

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	291,222,000	278,191,951	13,030,049	
	葬祭事業収入	171,484,600	161,217,724	10,266,876	
	経常経費寄附金収入	14,000	243,706	229,706	
	受取利息配当金収入	19,000	39,219	20,219	
	その他の収入	1,257,800	2,233,623	975,823	
	事業活動収入計(1)	463,997,400	441,926,223	22,071,177	
	支出				
	人件費支出	270,471,700	265,652,131	4,819,569	
	事業費支出	80,699,400	79,762,412	936,988	
事務費支出	144,574,500	95,181,865	49,392,635		
利用者負担軽減額	300,000	416,012	116,012		
支払利息支出	193,611	193,611	0		
その他の支出	1,313,000	511,465	801,535		
流動資産評価損等による資金減少額	501,000	1,098,300	597,300		
事業活動支出計(2)	498,053,211	442,815,796	55,237,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,055,811	889,573	33,166,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000		20,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	155,000,000	200,243,512	45,243,512	
ファイナンス・リース債務の返済支出	581,904	1,512,432	930,528		
施設整備等支出計(5)	155,581,904	201,755,944	46,174,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,581,904	201,755,944	66,174,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000,000	202,672,323	2,672,323	
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	202,672,323	2,672,323	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,668,000	332,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,668,000	332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,000,000	198,004,323	3,004,323		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,862,285	4,641,194	29,503,479		
前期末支払資金残高(12)	258,042,181	261,341,552	3,299,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,904,466	256,700,358	26,204,108		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	278,191,951	271,096,104	7,095,847
	葬祭事業収益	161,217,724	154,833,326	6,384,398
	経常経費寄附金収益	243,706	134,000	109,706
	サービス活動収益計(1)	439,653,381	426,063,430	13,589,951
	費用			
	人件費	265,652,131	251,057,398	14,594,733
	事業費	79,739,860	78,042,265	1,697,595
	事務費	95,181,865	88,021,839	7,160,026
	利用者負担軽減額	416,012	298,042	117,970
減価償却費	19,171,379	18,313,392	857,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,395,679	3,266,803	128,876	
徴収不能額	1,098,300	3,680	1,094,620	
サービス活動費用計(2)	457,863,868	432,469,813	25,394,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,210,487	6,406,383	11,804,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,219	74,966	35,747
	その他のサービス活動外収益	2,233,623	2,025,772	207,851
	サービス活動外収益計(4)	2,272,842	2,100,738	172,104
	費用			
支払利息	193,611	249,601	55,990	
その他のサービス活動外費用	348,465	323,891	24,574	
サービス活動外費用計(5)	542,076	573,492	31,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,766	1,527,246	203,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,479,721	4,879,137	11,600,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		926,000	926,000
	特別収益計(8)	0	926,000	926,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	72,240	2	72,238
国庫補助金等特別積立金積立額		926,000	926,000	
特別費用計(9)	72,240	926,002	853,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,240	2	72,238	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,551,961	4,879,139	11,672,822	
法人税、住民税及び事業税(12)	163,000	531,885	368,885	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,714,961	5,411,024	11,303,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	261,100,929	266,511,953	5,411,024
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	244,385,968	261,100,929	16,714,961
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	202,672,323		202,672,323
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	447,058,291	261,100,929	185,957,362	

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	290,187,892	288,369,788	1,818,104	流動負債	38,968,555	32,531,809	6,436,746
現金預金	235,643,470	239,015,416	3,371,946	事業未払金	27,217,519	22,018,173	5,199,346
事業未収金	52,563,708	47,533,684	5,030,024	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
未収金	24,974	24,974	0	1年以内返済予定リース債務	1,512,432	1,512,432	0
商品・製品	699,411	676,859	22,552	預り金	15,315	16,744	1,429
立替金	901,155	642,745	258,410	職員預り金	3,136,722	1,481,269	1,655,453
前払金	309,348	455,272	145,924	前受金	0	86,400	86,400
前払費用	45,826	20,838	24,988	仮受金	21,467	8,891	12,576
				未払法人税等	163,000	531,600	368,600
				未払消費税等	2,234,100	2,208,300	25,800
固定資産	507,013,708	528,686,138	21,672,430	固定負債	12,757,636	18,938,068	6,180,432
基本財産	190,667,388	197,947,235	7,279,847	長期運営資金借入金	9,316,000	13,984,000	4,668,000
土地	95,400,000	95,400,000	0	リース債務	3,441,636	4,954,068	1,512,432
建物	95,267,388	102,547,235	7,279,847	負債の部合計	51,726,191	51,469,877	256,314
その他の固定資産	316,346,320	330,738,903	14,392,583	純資産の部			
土地	1,197,000	1,197,000	0	基本金	207,175,000	207,175,000	0
建物	40,245,375	43,224,720	2,979,345	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	744,218	970,655	226,437	国庫補助金等特別積立金	38,108,180	41,503,859	3,395,679
機械及び装置	11,060,787	9,974,483	1,086,304	その他の積立金	53,133,938	255,806,261	202,672,323
車輛運搬具	9	65,776	65,767	修繕積立金	21,733,938	24,406,261	2,672,323
器具及び備品	6,516,542	8,001,593	1,485,051	施設整備等積立金	31,400,000	231,400,000	200,000,000
建設仮勘定	193,641,300	0	193,641,300	次期繰越活動増減差額	447,058,291	261,100,929	185,957,362
有形リース資産	2,202,644	2,957,836	755,192	(うち当期活動増減差額)	16,714,961	5,411,024	11,303,937
権利	1,924,134	1,929,678	5,544				
無形リース資産	3,334,393	4,264,921	930,528				
修繕積立資産	21,733,938	24,406,261	2,672,323				
施設整備等積立資産	31,400,000	231,400,000	200,000,000				
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0				
その他の固定資産	45,980	45,980	0				
資産の部合計	797,201,600	817,055,926	19,854,326	純資産の部合計	745,475,409	765,586,049	20,110,640
				負債及び純資産の部合計	797,201,600	817,055,926	19,854,326