

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,042,250,000	1,068,837,259	26,587,259	
	保育事業収入	45,250,000	52,267,792	7,017,792	
	経常経費寄附金収入		1,322,000	1,322,000	
	受取利息配当金収入		2,257	2,257	
	その他の収入	15,050,000	14,290,860	-759,140	
	事業活動収入計(1)	1,102,550,000	1,136,720,168	34,170,168	
	支出				
	人件費支出	621,350,000	634,024,617	-12,674,617	
	事業費支出	172,400,000	191,147,306	-18,747,306	
事務費支出	82,600,000	81,596,633	1,003,367		
支払利息支出	16,300,000	15,917,058	382,942		
その他の支出	19,930,000	18,163,803	1,766,197		
流動資産評価損等による資金減少額		283,126	-283,126		
事業活動支出計(2)	912,580,000	941,132,543	-28,552,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,970,000	195,587,625	5,617,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,054,700	4,700	
	設備資金借入金収入	138,375,000		-138,375,000	
	固定資産売却収入		81,960	81,960	
	施設整備等収入計(4)	140,425,000	2,136,660	-138,288,340	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	223,393,000	88,393,000	135,000,000		
固定資産取得支出	4,100,000	10,894,360	-6,794,360		
その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000		
施設整備等支出計(5)	227,493,000	99,787,360	127,705,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,068,000	-97,650,700	-10,582,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,400,000	1,400,000	
	その他の活動による収入計(7)		1,400,000	1,400,000	
	支出				
その他の活動による支出		1,600,000	-1,600,000		
その他の活動支出計(8)		1,600,000	-1,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000	-200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,902,000	97,736,925	-5,165,075		
前期末支払資金残高(12)	314,486,517	314,486,517			
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,388,517	412,223,442	-5,165,075		

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,068,837,259	928,170,527	140,666,732	
	益	保育事業収益	52,267,792	52,661,055	-393,263	
		経常経費寄附金収益	1,322,000	1,141,398	180,602	
		サービス活動収益計(1)	1,122,427,051	981,972,980	140,454,071	
	費	人件費	678,867,355	580,539,456	98,327,899	
		事業費	191,147,306	211,438,311	-20,291,005	
		事務費	81,596,633	93,817,514	-12,220,881	
		減価償却費	119,431,251	122,038,499	-2,607,248	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,167,941	11,823,421	344,520	
		徴収不能額	283,126		283,126	
	サービス活動費用計(2)	1,059,157,730	996,010,359	63,147,371		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,269,321	-14,037,379	77,306,700		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,257	2,594	-337	
	益	その他のサービス活動外収益	14,290,860	14,164,687	126,173	
		サービス活動外収益計(4)	14,293,117	14,167,281	125,836	
	費	支払利息	15,917,058	16,986,579	-1,069,521	
		その他のサービス活動外費用	18,163,803	17,770,490	393,313	
		サービス活動外費用計(5)	34,080,861	34,757,069	-676,208	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,787,744	-20,589,788	802,044	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,481,577	-34,627,167	78,108,744	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,054,700	180,477,000	-178,422,300
		益	固定資産受贈額	120,500	410,000	-289,500
固定資産売却益			81,959		81,959	
特別収益計(8)			2,257,159	180,887,000	-178,629,841	
費		固定資産売却損・処分損	1	233,651	-233,650	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		3,268,506	-3,268,506	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,054,700	180,477,000	-178,422,300		
	特別費用計(9)	2,054,701	177,442,145	-175,387,444		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,458	3,444,855	-3,242,397		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,684,035	-31,182,312	74,866,347		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	43,684,035	-31,182,312	74,866,347		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	230,171,835	261,354,147	-31,182,312	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	273,855,870	230,171,835	43,684,035	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	273,855,870	230,171,835	43,684,035		

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	483,443,141	370,874,703	112,568,438	流 動 負 債	188,901,454	272,545,656	-83,644,202
小 口 現 金	319,688	371,251	-51,563	事 業 未 払 金	29,712,578	16,316,520	13,396,058
普通預金/みなと	279,814,100	175,839,770	103,974,330	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	89,090,000	213,268,000	-124,178,000
普通預金/JA	5,504,089	2,532,103	2,971,986	預 り 金	31,438,244	31,757,136	-318,892
普通預金/三菱東京	13,391,052	14,337,520	-946,468	職 員 預 り 金	823,600	148,354	675,246
事業未収金	172,975,254	165,084,897	7,890,357	仮 受 金	11,532,222	10,453,121	1,079,101
未 収 金	16,245	283,126	-266,881	賞 与 引 当 金	602,525	602,525	
未収補助金	260,393	7,856,430	-7,596,037		25,702,285		25,702,285
立 替 金	1,279,859	825,109	454,750	固 定 負 債	1,416,941,853	1,362,216,400	54,725,453
前 払 費 用	9,113,861	3,744,497	5,369,364	設 備 資 金	1,388,822,000	1,353,037,000	35,785,000
仮 払 金	768,600		768,600	借 入 金 付 金	24,719,853	5,579,400	19,140,453
固 定 資 産	1,858,219,129	1,966,135,522	-107,916,393	退 職 給 付 金	3,400,000	3,600,000	-200,000
基 本 財 産	1,602,572,488	1,695,176,007	-92,603,519	引 長 期 預 り 金			
土 地	61,244,528	61,244,528		負 債 の 部 合 計	1,605,843,307	1,634,762,056	-28,918,749
建 物	1,097,029,689	1,140,771,814	-43,742,125	純 資 産 の 部			
建物付属設備	444,298,271	493,159,665	-48,861,394	基 本 金	235,772,928	235,772,928	
そ の 他 の 固 定 資 産	255,646,641	270,959,515	-15,312,874	基 本 金	235,772,928	235,772,928	
建 物	159,284,714	167,621,568	-8,336,854	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,190,165	236,303,406	-10,113,241
構 築 物	59,275,429	67,572,312	-8,296,883	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,190,165	236,303,406	-10,113,241
車 輛 運 搬 具	76,254	1,448,298	-1,372,044	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	273,855,870	230,171,835	43,684,035
器 具 及 び 備 品	29,626,048	29,766,622	-140,574	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	273,855,870	230,171,835	43,684,035
権 利	2,566,082	2,791,215	-225,133		43,684,035	-31,182,312	74,866,347
ソ フ ト ウ ェ ア	2,790,794	168,375	2,622,419	純 資 産 の 部 合 計	735,818,963	702,248,169	33,570,794
差 入 保 証 金	2,020,000	1,520,000	500,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,341,662,270	2,337,010,225	4,652,045
繰 延 資 産		63,805	-63,805				
リサイクル預託金	7,320	7,320					
資 産 の 部 合 計	2,341,662,270	2,337,010,225	4,652,045				