0	22,998,559
車輛運搬具	2,180,300	18,588	2,198,888	0	2,198,888
器具及び備品	3,929,148	396,845	4,325,993	0	4,325,993
有形リース資産	6,936,599	0	6,936,599	0	6,936,599
ソフトウェア	96,876	0	96,876	0	96,876
退職給付引当資産	941,840	622,240	1,564,080	0	1,564,080
その他の固定資産	9,410	0	9,410	0	9,410
資産の部合計	464,065,488	4,842,512	468,908,000	-6,477,723	462,430,277
流動負債	31,235,965	6,021,218	37,257,183	-6,477,723	30,779,460
事業未払金	12,093,951	1,315,602	13,409,553	0	13,409,553
その他の未払金	10,800	108	10,908	0	10,908
役員等短期借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,978,000	0	5,978,000	0	5,978,000
1年以内返済予定リース債務	3,758,756	0	3,758,756	0	3,758,756
未払費用	3,348	0	3,348	0	3,348
預り金	57,760	0	57,760	0	57,760
職員預り金	1,347,838	9,377	1,357,215	0	1,357,215
事業区分間借入金	2,332,512	4,145,211	6,477,723	-6,477,723	0
賞与引当金	653,000	550,920	1,203,920	0	1,203,920
固定負債	232,071,089	622,240	232,693,329	0	232,693,329
設備資金借入金	227,552,000	0	227,552,000	0	227,552,000
リース債務	3,577,249	0	3,577,249	0	3,577,249
退職給付引当金	941,840	622,240	1,564,080	0	1,564,080
負債の部合計	263,307,054	6,643,458	269,950,512	-6,477,723	263,472,789
基本金	77,469,966	0	77,469,966	0	77,469,966
国庫補助金等特別積立金	127,636,942	0	127,636,942	0	127,636,942
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4,348,474	-1,800,946	-6,149,420	0	-6,149,420
(うち当期活動増減差額)	-53,697,593	-2,361,924	-56,059,517	0	-56,059,517
純資産の部合計	200,758,434	-1,800,946	198,957,488	0	198,957,488
負債及び純資産の部合計	464,065,488	4,842,512	468,908,000	-6,477,723	462,430,277