

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	656,166,000	627,028,844	29,137,156	
	障害福祉サービス等事業収入	6,243,000	6,019,270	223,730	
	補助事業等収入	928,000	1,512,000	△584,000	
	借入金利息補助金収入	173,952	173,952	0	
	経常経費寄附金収入		61,080	△61,080	
	受取利息配当金収入	831	898	△67	
	その他の収入	14,918,000	17,082,322	△2,164,322	
	事業活動収入計(1)	678,429,783	651,878,366	26,551,417	
	支出				
人件費支出	394,920,000	410,363,384	△15,443,384		
事業費支出	85,682,000	88,201,662	△2,519,662		
事務費支出	77,664,620	80,971,316	△3,306,696		
利用者負担軽減額	15,000		15,000		
支払利息支出	4,134,810	4,203,544	△68,734		
その他の支出	870,000	992,390	△122,390		
流動資産評価損等による資金減少額		413,345	△413,345		
事業活動支出計(2)	563,286,430	585,145,641	△21,859,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,143,353	66,732,725	48,410,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産売却収入	227,274	270,474	△43,200	
	施設整備等収入計(4)	1,647,274	1,690,474	△43,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,730,000	62,730,000	0		
固定資産取得支出	8,073,080	10,819,732	△2,746,652		
施設整備等支出計(5)	70,803,080	73,549,732	△2,746,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,155,806	△71,859,258	2,703,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,540,645	△3,540,645	
	その他の活動による収入	23,760	23,760	0	
	その他の活動収入計(7)	23,760	3,564,405	△3,540,645	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	15,360,000	0		
その他の活動による支出	822,960	822,960	0		
その他の活動支出計(8)	16,182,960	16,182,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,159,200	△12,618,555	△3,540,645		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,828,347	△17,745,088	47,573,435		
前期末支払資金残高(12)		181,148,496	△181,148,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,828,347	163,403,408	△133,575,061		

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	627,028,844	647,050,497	△20,021,653
	障害福祉サービス等事業収益	6,019,270	7,805,140	△1,785,870
	補助事業等収益	1,512,000	2,023,000	△511,000
	経常経費寄附金収益	61,080	34,200	26,880
	サービス活動収益計(1)	634,621,194	656,912,837	△22,291,643
	費用			
	人件費	414,770,309	425,027,679	△10,257,370
	事業費	88,201,662	84,439,266	3,762,396
	事務費	80,971,316	80,623,751	347,565
利用者負担軽減額		29,779	△29,779	
減価償却費	45,429,000	54,136,604	△8,707,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,247,116	△14,292,952	4,045,836	
徴収不能額	413,345		413,345	
サービス活動費用計(2)	619,538,516	629,964,127	△10,425,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,082,678	26,948,710	△11,866,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	173,952	260,928	△86,976
	受取利息配当金収益	898	888	10
	その他のサービス活動外収益	17,082,322	15,260,152	1,822,170
	サービス活動外収益計(4)	17,257,172	15,521,968	1,735,204
	費用			
支払利息	4,203,544	4,955,722	△752,178	
その他のサービス活動外費用	992,390	872,143	120,247	
サービス活動外費用計(5)	5,195,934	5,827,865	△631,931	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,061,238	9,694,103	2,367,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,143,916	36,642,813	△9,498,897	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,420,000	1,420,000	0
	固定資産受贈額	928,800	1,114,760	△185,960
	固定資産売却益	43,198		43,198
	特別収益計(8)	2,391,998	2,534,760	△142,762
	費用			
固定資産売却損・処分損	253,856		253,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△241,387		△241,387	
特別費用計(9)	12,469	0	12,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,379,529	2,534,760	△155,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,523,445	39,177,573	△9,654,128	
前期繰越活動増減差額(12)	221,435,893	182,258,320	39,177,573	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,959,338	221,435,893	29,523,445	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,959,338	221,435,893	29,523,445

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	184,747,884	202,043,843	△17,295,959	流動負債	111,188,476	111,735,347	△546,871
現金預金	100,531,513	114,254,811	△13,723,298	事業未払金	10,379,940	8,657,471	1,722,469
事業未収金	83,419,371	86,986,791	△3,567,420	その他の未払金	10,523,236	11,707,903	△1,184,667
立替金	0	28,241	△28,241	1年以内返済予定設備資金借入金	62,730,000	62,730,000	0
仮払金	797,000	774,000	23,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	15,360,000	0
				預り金	0	17,073	△17,073
				賞与引当金	11,754,000	12,750,000	△996,000
				その他の流動負債	441,300	512,900	△71,600
固定資産	948,912,178	983,097,538	△34,185,360	固定負債	505,891,185	575,860,575	△69,969,390
基本財産	899,260,264	934,075,163	△34,814,899	設備資金借入金	359,131,000	421,861,000	△62,730,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	53,192,000	68,552,000	△15,360,000
建物	1,498,061,064	1,497,747,944	313,120	退職給付引当金	91,236,465	82,292,895	8,943,570
減価償却累計額	△716,523,800	△681,395,781	△35,128,019	長期未払金	2,331,720	3,154,680	△822,960
その他の固定資産	49,651,914	49,022,375	629,539	負債の部合計	617,079,661	687,595,922	△70,516,261
構築物	65,196,342	65,090,124	106,218				
車両運搬具	21,081,471	20,889,580	191,891	純資産の部			
器具及び備品	89,913,441	85,983,223	3,930,218	基本金	30,940,000	30,940,000	0
減価償却累計額	△138,492,310	△134,013,646	△4,478,664	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
権利	574,000	574,000	0	国庫補助金等特別積立金	234,681,063	245,169,566	△10,488,503
ソフトウェア	336,960	499,275	△162,315	その他の積立金			
長期前払費用	67,320	91,080	△23,760	次期繰越活動増減差額	250,959,338	221,435,893	29,523,445
その他の固定資産	10,974,690	9,908,739	1,065,951	(うち当期活動増減差額)	29,523,445	39,177,573	△9,654,128
資産の部合計	1,133,660,062	1,185,141,381	△51,481,319	純資産の部合計	516,580,401	497,545,459	19,034,942
				負債及び純資産の部合計	1,133,660,062	1,185,141,381	△51,481,319