

法人単位 資金収支計算書

(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	
經常活動による収入	介護保険事業収入	345,965,000	347,829,298	-1,864,298		
	老人福祉事業収入	84,300,000	84,018,150	281,850		
	当麻町委託事業収入	17,177,000	17,339,070	-162,070		
	經常経費寄附金収入	40,000	40,000			
	受取利息配当金収入	666,000	666,515	-515		
	その他の収入	628,000	644,899	-16,899		
	經常活動収入計 (1)	448,776,000	450,537,932	-1,761,932		
經常活動による支出	人件費支出	251,026,000	250,806,561	219,439		
	事業費支出	82,489,000	81,564,446	924,554		
	事務費支出	68,386,000	67,608,950	777,050		
	支払利息支払	435,000	434,525	475		
	經常活動支出計 (2)	402,336,000	400,414,482	1,921,518		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,440,000	50,123,450	-3,683,450			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000		
		固定資産取得支出	12,630,000	12,613,000	17,000	
	施設整備等支出計 (5)	22,180,000	22,163,000	17,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-22,180,000	-22,163,000	-17,000		
財務活動による収入	財務活動収入計 (7)					
	財務活動による支出	財務活動支出計 (8)				
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,260,000	27,960,450	-3,700,450			
前期末支払資金残高 (12)		166,329,657	-166,329,657			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,260,000	194,290,107	-170,030,107			

法人単位 事業活動計算書

(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	前年度決算	増減	前年比	
事業活動収支の部	収	介護保険事業収益	347,829,298	321,691,634	26,137,664	108.13%
	益	老人福祉事業収益	84,018,150	85,325,583	-1,307,433	98.47%
		当麻町委託事業収入	17,339,070	27,568,600	-10,229,530	62.89%
		経常経費寄附金収益	40,000	230,000	-190,000	17.39%
		事業活動収入計 (1)	449,226,518	434,815,817	14,410,701	103.31%
	費	人件費	250,806,561	247,590,779	3,215,782	101.30%
		事業費	81,564,446	75,775,604	5,788,842	107.64%
		事務費	67,608,950	68,031,021	-422,071	99.38%
		減価償却費	52,451,268	53,322,780	-871,512	98.37%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,697,175	-36,925,073	227,898	
	事業活動支出計 (2)	415,734,050	407,795,111	7,938,939	101.95%	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	33,492,468	27,020,706	6,471,762	123.95%	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収益	666,515	1,006,450	-339,935	66.22%
	益	その他のサービス活動外収益	644,899	616,562	28,337	104.60%
		事業活動外収入計 (4)	1,311,414	1,623,012	-311,598	80.80%
	費	支払利息	434,525	501,375	-66,850	86.67%
		事業活動外支出計 (5)	434,525	501,375	-66,850	86.67%
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	876,889	1,121,637	-244,748	78.18%	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	34,369,357	28,142,343	6,227,014	122.13%	
特別収支の部	収					
	益	特別収入計 (8)				
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%
		特別支出計 (9)	2	1	1	200.00%
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2	-1	-1		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,369,355	28,142,342	6,227,013	122.13%	
	法人税、住民税及び事業税 (12)					
	法人税等調整額 (13)					
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	34,369,355	28,142,342	6,227,013	122.13%	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	198,751,244	170,608,902	28,142,342	116.50%	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	233,120,599	198,751,244	34,369,355	117.29%	
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)					
	その他の積立金積立額 (19)					
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	233,120,599	198,751,244	34,369,355	117.29%	

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	220,711,378	202,887,463	17,823,915	流動負債	26,421,271	36,557,806	-10,136,535
現金預金	161,069,983	128,417,152	32,652,831	事業未払金	20,325,186	33,168,065	-12,842,879
未収金	54,497,080	61,273,708	-6,776,628	職員預り金	6,096,085	3,389,741	2,706,344
未収補助金	5,144,315	13,196,603	-8,052,288	拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				固定負債	99,823,920	108,383,665	-8,559,745
固定資産 [基本財産]	712,641,991	751,858,322	-39,216,331	設備資金借入金	57,300,000	66,850,000	-9,550,000
土地	247,213,371	247,213,371		拠点区分間長期借入金	2,500,000	2,700,000	-200,000
建物	464,428,620	503,644,951	-39,216,331	退職給付引当金	40,023,920	38,833,665	1,190,255
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	126,245,191	144,941,471	-18,696,280
固定資産 [その他の固定資産]	481,821,898	481,453,582	368,316	純 資 産 の 部			
建物	5,806,503	10,689,003	-4,882,500	基本金	312,534,186	312,534,186	
構築物	16,006,855	6,415,043	9,591,812	基本金	312,534,186	312,534,186	
機械及び装置	38,501	80,501	-42,000	国庫補助金等特別積立金	343,975,291	380,672,466	-36,697,175
車輛運搬具	3,039,436	6,732,203	-3,692,767	国庫補助金等特別積立金	343,975,291	380,672,466	-36,697,175
器具及び備品	7,478,163	9,074,647	-1,596,484	その他の積立金	399,300,000	399,300,000	
権利	128,520	128,520		施設整備等積立金	399,300,000	399,300,000	
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	2,700,000	-200,000	次期繰越活動増減差額	233,120,599	198,751,244	34,369,355
運転資金特定積立資産	7,500,000	7,500,000		次期繰越活動増減差額	233,120,599	198,751,244	34,369,355
施設整備等積立資産	399,300,000	399,300,000		(うち当期活動増減差額)	34,369,355	28,142,342	6,227,013
その他の固定資産	40,023,920	38,833,665	1,190,255				
				純資産の部合計	1,288,930,076	1,291,257,896	-2,327,820
資産の部合計	1,415,175,267	1,436,199,367	-21,024,100	負債及び純資産の部合計	1,415,175,267	1,436,199,367	-21,024,100