

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	559,025,000	541,066,820	17,958,180	
	経常経費寄附金収入	100,000	215,000	△115,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,578	15,422	
	その他の収入	2,960,000	3,536,800	△576,800	
	事業活動収入計(1)	562,105,000	544,823,198	17,281,802	
支出	人件費支出	359,933,000	354,053,447	5,879,553	
	事業費支出	83,568,000	82,568,385	999,615	
	事務費支出	62,813,000	61,924,560	888,440	
	支払利息支出	3,406,000	4,697,605	△1,291,605	
	その他の支出	1,800,000	17,364,375	△15,564,375	
	事業活動支出計(2)	511,520,000	520,608,372	△9,088,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,585,000	24,214,826	26,370,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	
	設備資金借入金収入	0	360,000,000	△360,000,000	
	施設整備等収入計(4)	22,400,000	382,400,000	△360,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,412,000	323,862,000	△271,450,000	
固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,816,000	4,827,318	△1,011,318		
施設整備等支出計(5)	58,228,000	328,689,318	△270,461,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,828,000	53,710,682	△89,538,682		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	416,670	△416,670	
	その他の活動収入計(7)	0	416,670	△416,670	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	56,869,000	△56,869,000	
その他の活動支出計(8)	0	56,869,000	△56,869,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,452,330	56,452,330		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,757,000	21,473,178	△7,716,178		
前期末支払資金残高(12)	0	90,795,705	△90,795,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,757,000	112,268,883	△98,511,883		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	541,066,820	520,124,989	20,941,831
	経常経費寄附金収益	215,000	80,000	135,000
	サービス活動収益計(1)	541,281,820	520,204,989	21,076,831
	費用			
	人件費	354,053,447	353,824,551	228,896
	事業費	82,568,385	81,177,778	1,390,607
	事務費	62,284,560	62,190,583	93,977
	減価償却費	36,139,412	38,374,909	△2,235,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,044,857	△24,136,802	2,091,945
サービス活動費用計(2)	513,000,947	511,431,019	1,569,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,280,873	8,773,970	19,506,903	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,000	2,600	2,400
	その他のサービス活動外収益	3,536,800	2,607,679	929,121
	サービス活動外収益計(4)	3,541,800	2,610,279	931,521
	費用			
	支払利息	4,697,605	3,042,995	1,654,610
その他のサービス活動外費用	1,646,245	1,828,498	△182,253	
サービス活動外費用計(5)	6,343,850	4,871,493	1,472,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,802,050	△2,261,214	△540,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,478,823	6,512,756	18,966,067	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,400,000	22,400,000	0
	特別収益計(8)	22,400,000	22,400,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,400,000	22,400,000	0
その他の特別損失	15,718,130	0	15,718,130	
特別費用計(9)	38,118,130	22,400,000	15,718,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,718,130	0	△15,718,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,760,693	6,512,756	3,247,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,126,551	△17,639,307	6,512,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,365,858	△11,126,551	9,760,693
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,365,858	△11,126,551	9,760,693

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	183,038,410	160,884,101	22,154,309	流動負債	112,050,519	138,409,014	△26,358,495
現金預金	92,904,137	71,516,528	21,387,609	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	89,117,872	88,079,652	1,038,220	事業未払金	16,846,425	16,447,687	398,738
未収金	10,634	11,501	△867	1年以内返済予定設備資金借入金	38,600,000	52,412,000	△13,812,000
未収補助金	2,347	291,000	△288,653	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,373,800	△11,373,800
前払費用	1,003,420	985,420	18,000	1年以内返済予定リース債務	2,680,992	4,534,818	△1,853,826
				職員預り金	3,923,102	3,640,709	282,393
固定資産	1,480,799,664	1,514,205,324	△33,405,660	固定負債	482,435,564	477,444,256	4,991,308
基本財産	1,428,361,111	1,452,848,002	△24,486,891	設備資金借入金	474,530,000	424,580,000	49,950,000
土地	326,450,000	326,450,000	0	長期運営資金借入金	0	45,495,200	△45,495,200
建物	1,101,911,111	1,126,398,002	△24,486,891	リース債務	7,905,564	7,369,056	536,508
その他の固定資産	52,438,553	61,357,322	△8,918,769	負債の部合計	594,486,083	615,853,270	△21,367,187
建物	1,788,504	1,968,350	△179,846	純 資 産 の 部			
構築物	243,361	257,401	△14,040	基本金	328,495,000	328,495,000	0
車輛運搬具	6	175,037	△175,031	第1号基本金	326,450,000	326,450,000	0
器具及び備品	12,844,914	18,694,398	△5,849,484	第3号基本金	2,045,000	2,045,000	0
有形リース資産	10,528,056	10,160,706	367,350	国庫補助金等特別積立金	742,222,849	741,867,706	355,143
権利	6,083,649	6,601,023	△517,374	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	111,601	215,105	△103,504	次期繰越活動増減差額	△1,365,858	△11,126,551	9,760,693
無形リース資産	0	1,670,592	△1,670,592	(うち当期活動増減差額)	9,760,693	6,512,756	3,247,937
差入保証金	20,330,422	20,690,000	△359,578				
長期前払費用	416,670	833,340	△416,670	純資産の部合計	1,069,351,991	1,059,236,155	10,115,836
その他の固定資産	91,370	91,370	0	負債及び純資産の部合計	1,663,838,074	1,675,089,425	△11,251,351
資産の部合計	1,663,838,074	1,675,089,425	△11,251,351				