

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 | 507,790,000 | 524,686,627 | △16,896,627 | |
| | 老人福祉事業収入 | 23,081,000 | 23,877,250 | △796,250 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 114,828 | △14,828 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 6,534 | 15,466 | |
| | その他の収入 | 7,451,000 | 8,419,854 | △968,854 | |
| | 事業活動収入計(1) | 538,444,000 | 557,105,093 | △18,661,093 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 309,539,000 | 300,140,843 | 9,398,157 | |
| | 事業費支出 | 93,780,000 | 88,151,820 | 5,628,180 | |
| 事務費支出 | 71,544,000 | 66,224,318 | 5,319,682 | | |
| 利用者負担軽減額 | 940,000 | 561,758 | 378,242 | | |
| 支払利息支出 | 7,612,000 | 7,460,488 | 151,512 | | |
| その他の支出 | 4,009,000 | 3,658,100 | 350,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 487,424,000 | 466,197,327 | 21,226,673 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,020,000 | 90,907,766 | △39,887,766 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 51,164,000 | 51,164,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,048,000 | 4,796,756 | 251,244 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,837,000 | 1,836,864 | 136 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 58,049,000 | 57,797,620 | 251,380 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △58,049,000 | △57,797,620 | △251,380 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,018,000 | 5,329,830 | △311,830 | |
| | その他の活動による収入 | 2,332,000 | 1,384,572 | 947,428 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,350,000 | 6,714,402 | 635,598 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,004,000 | 8,004,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 9,094,000 | 9,688,011 | △594,011 | |
| | その他の活動による支出 | 3,677,000 | 3,438,176 | 238,824 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,775,000 | 21,130,187 | △355,187 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,425,000 | △14,415,785 | 990,785 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,454,000 | 18,694,361 | △39,148,361 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 207,531,680 | 207,531,680 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 187,077,680 | 226,226,041 | △39,148,361 | | |

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 | 524,686,627 | 518,433,121 | 6,253,506 |
| | 老人福祉事業収益 | 21,453,500 | 20,368,000 | 1,085,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 114,828 | 30,000 | 84,828 |
| | サービス活動収益計(1) | 546,254,955 | 538,831,121 | 7,423,834 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 302,194,447 | 302,552,385 | △357,938 |
| | 事業費 | 85,720,570 | 84,933,471 | 787,099 |
| | 事務費 | 66,224,318 | 64,187,326 | 2,036,992 |
| | 利用者負担軽減額 | 561,758 | 259,866 | 301,892 |
| 減価償却費 | 61,247,898 | 59,896,780 | 1,351,118 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,614,780 | △16,523,296 | △91,484 | |
| サービス活動費用計(2) | 499,334,211 | 495,306,532 | 4,027,679 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 46,920,744 | 43,524,589 | 3,396,155 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,534 | 12,203 | △5,669 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,419,854 | 9,703,843 | △1,283,989 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,426,388 | 9,716,046 | △1,289,658 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 7,460,488 | 8,401,715 | △941,227 | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,658,100 | 4,035,586 | △377,486 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,118,588 | 12,437,301 | △1,318,713 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,692,200 | △2,721,255 | 29,055 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,228,544 | 40,803,334 | 3,425,210 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 499,000 | △499,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 499,000 | △499,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 4 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 499,000 | △499,000 | |
| 特別費用計(9) | 4 | 499,004 | △499,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | △4 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 44,228,540 | 40,803,330 | 3,425,210 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 242,655,696 | 211,331,346 | 31,324,350 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 286,884,236 | 252,134,676 | 34,749,560 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,646,080 | 0 | 3,646,080 |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,011,761 | 9,478,980 | △1,467,219 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 282,518,555 | 242,655,696 | 39,862,859 | |

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 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 250,807,340 | 232,444,230 | 18,363,110 | 流動負債 | 86,504,595 | 84,080,550 | 2,424,045 | |
| 事業未収金 | 179,264,314 | 155,708,052 | 23,556,262 | 事業未払金 | 18,217,646 | 16,101,296 | 2,116,350 | |
| 未収金 | 69,639,788 | 69,618,711 | 21,077 | その他の未払金 | 2,741,991 | 7,844,730 | △ 5,102,739 | |
| 立替金 | 1,674,951 | 6,457,578 | △ 4,782,627 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 51,164,000 | 51,164,000 | 0 | |
| 前払費用 | 4,440 | 3,940 | 500 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,004,000 | 8,004,000 | 0 | |
| 仮払金 | 223,847 | 190,109 | 33,738 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,755,296 | 0 | 2,755,296 | |
| | 0 | 465,840 | △ 465,840 | 職員預り金 | 3,621,662 | 966,524 | 2,655,138 | |
| 固定資産 | 1,166,967,404 | 1,189,453,805 | △ 22,486,401 | 固定負債 | 469,770,240 | 503,931,336 | △ 34,161,096 | |
| 基本財産 | 1,010,772,075 | 1,061,747,252 | △ 50,975,177 | 設備資金借入金 | 402,568,000 | 453,732,000 | △ 51,164,000 | |
| 土地 | 168,962,117 | 168,962,117 | 0 | 長期運営資金借入金 | 13,320,000 | 21,324,000 | △ 8,004,000 | |
| 建物 | 841,809,958 | 892,785,135 | △ 50,975,177 | リース債務 | 22,960,800 | 0 | 22,960,800 | |
| その他の固定資産 | 156,195,329 | 127,706,553 | 28,488,776 | 退職給付引当金 | 20,153,940 | 18,100,336 | 2,053,604 | |
| 建物附属設備 | 24,669,610 | 26,448,658 | △ 1,779,048 | 長期預り金 | 10,767,500 | 10,775,000 | △ 7,500 | |
| 構築物 | 963,276 | 2,827,483 | △ 1,864,207 | 負債の部合計 | 556,274,835 | 588,011,886 | △ 31,737,051 | |
| 車輛運搬具 | 1,740,605 | 2,804,038 | △ 1,063,433 | 純 資 産 の 部 | | | | |
| 器具及び備品 | 11,497,360 | 9,970,561 | 1,526,799 | 基本金 | 187,103,000 | 187,103,000 | 0 | |
| 有形リース資産 | 25,256,880 | 0 | 25,256,880 | 第1号基本金 | 184,369,000 | 184,369,000 | 0 | |
| 長期預り金積立資産 | 54,699,387 | 49,984,481 | 4,714,906 | 第3号基本金 | 2,734,000 | 2,734,000 | 0 | |
| 退職共済預け金 | 20,153,940 | 18,100,336 | 2,053,604 | 国庫補助金等特別積立金 | 330,804,356 | 347,419,136 | △ 16,614,780 | |
| 人件費積立資産 | 3,811,825 | 3,811,825 | 0 | その他の積立金 | 61,073,998 | 56,708,317 | 4,365,681 | |
| 修繕積立資産 | 8,698,250 | 8,427,330 | 270,920 | 人件費積立金 | 3,811,825 | 3,811,825 | 0 | |
| 備品等購入積立資産 | 4,632,036 | 5,259,681 | △ 627,645 | 修繕積立金 | 8,698,250 | 8,427,330 | 270,920 | |
| リースリース預託金 | 72,160 | 72,160 | 0 | 備品等購入積立金 | 4,632,036 | 5,259,681 | △ 627,645 | |
| | | | | 管理費積立金 | 43,931,887 | 39,209,481 | 4,722,406 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 282,518,555 | 242,655,696 | 39,862,859 | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 44,228,540 | 40,803,330 | 3,425,210 | |
| | | | | 純資産の部合計 | 861,499,909 | 833,886,149 | 27,613,760 | |
| 資産の部合計 | 1,417,774,744 | 1,421,898,035 | △ 4,123,291 | 負債及び純資産の部合計 | 1,417,774,744 | 1,421,898,035 | △ 4,123,291 | |

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目 | | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------|------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | | | | | 288,390 |
| 普通預金 | | | | | | 12,844,777 |
| | 八十二銀行 塩尻支店 117371 | | 運転資金として | | | 5,507,060 |
| | 八十二銀行 塩尻支店 403438 | | 運転資金として | | | 1,601,915 |
| | 八十二銀行 塩尻支店 510045 | | 運営資金として | | | 8,834,981 |
| | 八十二銀行 塩尻支店 692942 | | 運転資金として | | | 36,401,226 |
| | 八十二銀行 塩尻支店 759955 | | 運転資金として | | | 15,380,365 |
| | 八十二銀行 塩尻支店 830340 | | 運転資金として | | | 749,522 |
| | 長野銀行 大名町支店 8455979 | | 運転資金として | | | 77,654,078 |
| | 長野銀行 本店営業部 8407278 | | 運転資金として | | | 2,000 |
| | 横浜銀行 秦野支店 6131660 | | 運転資金として | | | 20,000,000 |
| | 横浜銀行 秦野支店 5090296 | | 運転資金として | | | 179,264,314 |
| 定期預金 | | | 小計 | | | 69,699,768 |
| 事業未収金 | | | 2月、3月分介護保険報酬等 | | | 1,674,951 |
| 未収金 | | | 退職共済預け金取崩分 | | | 4,440 |
| 立替金 | | | 利用者票代等 | | | 223,847 |
| 前払費用 | | | 研修費等 | | | 250,807,340 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番地3他 | | 老人福祉事業 | | | 12,953,000 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番地3他 | | 老人福祉事業 | | | 125,759,000 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番地3他 | | 老人福祉事業 | | | 3,852,000 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6779番4他 | | 職員駐車場 | | | 26,398,117 |
| | | | 小計 | | | 168,962,117 |
| 建物 | | | | | | |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番地3 | 1989年度 | 老人福祉センター、デイサービス | 77,079,000 | 52,274,967 | 24,804,033 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番地3 | 1989年度 | 老人福祉センター、デイサービス | 22,921,000 | 15,545,015 | 7,375,985 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番地3 | 1991年度 | ケアハウス | 445,973,000 | 281,944,127 | 164,028,873 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番1 | 2006年度 | 特別養護老人ホーム 建物 | 721,249,032 | 192,681,674 | 528,567,358 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番1 | 2006年度 | 特別養護老人ホーム 昇降機設備 | 12,396,300 | 7,387,565 | 5,008,735 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番1 | 2006年度 | 特別養護老人ホーム 火災報知器設備 | 3,473,759 | 3,473,758 | 1 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番1 | 2006年度 | 特別養護老人ホーム 電気設備 | 90,309,727 | 61,243,532 | 29,066,195 |
| | (えんれい)長野県塩尻市片丘6778番1 | 2006年度 | 特別養護老人ホーム 空調設備 | 136,549,749 | 92,601,211 | 43,948,538 |

| II 負債の部 | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|
| 1 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | 18,217,646 |
| その他の未払金 | | | | | 2,741,991 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | 51,164,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | 8,004,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 2,755,296 |
| 職員預り金 | | | | | 3,621,662 |
| | | | | | 86,504,595 |
| 流動負債合計 | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | 402,568,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | 13,320,000 |
| リース債務 | | | | | 22,960,800 |
| 退職給付引当金 | | | | | 20,153,940 |
| 長期預り金 | | | | | 10,767,500 |
| | | | | | 469,770,240 |
| 固定負債合計 | | | | | |
| 負債合計 | | | | | |
| 556,274,835 | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | |
| 861,499,909 | | | | | |