

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,941,326,000]	[1,940,098,518]	[1,227,482]	
	医療事業収入	[1,655,762,000]	[1,654,589,655]	[1,172,345]	
	事業所内保育事業収入	[1,900,000]	[1,891,000]	[9,000]	
	経常経費寄附金収入	[1,150,000]	[1,140,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[37,000]	[18,252]	[18,748]	
	その他の収入	[26,508,000]	[26,152,819]	[355,181]	
	事業活動収入計(1)	[3,626,683,000]	[3,623,890,244]	[2,792,756]	
事業活動による支出	人件費支出	[2,394,420,000]	[2,393,532,142]	[887,858]	
	事業費支出	[595,349,000]	[594,259,888]	[1,089,112]	
	事務費支出	[375,648,000]	[374,360,452]	[1,287,548]	
	利用者負担軽減額	[2,757,000]	[2,797,763]	[△ 40,763]	
	支払利息支出	[39,343,000]	[39,247,258]	[95,742]	
	その他の支出	[10,213,000]	[10,148,295]	[64,705]	
	事業活動支出計(2)	[3,417,730,000]	[3,414,345,798]	[3,384,202]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[208,953,000]	[209,544,446]	[△ 591,446]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[10,900,000]	[10,623,000]	[277,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[8,420,000]	[8,384,000]	[36,000]	
施設整備等収入計(4)	[19,320,000]	[19,007,000]	[313,000]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[315,225,000]	[315,225,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[78,600,000]	[77,873,197]	[726,803]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,130,000]	[10,170,745]	[△ 40,745]	
	その他の施設整備等による支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[404,255,000]	[403,568,942]	[686,058]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 384,935,000]	[△ 384,561,942]	[△ 373,058]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[2,200,000]	[2,194,000]	[6,000]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[76,800,000]	[76,741,000]	[59,000]	
	その他の活動収入計(7)	[179,000,000]	[178,935,000]	[65,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,132,000]	[14,998,000]	[134,000]	
	長期貸付金支出	[16,000,000]	[15,978,000]	[22,000]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[76,800,000]	[76,741,000]	[59,000]	
	その他の活動支出計(8)	[107,932,000]	[107,717,000]	[215,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[71,068,000]	[71,218,000]	[△ 150,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 104,914,000]	[△ 103,799,496]	[△ 1,114,504]		
前期末支払資金残高(12)	580,085,674	580,085,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[475,171,674]	[476,286,178]	[△ 1,114,504]		

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	介護保険事業収益	[1,940,098,518]	[1,912,180,826]	[27,917,692]
	医療事業収益	[1,654,589,655]	[1,490,513,738]	[164,075,917]
	事業所内保育所事業収益	[1,891,000]	[1,520,000]	[371,000]
	経常経費寄附金収益	[1,140,000]	[5,000]	[1,135,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[3,597,719,173]	[3,404,219,564]	[193,499,609]
	人件費	[2,419,624,142]	[2,384,752,613]	[34,871,529]
	事業費	[596,484,304]	[577,546,806]	[18,937,498]
	事務費	[374,360,452]	[336,872,936]	[37,487,516]
	利用者負担軽減額	[2,797,763]	[3,949,874]	[△ 1,152,111]
減価償却費	[346,067,009]	[343,594,366]	[2,472,643]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,717,347]	[△ 27,422,026]	[△ 2,295,321]	
サービス活動費用計(2)	[3,709,616,323]	[3,619,294,569]	[90,321,754]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 111,897,150]	[△ 215,075,005]	[103,177,855]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18,252]	[20,674]	[△ 2,422]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[26,152,819]	[24,511,832]	[1,640,987]
	サービス活動外収益計(4)	[26,171,071]	[24,532,506]	[1,638,565]
サービス活動外増減の部	支払利息	[39,247,258]	[50,600,769]	[△ 11,353,511]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[10,148,295]	[9,856,077]	[292,218]
サービス活動外費用計(5)	[49,395,553]	[60,456,846]	[△ 11,061,293]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 23,224,482]	[△ 35,924,340]	[12,699,858]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 135,121,632]	[△ 250,999,345]	[115,877,713]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[10,623,000]	[2,335,000]	[8,288,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[1,079,999]	[△ 1,079,999]
	特別収益計(8)	[10,623,000]	[3,414,999]	[7,208,001]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[1]	[1]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[10,623,000]	[2,335,000]	[8,288,000]
特別費用計(9)	[10,623,001]	[2,335,001]	[8,288,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[1,079,998]	[△ 1,079,999]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 135,121,633]	[△ 249,919,347]	[114,797,714]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,414,975,819]	[1,664,895,166]	[△ 249,919,347]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,279,854,186]	[1,414,975,819]	[△ 135,121,633]
	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)	1,279,854,186	1,414,975,819	△ 135,121,633	

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	[1,282,808,720]	[1,225,278,131]	[57,530,589]	流動負債	[1,220,654,535]	[1,043,781,490]	[176,873,045]
現金預金	885,974,234	766,961,030	119,013,204	短期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	0
事業未収金	369,158,905	442,782,394	△ 73,623,489	事業未払金	241,257,876	131,018,687	110,239,189
未収補助金	17,151,500	3,481,000	13,670,500	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	922,147	638,369	283,778	資金借入金	306,910,000	315,225,000	△ 8,315,000
医薬品	5,623,028	9,763,043	△ 4,140,015	1年以内返済予定長期			
診療・療養費等材料	2,070,468	154,869	1,915,599	運営資金借入金	30,007,000	13,332,000	16,675,000
立替金	1,093,367	162,771	930,596	1年以内返済予定リー			
前払費用	0	1,334,655	△ 1,334,655	ス債務	7,399,560	9,492,945	△ 2,093,385
1年以内長期前払費用	815,071	0	815,071	未払費用	106,181,204	90,655,948	15,525,256
固定資産	[3,957,852,549]	[4,215,318,433]	[△ 257,465,884]	預り金	877,729	542,650	335,079
基本財産	[3,497,004,051]	[3,687,347,139]	[△ 190,343,088]	賦買預り金	49,485,166	13,057,260	36,427,906
土地	831,388,601	831,388,601	0	未払消費税	212,000	0	212,000
建物	2,664,615,450	2,854,958,538	△ 190,343,088	貸与引当金	78,324,000	70,457,000	7,867,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	[2,151,121,044]	[2,373,713,404]	[△ 222,592,360]
その他の固定資産	[460,848,498]	[527,971,294]	[△ 67,122,796]	設備資金借入金	1,800,257,000	2,107,167,000	△ 306,910,000
建物	23,194,648	24,997,459	△ 1,802,811	長期運営資金借入金	78,342,000	10,015,000	68,327,000
構築物	17,193,428	18,516,901	△ 1,323,473	リース債務	12,149,144	11,952,504	196,640
機械及び装置	51,042,090	55,119,871	△ 4,077,781	退職給付引当金	208,100,900	189,875,900	18,225,000
車両運搬具	1,260,790	1,925,951	△ 665,161	預り保証金	52,272,000	54,703,000	△ 2,431,000
器具及び備品	79,069,640	64,600,116	14,469,524	負債の部合計	[3,371,775,579]	[3,417,494,894]	[△ 45,719,315]
有形リース資産	19,548,704	21,445,449	△ 1,896,745	純 資 産 の 部			
権利	4,084,147	4,706,147	△ 622,000	基本金	[188,758,250]	[188,758,250]	[0]
ソフトウェア	1,769,310	1,898,102	△ 128,792	国庫補助金等特別積立金	[400,273,254]	[419,367,601]	[△ 19,094,347]
のれん	163,606,974	245,410,460	△ 81,803,486	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
出資金	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	[1,279,854,186]	[1,414,975,819]	[△ 135,121,633]
長期貸付金	44,043,534	30,259,534	13,784,000	(うち当期活動増減差額)	△ 135,121,633	△ 249,919,347	114,797,714
放金	1,200,000	1,010,000	190,000	純資産の部合計	[1,868,885,690]	[2,023,101,670]	[△ 154,215,980]
長期前払費用	2,363,233	3,178,304	△ 815,071				
保証金預金	52,272,000	54,703,000	△ 2,431,000				
資産の部合計	5,240,661,269	5,440,596,564	△ 199,935,295	負債及び純資産の部合計	5,240,661,269	5,440,596,564	△ 199,935,295