

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	571,517,091	539,577,425	31,939,666
		その他の事業収益	131,034,180	135,847,642	-4,813,462
		経常経費寄付金収益	18,914,734	21,965,050	-3,050,316
		その他の収益	4,280,780	3,363,580	917,200
		サービス活動収益計(1)	725,746,785	700,753,697	24,993,088
	費用	人件費	448,666,174	463,608,073	-14,941,899
		事業費	118,363,735	108,109,884	10,253,851
		事務費	65,275,074	49,826,466	15,448,608
		減価償却費	75,036,849	83,404,241	-8,367,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-23,350,845 2,415,200	-25,584,906 2,607,320	2,234,061 -192,120
サービス活動費用計(2)	686,406,187	681,971,078	4,435,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			39,340,598	18,782,619	20,557,979
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	-100,000
		受取利息配当金収益	1,101	803	298
		その他のサービス活動外収益	2,138,060	3,599,317	-1,461,257
		サービス活動外収益計(4)	2,239,161	3,800,120	-1,560,959
	費用	支払利息	7,582,626	8,032,141	-449,515
		その他のサービス活動外費用	18,000,000		18,000,000
サービス活動外費用計(5)			25,582,626	8,032,141	17,550,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-23,343,465	-4,232,021	-19,111,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,997,133	14,550,598	1,446,535
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,193,000	2,277,700	-84,700
		固定資産受贈額		2,298,426	-2,298,426
		固定資産売却益	14,999		14,999
		サービス区分間繰入金収益		28,260,723	-28,260,723
		サービス区分間固定資産移管収益	66,709,741		66,709,741
	特別収益計(8)	68,917,740	32,836,849	36,080,891	
	費用	基本金組入額		2,298,426	-2,298,426
		固定資産売却損・処分損	8	27	-19
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-7,368,421		-7,368,421
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,193,000	2,277,700	-84,700
サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		66,709,741 66,709,741 7,368,421	28,260,723 28,260,723 28,260,723	-28,260,723 66,709,741 7,368,421	
特別費用計(9)	68,902,749	32,836,876	36,065,873		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			14,991	-27	15,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,012,124	14,550,571	1,461,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		327,615,483	321,348,912	6,266,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		343,627,607	335,899,483	7,728,124
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		41,390,520	9,800,000	31,590,520
	その他の積立金積立額(16)		166,500	18,084,000	-17,917,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			384,851,627	327,615,483

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				
		介護保険事業収入	566,567,000	571,517,091	-4,950,091
		その他の事業収入	127,154,000	131,034,180	-3,880,180
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	21,356,000	18,914,734	2,441,266
		受取利息配当金収入		1,101	-1,101
		その他の収入	1,841,000	2,138,060	-297,060
		事業活動収入計(1)	717,018,000	723,705,166	-6,687,166
		支			
		人件費支出	471,074,000	448,666,174	22,407,826
	事業費支出	136,185,000	118,363,735	17,821,265	
	事務費支出	58,328,000	65,275,074	-6,947,074	
	支払利息支出	8,127,000	7,582,626	544,374	
	事業活動支出計(2)	673,714,000	639,887,609	33,826,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,304,000	83,817,557	-40,513,557	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	2,691,000	2,193,000	498,000
		設備資金借入金収入	45,000,000	74,355,150	-29,355,150
		固定資産売却収入		15,000	-15,000
		施設整備等収入計(4)	47,691,000	76,563,150	-28,872,150
		支			
	設備資金借入金元金償還支出	33,793,000	76,925,150	-43,132,150	
	固定資産取得支出	57,670,000	55,757,318	1,912,682	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	129,600	-77,600	
	施設整備等支出計(5)	91,515,000	132,812,068	-41,297,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,824,000	-56,248,918	12,424,918	
その他の活動による支	収				
		長期運営資金借入金収入	43,000,000	1,868,320	41,131,680
		積立資産取崩収入	43,808,000	45,671,300	-1,863,300
		サービス区分間繰入金収入	26,100,000		26,100,000
		その他の活動による収入計(7)	112,908,000	47,539,620	65,368,380
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,997,000	11,864,320	-1,867,320
		積立資産支出	3,714,000	2,581,700	1,132,300
		サービス区分間繰入金支出	26,100,000		26,100,000
		その他の活動による支出	16,560,000	25,368,421	-8,808,421
	その他の活動支出計(8)	56,371,000	39,814,441	16,556,559	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,537,000	7,725,179	48,811,821	
	予備費支出(10)	130,000		130,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,887,000	35,293,818	20,593,182	
	前期末支払資金残高(12)	201,679,000	48,257,622	153,421,378	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,566,000	83,551,440	174,014,560	

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	166,558,199	102,789,926	63,768,273	流動負債	129,708,359	94,683,904	35,022,455
現金	22,145	21,240	905	短期運営資金借入金	48,000,000	30,000,000	18,000,000
水戸信用金庫	6,026,425	5,108,125	918,000	事業未払金	23,006,759	17,532,304	5,174,455
富陽銀行	60,897,100	1,117,580	59,779,520	役員等短期借入金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
J Aバンク	357,056	335,998	21,058	1年以内返済予定設備資金借入金	36,554,000	30,026,000	6,528,000
京葉銀行	641,468	2,215,212	-1,573,744	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,016,000	9,996,000	20,000
事業未収金	86,248,854	83,150,779	3,098,075	1年以内返済予定リース債務	129,600	129,600	
未収補助金	6,744,410	9,256,744	-2,512,334	固定負債	457,874,160	479,125,480	-21,251,320
貯蔵品	1,545,685	1,358,892	-13,207	設備資金借入金	431,544,000	440,642,000	-9,098,000
前払金	4,075,056	25,056	4,050,000	長期運営資金借入金		10,016,000	-10,016,000
固定資産	1,290,604,353	1,353,115,633	-62,511,280	リース債務	216,000	345,600	-129,600
基本財産	1,047,936,954	1,054,723,419	-6,786,465	役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	
土地	270,892,681	270,892,681		退職給付引当金	20,114,160	22,121,880	-2,007,720
建物	777,044,273	783,830,738	-6,786,465	負債の部合計	587,580,519	573,809,384	13,771,135
その他の固定資産	242,667,399	298,392,214	-55,724,815	純 資 産 の 部			
土地	15,699,810	15,699,810		基本金	149,327,271	149,327,271	
建物	135,547,563	147,173,921	-11,626,358	基本金	149,327,271	149,327,271	
構築物	3,718,944	4,156,469	-437,525	国庫補助金等特別積立金	328,770,635	357,296,901	-28,526,266
機械及び装置	19,139,038	18,690,615	448,423	国庫補助金等特別積立金	328,770,635	357,296,901	-28,526,266
車両運搬具	3,731,761	6,106,235	-2,374,474	その他の積立金	6,632,500	47,856,520	-41,224,020
器具及び備品	35,228,167	34,334,139	894,028	その他の積立金	6,632,500	47,856,520	-41,224,020
有形リース資産	345,600	475,200	-129,600	次期繰越活動増減差額	384,851,627	327,615,483	57,236,144
ソフトウェア	2,489,856	1,757,425	732,431	次期繰越活動増減差額	384,851,627	327,615,483	57,236,144
有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	16,012,124	14,550,571	1,461,553
退職給付引当資産	20,114,160	22,121,880	-2,007,720	純資産の部合計	869,582,033	882,096,175	-12,514,142
その他の積立資産	6,632,500	47,856,520	-41,224,020	負債及び純資産の部合計	1,457,162,552	1,455,905,559	1,256,993
資産の部合計	1,457,162,552	1,455,905,559	1,256,993				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,308,003,046
2. 徴収不能引当金の額