

### 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	158,390,000	160,666,097	2,276,097	
	経常経費寄附金収入	137,000	137,000	0	
	受取利息配当金収入	243	1,939	1,696	
	その他の収入	457,105	785,971	328,866	
	事業活動収入計(1)	158,984,348	161,591,007	2,606,659	
	支出				
人件費支出	83,088,343	80,301,363	2,786,980		
事業費支出	20,628,900	20,551,844	77,056		
事務費支出	22,263,835	22,044,231	219,604		
支払利息支出	3,125,715	3,145,886	-20,171		
その他の支出	287,500	243,449	44,051		
事業活動支出計(2)	129,394,293	126,286,773	3,107,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,590,055	35,304,234	5,714,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	16,274,000	250,000	H30.3未払差額 見積不足
	固定資産取得支出	678,012	778,032	-100,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	945,792	945,792	0		
施設整備等支出計(5)	18,147,804	17,997,824	149,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,147,804	-17,997,824	149,980		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,442,251	17,306,410	5,864,159		
前期末支払資金残高(12)	100,964,158	100,964,158	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,406,409	118,270,568	5,864,159		

## 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	収益	介護保険事業収益	160,666,097	158,731,521	1,934,576	
		経常経費寄附金収益	137,000	65,000	72,000	
	サービス活動収益計(1)		160,803,097	158,796,521	2,006,576	
	費用	人件費	80,301,363	75,294,097	5,007,266	
		事業費	20,551,844	20,185,859	365,985	
		事務費	22,044,231	22,254,313	-210,082	
		減価償却費	21,576,700	21,678,567	-101,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,162,097	-7,278,611	116,514		
サービス活動費用計(2)		137,312,041	132,134,225	5,177,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,491,056	26,662,296	-3,171,240		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,939	3,630	-1,691	
		その他のサービス活動外収益	874,171	3,260,443	-2,386,272	
		サービス活動外収益計(4)	876,110	3,264,073	-2,387,963	
	費用	支払利息	3,145,886	1,812,939	1,332,947	
		その他のサービス活動外費用	243,449	1,488,626	-1,245,177	
		サービス活動外費用計(5)		3,389,335	3,301,565	87,770
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,513,225	-37,492	-2,475,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,977,831	26,624,804	-5,646,973		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		29,818	-29,818	
		特別収益計(8)		29,818	-29,818	
	費用	固定資産売却損・処分損		242,938	-242,938	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-239,612	239,612	
		特別費用計(9)		3,326	-3,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			26,492	-26,492		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,977,831	26,651,296	-5,673,465		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,157,409	10,506,113	26,651,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,135,240	37,157,409	20,977,831	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,135,240	37,157,409	20,977,831	

## 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	125,945,758	108,293,497	17,652,261	流動負債	26,233,062	25,282,539	950,523
現金預金	102,740,052	83,452,584	19,287,468	事業未払金	7,283,870	7,071,809	212,061
事業未収金	23,205,706	24,773,913	-1,568,207	1年以内返済予定設備資金借入金	16,774,000	16,524,000	250,000
短期貸付金		67,000	-67,000	1年以内返済予定リース債務	883,872	529,200	354,672
固定資産	415,563,794	431,943,102	-16,379,308	預り金	391,320	257,530	133,790
基本財産	401,169,792	418,983,172	-17,813,380	賞与引当金	900,000	900,000	
土地	30,187,534	30,187,534		固定負債	268,089,696	281,583,000	-13,493,304
建物	370,982,258	388,795,638	-17,813,380	設備資金借入金	265,059,000	281,583,000	-16,524,000
その他の固定資産	14,394,002	12,959,930	1,434,072	リース債務	3,030,696		3,030,696
構築物	1,650,875	1,774,375	-123,500	負債の部合計	294,322,758	306,865,539	-12,542,781
機械及び装置	3,567,839	4,375,483	-807,644				
車輛運搬具	594,607	736,223	-141,616	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,630,075	4,392,534	-762,459	基本金	70,637,534	70,637,534	
有形リース資産		146,961	-146,961	基本金	70,637,534	70,637,534	
権利	1,036,038	1,152,115	-116,077	国庫補助金等特別積立金	118,414,020	125,576,117	-7,162,097
無形リース資産	3,914,568	382,239	3,532,329	国庫補助金等特別積立金	118,414,020	125,576,117	-7,162,097
資産の部合計	541,509,552	540,236,599	1,272,953	次期繰越活動増減差額	58,135,240	37,157,409	20,977,831
				次期繰越活動増減差額	58,135,240	37,157,409	20,977,831
				(うち当期活動増減差額)	20,977,831	26,651,296	-5,673,465
				純資産の部合計	247,186,794	233,371,060	13,815,734
				負債及び純資産の部合計	541,509,552	540,236,599	1,272,953