

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	213,240,000	198,187,361	-15,052,639
	受取利息配当金収入		2,524	2,524
	その他の収入	120,000	77,012	-42,988
	事業活動収入計 (1)	213,360,000	198,266,897	-15,093,103
支出	人件費支出	134,660,000	133,593,601	1,066,399
	事業費支出	58,320,000	56,188,131	2,131,869
	事務費支出	11,270,000	9,316,497	1,953,503
	支払利息支出	1,130,000	1,559,739	-429,739
	事業活動支出計 (2)	205,380,000	200,657,968	4,722,032
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,980,000	-2,391,071	-10,371,071
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計 (5)		1,000,000		1,000,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,000,000		1,000,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,360,000	5,841,000	519,000
その他の活動支出計 (8)		6,360,000	5,841,000	519,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,360,000	-5,841,000	519,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		620,000	-8,232,071	-8,852,071
前期末支払資金残高 (12)			-6,402,334	-6,402,334
当期末支払資金残高 (11) + (12)		620,000	-14,634,405	-15,254,405

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	198,187,361	206,413,996	-8,226,635
		サービス活動収益計(1)	198,187,361	206,413,996	-8,226,635
	費用	人件費	133,593,601	141,331,246	-7,737,645
		事業費	56,188,131	57,954,955	-1,766,824
		事務費	9,316,497	11,144,812	-1,828,315
		減価償却費	2,444,168	2,362,850	81,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,280	-125,280		
	サービス活動費用計(2)	201,417,117	212,668,583	-11,251,466	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,229,756	-6,254,587	3,024,831	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,524	2,730	-206
		その他のサービス活動外収益	77,012	103,001	-25,989
		サービス活動外収益計(4)	79,536	105,731	-26,195
	費用	支払利息	1,559,739	1,747,460	-187,721
		サービス活動外費用計(5)	1,559,739	1,747,460	-187,721
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,480,203	-1,641,729	161,526
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,709,959	-7,896,316	3,186,357	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,709,959	-7,896,316	3,186,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-49,644,354	-41,748,038	-7,896,316
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-54,354,313	-49,644,354	-4,709,959
		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)	-54,354,313	-49,644,354	-4,709,959

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	40,596,711	35,183,651	5,413,060	流動負債	61,603,116	53,798,985	7,804,131
現金	1,812,178	1,812,178		短期運営資金借入金	36,666,000	34,999,000	1,667,000
小口現金	408,977	232,168	176,809	事業未払金	14,728,606	5,776,968	8,951,638
預金	5,829,309	1,512,889	4,316,420	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000	12,213,000	-5,841,000
事業未収金	32,411,477	31,626,416	785,061	職員預り金	3,836,510	810,017	3,026,493
立替金	134,770		134,770	固定負債	41,415,000	41,415,000	
固定資産	18,307,212	20,751,380	-2,444,168	長期運営資金借入金	41,415,000	41,415,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	103,018,116	95,213,985	7,804,131
特定預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	8,307,212	10,751,380	-2,444,168	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,077,532	8,946,180	-1,868,648	基本金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	1,229,680	1,805,200	-575,520	基本金	10,000,000	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	240,120	365,400	-125,280
				国庫補助金等特別積立金	240,120	365,400	-125,280
				次期繰越活動増減差額	-54,354,313	-49,644,354	-4,709,959
				次期繰越活動増減差額	-54,354,313	-49,644,354	-4,709,959
				（うち当期活動増減差額）	-4,709,959	-7,896,316	3,186,357
				純資産の部合計	-44,114,193	-39,278,954	-4,835,239
資産の部合計	58,903,923	55,935,031	2,968,892	負債及び純資産の部合計	58,903,923	55,935,031	2,968,892