

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

第1号第1様式

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動収支	収入				
	介護保険収益	989,384,000	964,501,667	24,882,333	
	老人福祉事業収益	56,281,000	58,924,158	-2,643,158	
	保育事業収入	117,739,000	116,228,389	1,510,611	
	障害福祉サービス事業収益	1,308,000	1,919,934	-611,934	
	医療事業収益	29,882,600	22,969,405	6,913,195	
	借入金利息補助金収入	91,000	0	91,000	
	経常経費寄付金収入	4,100,000	10,041,976	-5,941,976	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収益	10,979,200	14,358,414	-3,379,214	
	事業活動収入計 (1)	1,209,764,800	1,188,943,943	20,820,857	
	支出				
	人件費支出	779,554,750	797,666,331	-18,111,581	
	事業費支出	142,495,060	120,474,506	22,020,554	
	事務費支出	161,282,018	121,846,386	39,435,632	
	支払利息	8,409,742	6,916,294	1,493,448	
	その他支出	3,091,200	3,357,525	-266,325	
	流動資産評価損		0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,094,832,770	1,050,261,042	44,571,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,932,031	138,682,901	-23,750,871	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	400,000	-400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	400,000	-400,000	
	支出				
	借入金元金償還支出	139,060,000	139,060,000	0	
	固定資産取得支出	7,341,920	11,821,684	-4,479,764	
	施設整備等支出計 (5)	146,401,920	150,881,684	-4,479,764	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-146,401,920	-150,481,684	4,079,764	
その他の活動収支	収入				
	借入金収入			0	
	基本財産定期預金取崩収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出			0	
	差入保証金支出		0	0	
	積立預金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動収支活動差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,469,890	-11,798,783	-19,671,107	
前期末支払資金残高(12)		349,747,887	349,747,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		318,277,998	337,949,104	-19,671,107	

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

第2号第1様式

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収益	964,501,667	970,182,798	-5,681,131
	老人福祉事業収益	58,924,158	57,690,005	1,234,153
	保育事業収益	116,228,389	110,239,530	
	障害福祉サービス事業収益	1,919,934	1,749,564	170,370
	医療事業収益	22,969,405	36,520,919	-13,551,514
	経常経費寄付金収入	10,041,976	25,223,081	-15,181,105
	その他の収入	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,174,585,529	1,201,605,897	-27,020,368
	費用			
	人件費支出	798,633,465	764,649,726	33,983,739
	事業費支出	120,474,506	123,517,374	-3,042,868
	事務費支出	127,277,978	115,124,530	12,153,448
	減価償却費	177,531,270	202,304,324	-24,773,054
サービス活動外増減の部	国庫補助特別積金取崩額	▲ 40,903,681	▲ 43,531,460	2,627,779
	徴収不能額	0	5,200	-5,200
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,183,013,538	1,162,069,694	20,943,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,428,009	39,536,203	-47,964,212
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	108,000	-108,000
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他の収益	14,358,414	15,474,695	-1,116,281
	サービス活動外収益計(4)	14,358,414	15,582,695	-1,224,281
	費用			
	支払利息	6,916,294	7,865,987	-949,693
	その他の費用	3,357,525	3,262,605	94,920
	サービス活動外費用計(5)	10,273,819	11,128,592	-854,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,084,595	4,454,103	-369,508
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,343,414	43,990,306	-48,333,720
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	その他の収益	0	0	0
	特別収益計(8)	99,999	2,100,000	-2,000,001
	費用			
	基本金繰入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却廃却損	60,141	1	60,140
	国庫補助金等特別積金取崩額(除却)	▲ 5,992	0	-5,992
	国庫補助金等特別積金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,154,149	1	2,154,148
繰越活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,054,150	2,099,999	-4,154,149
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,397,564	46,090,305	-52,487,869
	前期繰越活動増減差額(12)	1,090,359,386	1,044,269,081	46,090,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,083,961,822	1,090,359,386	-6,397,564
	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)	1,083,961,822	1,090,359,386	-6,397,564

法人單位資產對照表

平成30年3月31日 現在

第3号第1様式

(単位: 日)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末(A)	前年度末(B)	増 減(A-B)	勘 定 科 目	当年度末(A)	前年度末(B)	増 減(A-B)
1. 流動 資 産				1. 流 動 負 債			
現金 預金	310,570,697	260,184,836	50,385,861	事業未払金	32,446,409	19,685,777	12,760,632
事業未収金	161,085,724	172,288,563	-11,202,839	その他未払金	20,460	0	20,460
未収金	0	108,000	-108,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	設備資金借入金(1年内返済)	205,660,000	104,560,000	101,100,000
未収収益	0	0	0	リース債務(1年返済)	0	0	0
貯蔵品	117,898	160,467	-42,569	未払費用	39,851,995	34,921,283	4,930,712
医薬品	0	0	0	預り金	20,280,265	20,272,331	7,934
診療・療養等材料	0	0	0	職員預り金	12,747,661	9,247,461	3,500,200
立替金	0	620,241	-620,241	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	24,624	26,460	-1,836
前払費用	861,288	468,012	393,276	賞与引当金	29,486,169		29,486,169
仮払金	171,080	71,080	100,000	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	流動負債合計	340,517,583	188,713,312	151,804,271
流動資産合計	472,806,687	433,901,199	38,905,488	2. 固 定 負 債			
2. 固 定 資 産				設備資金借入金	809,160,000	1,049,320,000	-240,160,000
基本財産				リース債務	0	0	0
土地	502,680,095	502,680,095	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	1,913,410,636	2,044,670,245	-131,259,609	退職給付引当金	37,280,509	32,725,691	4,554,818
基本資本財産合計	2,416,090,731	2,547,350,340	-131,259,609	その他固定負債	0	0	0
3. その他の固定資産				固定負債合計	846,440,509	1,082,045,691	-235,605,182
土地	119,473,120	119,473,120	0	負債 合 計	1,186,958,092	1,270,759,003	-83,800,911
建物	0	0	0				
構築物	159,653,349	181,428,090	-21,774,741	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	4,691,736	7,488,816	-2,797,080	3. 純資産			
器具備品	36,015,501	51,000,101	-14,984,600	基本金	354,517,960	354,517,960	0
その他固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立	624,057,294	662,866,967	-38,809,673
建設仮勘定	1,433,000	0	1,433,000	積立金	0	0	0
リース資産(有形)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,083,961,822	1,090,359,386	-6,397,564
権利	0	1,022,527	-1,022,527	当期活動増減差額	-6,397,564	46,090,305	-52,487,869
ソフトウェア	3,729,670	4,825,433	-1,095,763				
リース資産(無形)	0	0	0	純 資 産 合 計	2,062,537,076	2,107,744,313	-45,207,237
退職給付引当資産	34,381,374	30,793,690	3,587,684	負債及び純資産の部合計	3,249,495,168	3,378,503,316	-129,008,148
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産合計	360,597,750	397,251,777	-36,654,027				
資産の部合計	3,249,495,168	3,378,503,316	-129,008,148				