

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	50,660,000	50,738,326	△ 78,326	
老人福祉事業収入	109,000,000	108,991,239	8,761	
経常経費寄附金収入	100,000	75,000	25,000	
受取利息配当金収入	45,000	22,938	22,062	
その他の収入	1,440,000	1,269,956	170,044	
事業活動収入計(1)	161,245,000	161,097,459	147,541	
支出				
人件費支出	104,630,000	103,628,362	1,001,638	
事業費支出	36,980,000	34,610,809	2,369,191	
事務費支出	22,740,000	20,192,153	2,547,847	
事業活動支出計(2)	164,350,000	158,431,324	5,918,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,105,000	2,666,135	△ 5,771,135	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	498,000	498,000	0	
施設整備等収入計(4)	498,000	498,000	0	
支出				
固定資産取得支出	5,910,000	5,750,240	159,760	
施設整備等支出計(5)	5,910,000	5,750,240	159,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,412,000	△ 5,252,240	△ 159,760	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,517,000	△ 2,586,105	△ 5,930,895	
前期末支払資金残高(12)	88,299,776	88,299,776	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,782,776	85,713,671	△ 5,930,895	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	50,738,326	52,502,855	△ 1,764,529
老人福祉事業収益	108,991,239	106,285,241	2,705,998
経常経費寄附金収益	75,000	60,000	15,000
サービス活動収益計(1)	159,804,565	158,848,096	956,469
費用			
人件費	103,901,562	106,770,144	△ 2,868,582
事業費	34,610,809	34,215,714	395,095
事務費	20,192,153	15,554,646	4,637,507
減価償却費	9,641,870	9,173,864	468,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,042,625	△ 2,951,325	△ 91,300
サービス活動費用計(2)	165,303,769	162,763,043	2,540,726
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,499,204	△ 3,914,947	△ 1,584,257
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	22,938	23,460	△ 522
その他のサービス活動外収益	1,269,956	1,389,696	△ 119,740
サービス活動外収益計(4)	1,292,894	1,413,156	△ 120,262
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,292,894	1,413,156	△ 120,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,206,310	△ 2,501,791	△ 1,704,519
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	498,000	0	498,000
特別収益計(8)	498,000	0	498,000
費用			
固定資産売却損・処分損	3	7,056	△ 7,053
国庫補助金等特別積立金積立額	498,000	0	498,000
特別費用計(9)	498,003	7,056	490,947
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 7,056	7,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,206,313	△ 2,508,847	△ 1,697,466
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,780,142	74,788,989	△ 4,008,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,573,829	72,280,142	△ 5,706,313
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	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,573,829	70,780,142	△ 4,206,313

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	102,441,113	101,470,138	970,975	流動負債	21,305,442	17,669,262	3,636,180
現金預金	93,959,988	92,565,613	1,394,375	事業未払金	15,082,532	12,153,631	2,928,901
事業未収金	7,611,435	8,030,315	△ 418,880	預り金	1,644,910	1,016,731	628,179
未収補助金	460,000	459,000	1,000	賞与引当金	4,578,000	4,498,900	79,100
前払金	409,690	415,210	△ 5,520	固定負債	1,566,900	1,372,800	194,100
固定資産	161,025,228	164,916,861	△ 3,891,633	退職給付引当金	1,566,900	1,372,800	194,100
基本財産	68,239,096	73,407,660	△ 5,168,564	負債の部合計	22,872,342	19,042,062	3,830,280
土地	33,330,798	33,330,798	0				
建物	34,908,298	40,076,862	△ 5,168,564	純資産の部			
その他の固定資産	92,786,132	91,509,201	1,276,931	基本金	86,613,798	86,613,798	0
建物	25,111,706	24,434,930	676,776	国庫補助金等特別積立金	27,606,372	30,150,997	△ 2,544,625
構築物	3,528,583	3,815,842	△ 287,259	その他の積立金	59,800,000	59,800,000	0
車輛運搬具	1,559,912	1,251,217	308,695	次期繰越活動増減差額	66,573,829	70,780,142	△ 4,206,313
器具及び備品	2,127,077	2,207,212	△ 80,135	(うち当期活動増減差額)	△ 4,206,313	△ 2,508,847	△ 1,697,466
ソフトウェア	658,854	0	658,854	純資産の部合計	240,593,999	247,344,937	△ 6,750,938
その他の積立資産	59,800,000	59,800,000	0				
資産の部合計	263,466,341	266,386,999	△ 2,920,658	負債及び純資産の部合計	263,466,341	266,386,999	△ 2,920,658