

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	233,400,000	235,372,776	△1,972,776	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	7,100,000	7,503,360	△403,360	
	受取利息配当金収入	305,000	331,722	△26,722	
	その他の収入	4,200,000	4,570,540	△370,540	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	245,005,000	247,778,398	△2,773,398		
支出	人件費支出	163,970,000	162,974,832	995,168	
	事業費支出	60,980,000	58,213,791	2,766,209	
	事務費支出	9,655,000	8,719,487	935,513	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	500,000	479,243	20,757	
	その他の支出	4,000,000	4,344,040	△344,040	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	239,105,000	234,731,393	4,373,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,900,000	13,047,005	△7,147,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	371,924,000	371,924,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	270,000,000	274,000,000	△4,000,000	
	固定資産売却収入		835,772,744	△835,772,744	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	641,924,000	1,481,696,744	△839,772,744	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	663,960,000	1,498,986,844	△835,026,844	
	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				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	663,960,000	1,498,986,844	△835,026,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,036,000	△17,290,100	△4,745,900		
その他の	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				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

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
活動に	積立資産取崩収入	19,360,000	19,355,600	4,400	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	19,360,000	19,355,600	4,400	
よる 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	700,000	660,000	40,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	700,000	660,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,660,000	18,695,600	△35,600	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,524,000	14,452,505	△11,928,505	
	前期末支払資金残高(12)	76,357,000	87,182,984	△10,825,984	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,881,000	101,635,489	△22,754,489	

法人単位事業活動計算書

1頁

(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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	235,372,776	232,964,340	2,408,436
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	7,503,360	13,095,398	△5,592,038
	その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	242,876,136	246,059,738	△3,183,602	
費用	人件費	162,279,232	161,487,109	792,123
	事業費	58,213,791	58,410,824	△197,033
	事務費	8,719,487	8,254,120	465,367
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,612,644	5,087,729	2,524,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,817,547	△8,197,047	6,379,500
	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)	235,007,607	225,042,735	9,964,872
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,868,529	21,017,003	△13,148,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	331,722	699,286	△367,564
	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	4,570,540	4,496,140	74,400	
サービス活動外収益計 (4)	4,902,262	5,195,426	△293,164	
費用	支払利息	479,243		479,243
	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	4,344,040	4,287,640	56,400
サービス活動外費用計 (5)	4,823,283	4,287,640	535,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,979	907,786	△828,807	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,947,508	21,924,789	△13,977,281	

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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	371,924,000	115,143,000	256,781,000
	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			
	特別収益計 (8)	371,924,000	115,143,000	256,781,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	18,482,388	8	18,482,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,878,413		△7,878,413
	国庫補助金等特別積立金積立額	487,067,000		487,067,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	497,670,975	8	497,670,967
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△125,746,975	115,142,992	△240,889,967
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△117,799,467	137,067,781	△254,867,248
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	276,589,704	139,521,923	137,067,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,790,237	276,589,704	△117,799,467
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000		18,000,000
	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)	176,790,237	276,589,704	△99,799,467

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	555,501,547	213,344,469	342,157,088	流動負債	463,866,058	136,161,475	327,704,583
現金預金	122,528,432	94,277,626	28,250,806	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,087,383	120,883,810	△99,796,427
事業未収金	6,959,130	3,833,848	3,125,282	その他の未払金	425,330,000		425,330,000
未収金	54,000,000		54,000,000	支払手形			
未収補助金	371,924,000	115,143,000	256,781,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	89,985	89,985		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	6,051,417	4,474,634	576,783
備品				職員預り金	2,397,258	803,031	1,594,227
小材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	282,623,340	9,420,540	273,202,800
仮払金				設備資金借入金	274,000,000		274,000,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	972,695,845	354,273,977	618,321,868	役員等長期借入金			
基本財産	834,626,914	60,872,579	773,754,335	退職給付引当金	8,623,340	9,420,540	△797,200
土地	19,766,676	19,766,676		長期未払金			
建物	814,860,238	41,105,903	773,754,335	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	746,489,398	145,582,015	600,907,383
その他の固定資産	137,968,931	293,401,398	△155,432,467				
土地				純資産の部			
建物				基本金	73,953,537	73,953,537	
構築物	44,581,163	3,574,693	41,006,470	国庫補助金等特別積立金	491,813,389	14,442,349	477,371,040
機械及び装置				その他の積立金	39,050,831	57,050,831	△18,000,000
車両運搬具	444,591	623,281	△178,690	施設整備等積立金	39,050,831	57,050,831	△18,000,000
器具及び備品	13,269,006	5,919,309	7,349,697	次期繰越活動増減差額	176,790,237	276,589,704	△99,799,467
建設仮勘定		184,812,744	△184,812,744	(うち当期活動増減差額)	△117,799,467	137,067,781	△254,867,248
有形リース資産				純資産の部合計	781,607,994	422,038,421	359,571,573
権利				負債及び純資産の部合計	1,528,097,392	567,618,436	960,478,956
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	32,000,000	32,000,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	8,623,340	9,420,540	△797,200				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	39,050,831	57,050,831	△18,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,528,097,392	567,618,436	960,478,956				