

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	(501,047,000)	(491,096,310)	(9,950,690)		
	老人福祉事業収入					
	その他事業収入	(23,898,000)	(23,051,585)	(846,415)		
	借入金利息補助金収入	(202,500)	(202,500)			
	経常経費寄附金収入	(20,000)	(70,000)	(Δ50,000)		
	受取利息配当金収入		(298)	(Δ298)		
	その他の収入	(2,022,000)	(1,720,405)	(301,595)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	527,189,500	516,141,098	11,048,402		
支出	人件費支出	(388,950,000)	(390,153,148)	(Δ1,203,148)		
	事業費支出	(99,770,000)	(97,810,414)	(1,959,586)		
	事務費支出	(37,480,000)	(33,145,112)	(4,334,888)		
	就労支援事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(3,350,000)	(2,551,780)	(798,220)		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	529,550,000	523,660,454	5,889,546			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ2,360,500	Δ7,519,356	5,158,856			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(3,375,000)	(3,375,000)			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,500,000)	(4,500,000)		
		固定資産取得支出	(2,852,000)	(2,813,488)	(38,512)	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		(564,000)	(414,000)	(150,000)		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	7,916,000	7,727,488	188,512			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ4,541,000	Δ4,352,488	Δ188,512			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	(79,000,000)	(79,000,000)			
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	(1,200,000)		(1,200,000)		
	その他の活動による収入	(9,500,000)	(24,561,533)	(Δ15,061,533)		
	その他の活動収入計(7)	89,700,000	103,561,533	Δ13,861,533		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(27,290,000)	(29,388,000)	(Δ2,098,000)	
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出		(10,000)	(10,000)			
積立資産支出		(1,130,000)	(9,798,400)	(Δ8,668,400)		
その他の活動による支出		(9,500,000)	(24,561,533)	(Δ15,061,533)		
その他の活動支出計(8)	37,930,000	63,757,933	Δ25,827,933			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,770,000	39,803,600	11,966,400			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,868,500	27,931,756	16,936,744			
前期末支払資金残高(12)	Δ10,541,190	79,559,088	Δ90,100,278			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,327,310	107,490,844	Δ73,163,534			

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	収益	介護保険事業収益	(491,096,310)	(478,022,369)	(13,073,941)
		老人福祉事業収益			
		その他事業収益	(23,051,585)	(22,900,717)	(150,868)
		経常経費寄附金収益	(70,000)		(70,000)
		その他の収益		(144,816)	(△144,816)
		サービス活動収益計(1)	514,217,895	501,067,902	13,149,993
	費用	人件費	(390,090,900)	(388,470,496)	(1,620,404)
		事業費	(97,810,414)	(96,339,437)	(1,470,977)
		事務費	(33,145,760)	(33,283,812)	(△138,052)
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(34,095,246)	(34,606,576)	(△511,330)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△23,209,725)	(△22,963,848)	(△245,877)
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	531,932,595	529,736,473	2,196,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,714,700	△28,668,571	10,953,871	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(202,500)	(270,000)	(△67,500)
		受取利息配当金収益	(339)	(787)	(△448)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,720,405)	(1,817,503)	(△97,098)	
		サービス活動外収益計(4)	1,923,244	2,088,290	△165,046
	費用	支払利息	(2,551,780)	(1,056,793)	(1,494,987)
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	2,551,780	1,056,793	1,494,987	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△628,536	1,031,497	△1,660,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,343,236	△27,637,074	9,293,838	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(3,375,000)	(3,375,000)	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益	(63,561,533)	(43,766,073)	(19,795,460)	
		特別収益計(8)	66,936,533	47,141,073	19,795,460
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損	(13)	(3)	(10)
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△2,700,012)	(△2,700,003)	(△9)	
国庫補助金等特別積立金積立額		(3,375,000)	(3,375,000)		
災害損失					
その他の特別損失	(65,418,535)	(43,266,073)	(22,152,462)		
	特別費用計(9)	66,093,536	43,941,073	22,152,463	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	842,997	3,200,000	△2,357,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,500,239	△24,437,074	6,936,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,690,070	160,127,144	△24,437,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,189,831	135,690,070	△17,500,239	
	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)	9,550,041	0	9,550,041	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,639,790	135,690,070	△27,050,280	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	121,680,727	90,926,224	30,754,503	流動負債	41,991,883	32,629,136	9,362,747
現金	50,000	50,000		短期運営資金借入金			
包括現金	50,000	50,000		未払金	9,418,965	9,777,465	△358,500
普通／本部 1	4,543,115	1,045,688	3,497,427	リース未払金			
普通／本部 2	2,032,817	428,808	1,604,009	支払手形			
普通／特養 1	30,147,998	6,419,047	23,728,951	役員等短期借入金			
普通／包括	203,038	119,305	83,733	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	
普通／居宅 2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,448,000	7,598,000	6,850,000
普通／静岡信用	1,000		1,000	1年以内返済予定リース債務	414,000	414,000	
事業未収金	64,715,757	63,522,743	1,193,014	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	1,291,617	1,399,579	△107,962	未払費用			
未収収益	18,373,221	17,632,872	740,349	預り金		13,800	△13,800
貯蔵品				職員預り金	4,770,918	1,575,871	3,195,047
立替金	271,466	242,484	28,982	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	8,440,000	8,750,000	△310,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金		15,000	△15,000	固定負債	72,136,800	36,954,856	35,181,944
その他の流動資産				設備資金借入金	4,500,000	9,000,000	△4,500,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	62,762,000	20,000,000	42,762,000
固定資産	819,603,360	843,991,146	△24,387,786	リース債務	900,600	1,314,600	△414,000
基本財産	765,583,095	795,982,854	△30,399,759	役員等長期借入金			
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		退職給付引当金	3,974,200	6,640,256	△2,666,056
基本財産・建物	616,870,722	647,270,481	△30,399,759	長期未払金			
基本財産・減価償却累計額				長期預り金			
その他の固定資産	54,020,265	48,008,292	6,011,973	その他の固定負債			
土地	27,500,000	27,500,000		負債の部合計	114,128,683	69,583,992	44,544,691
建物	4,264,852	3,252,432	1,012,420	純 資 産 の 部			
構築物	861,137	954,294	△93,157	基本金	230,009,847	230,009,847	
機械及び装置	778,380	857,846	△79,466	国庫補助金等特別積立金	478,955,726	499,633,461	△20,677,735
車輛運搬具	2,217,324	3,052,467	△835,143	その他の積立金	9,550,041		9,550,041
器具及び備品	4,089,891	4,810,237	△720,346	人件費積立金	9,500,041		9,500,041
建設仮勘定				修繕積立金	50,000		50,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	108,639,790	135,690,070	△27,050,280
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△17,500,239	△24,437,074	6,936,835
権利	194,840	194,840					
ソフトウェア	536,580	702,900	△166,320				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000		10,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,974,200	6,640,256	△2,666,056				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	50,000		50,000				
人件費積立資産	9,500,041		9,500,041				
長期前払費用							
リサイクル預託金	43,020	43,020					
資産の部合計	941,284,087	934,917,370	6,366,717	純資産の部合計	827,155,404	865,333,378	△38,177,974
				負債及び純資産の部合計	941,284,087	934,917,370	6,366,717

1. 減価償却費の累計額 818,558,896円