

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	641,349,000	602,975,266	38,373,734	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	22,000	3,494	18,506	
	その他の収入	4,950,000	3,131,350	1,818,650	
	事業活動収入計(1)	646,401,000	606,110,110	40,290,890	
支出	人件費支出	408,405,157	403,323,782	5,081,375	
	事業費支出	104,920,000	102,101,756	2,818,244	
	事務費支出	81,638,540	75,434,863	6,203,677	
	支払利息支出	3,090,000	3,084,908	5,092	
	その他の支出	3,200,000	2,625,370	574,630	
	事業活動支出計(2)	601,253,697	586,570,679	14,683,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,147,303	19,539,431	25,607,872	
施設整備等による収支	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	28,909,000	28,906,000	3,000	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,130,976	269,024	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	3,838,140	1,860	
施設整備等支出計(5)	34,149,000	33,875,116	273,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,149,000	△33,875,116	△273,884	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	3,263,982	1,236,018	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	3,263,982	1,236,018	
	支出				
	積立資産支出	5,060,000	4,682,793	377,207	
	その他の活動支出計(8)	5,060,000	4,682,793	377,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△560,000	△1,418,811	858,811	
予備費支出(10)		10,438,303	—	10,438,303	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,754,496	15,754,496	
前期末支払資金残高(12)		106,767,105	106,767,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,767,105	91,012,609	15,754,496	

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	介護保険事業収益	602,975,266	594,204,733	8,770,533
	益	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	602,975,266	594,214,733	8,760,533
	費用	人件費	404,069,381	416,895,833	△12,826,452
		事業費	102,101,756	103,556,625	△1,454,869
		事務費	75,434,863	74,246,003	1,188,860
		減価償却費	52,663,546	51,741,703	921,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,799,289	△16,799,289	△0
		サービス活動費用計(2)	617,470,257	629,640,875	△12,170,618
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,494,991	△35,426,142	20,931,151
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	189,000	△189,000
	益	受取利息配当金収益	3,494	3,735	△241
		その他のサービス活動外収益	3,520,054	4,677,369	△1,157,315
		サービス活動外収益計(4)	3,523,548	4,870,104	△1,346,556
	費用	支払利息	3,084,908	1,769,892	1,315,016
		その他のサービス活動外費用	3,421,913	3,772,274	△350,361
		サービス活動外費用計(5)	6,506,821	5,542,166	964,655
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,983,273	△672,062	△2,311,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,478,264	△36,098,204	18,619,940	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,478,267	△36,098,204	18,619,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,210,983	58,309,187	△36,098,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,732,716	22,210,983	△17,478,267
		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)	4,732,716	22,210,983	△17,478,267

法人単位貸借対照表

平成 31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	132,456,349	149,026,489	△16,570,140	流動負債	81,380,555	93,560,324	△12,179,769
現金預金	45,839,205	63,447,158	△17,607,953	事業未払金	39,129,276	39,252,482	△123,206
事業未収金	86,483,744	85,275,669	1,208,075	1年以内返済予定設備資金借入金	19,896,000	28,906,000	△9,010,000
未収金	28,400	0	28,400	1年以内返済予定リース債務	2,644,815	2,363,940	280,875
未収補助金	0	189,000	△189,000	預り金	1,855,879	1,669,279	186,600
貯蔵品	5,000	5,000	0	職員預り金	458,582	1,337,623	△879,041
立替金	100,000	100,000	0	仮受金	3	0	3
仮払金	0	9,662	△9,662	賞与引当金	17,396,000	20,031,000	△2,635,000
固定資産	739,581,389	777,855,790	△38,274,401	固定負債	305,406,043	313,793,259	△8,387,216
基本財産	629,084,527	667,572,938	△38,488,411	設備資金借入金	258,648,000	278,544,000	△19,896,000
建物	629,084,527	667,572,938	△38,488,411	リース債務	10,499,220	2,371,035	8,128,185
その他の固定資産	110,496,862	110,282,852	214,010	退職給付引当金	36,258,823	32,878,224	3,380,599
建物	4,707,074	5,963,192	△1,256,118	負債の部合計	386,786,598	407,353,583	△20,566,985
構築物	9,558,412	10,768,100	△1,209,688	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,956,769	5,935,130	△1,978,361	基本金	195,030,000	195,030,000	0
車両運搬具	7	7	0	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
器具及び備品	8,021,045	12,825,650	△4,804,605	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
有形リース資産	13,355,610	4,833,150	8,522,460	国庫補助金等特別積立金	254,146,874	270,946,163	△16,799,289
権利	5,476,440	5,476,440	0	その他の積立金	31,341,550	31,341,550	0
ソフトウェア	95,220	165,870	△70,650	修繕積立金	14,980,000	14,980,000	0
退職給付引当資産	33,925,495	32,914,523	1,010,972	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
修繕積立資産	14,980,000	14,980,000	0	次期繰越活動増減差額	4,732,716	22,210,983	△17,478,267
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0	(うち当期活動増減差額)	△17,478,267	△36,098,204	18,619,937
長期前払費用	59,240	59,240	0	純資産の部合計	485,251,140	519,528,696	△34,277,556
資産の部合計	872,037,738	926,882,279	△54,844,541	負債及び純資産の部合計	872,037,738	926,882,279	△54,844,541