

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	347,477,570	347,215,034	262,536	
	老人福祉事業収入	83,292,400	83,358,314	65,914	
	経常経費寄附金収入	53,000	53,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	34,730	3,730	
	その他の収入	5,484,600	5,496,253	11,653	
	事業活動収入計(1)	436,338,570	436,157,331	181,239	
支出	人件費支出	256,552,442	255,589,753	962,689	
	事業費支出	66,771,691	66,095,751	675,940	
	事務費支出	83,075,733	81,934,255	1,141,478	
	利用者負担軽減額	176,000	163,997	12,003	
	支払利息支出	3,080,855	3,078,183	2,672	
	その他の支出	1,705,000	1,685,101	19,899	
事業活動支出計(2)	411,361,721	408,547,040	2,814,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,976,849	27,610,291	2,633,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,673,889	31,673,889	0	
固定資産取得支出	3,183,372	2,962,552	220,820		
施設整備等支出計(5)	34,857,261	34,636,441	220,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,857,261	31,636,441	220,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入	478,363	478,363	0	
	その他の活動収入計(7)	7,978,363	7,978,363	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,478,363	6,478,363	0		
予備費支出(10)	1,709,780		0		
	1,709,780				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	402,049	2,452,213	2,854,262		
前期末支払資金残高(12)	118,981,425	118,981,425	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,579,376	121,433,638	2,854,262		

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	347,215,034	351,783,944	4,568,910
	老人福祉事業収益	83,358,314	82,467,169	891,145
	経常経費寄附金収益	53,000	314,000	261,000
	サービス活動収益計(1)	430,626,348	434,565,113	3,938,765
	費用			
	人件費	256,272,753	255,977,519	295,234
	事業費	66,095,751	67,151,365	1,055,614
	事務費	81,934,255	77,741,856	4,192,399
	利用者負担軽減額	163,997	174,445	10,448
減価償却費	40,779,323	49,600,352	8,821,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,247,507	14,657,433	3,409,926	
サービス活動費用計(2)	433,998,572	435,988,104	1,989,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,372,224	1,422,991	1,949,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,730	40,532	5,802
	その他のサービス活動外収益	5,496,253	2,936,259	2,559,994
	サービス活動外収益計(4)	5,530,983	2,976,791	2,554,192
	費用			
	支払利息	3,078,183	3,637,539	559,356
	その他のサービス活動外費用	1,685,101	1,946,179	261,078
	サービス活動外費用計(5)	4,763,284	5,583,718	820,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,699	2,606,927	3,374,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,604,525	4,029,918	1,425,393
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		900,000	900,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	6,050,000	3,050,000
	特別収益計(8)	3,000,000	6,950,000	3,950,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	866,259	866,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		8	8
	国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	900,000
	特別費用計(9)	2	1,766,251	1,766,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,998	5,183,749	2,183,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	395,473	1,153,831	758,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,811,064	296,657,233	9,153,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,206,537	297,811,064	8,395,473
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	16,000,000	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,706,537	305,811,064	7,895,473

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	165,016,283	157,212,622	7,803,661	流動負債	84,947,296	79,174,086	5,773,210
現金預金	106,956,013	97,333,242	9,622,771	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
事業未収金	53,319,924	55,708,995	2,389,071	事業未払金	18,558,848	17,969,553	589,295
未収補助金	3,714,630	3,419,595	295,035	1年以内返済予定設備資金借入金	31,697,977	31,673,889	24,088
立替金	0	10,400	10,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	740,390	740,390	0	未払費用	15,571,104	15,994,706	423,602
1年以内振替前払費用	285,326		285,326	預り金	9,800	11,200	1,400
				職員預り金	4,157,567	4,255,738	98,171
				賞与引当金	8,452,000	7,769,000	683,000
固定資産	742,701,448	788,781,910	46,080,462	固定負債	169,844,668	203,042,645	33,197,977
基本財産	629,940,630	660,428,281	30,487,651	設備資金借入金	152,219,668	183,917,645	31,697,977
土地	79,735,714	79,735,714	0	長期運営資金借入金	17,625,000	19,125,000	1,500,000
建物	550,204,916	580,692,567	30,487,651	負債の部合計	254,791,964	282,216,731	27,424,767
その他の固定資産	112,760,818	128,353,629	15,592,811	純資産の部			
土地	12,898,522	12,898,522	0	基本金	73,768,827	73,768,827	0
建物	13,836,009	14,926,696	1,090,687	第1号基本金	72,718,827	72,718,827	0
構築物	27,091,331	29,064,888	1,973,557	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
機械及び装置	3,463,191	4,097,909	634,718	国庫補助金等特別積立金	223,250,403	234,497,910	11,247,507
車輛運搬具	744,005	1,186,991	442,986	その他の積立金	42,200,000	49,700,000	7,500,000
器具及び備品	12,115,949	15,303,123	3,187,174	人件費積立金	0	7,500,000	7,500,000
権利	42,000	42,000	0	施設整備積立金	42,200,000	42,200,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	313,706,537	305,811,064	7,895,473
人件費積立資産	0	7,500,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	395,473	1,153,831	758,358
施設整備等積立資産	42,200,000	42,200,000	0				
長期前払費用	79,761	843,450	763,689				
預託金	90,050		90,050				
その他の固定資産	0	90,050	90,050				
資産の部合計	907,717,731	945,994,532	38,276,801	純資産の部合計	652,925,767	663,777,801	10,852,034
				負債及び純資産の部合計	907,717,731	945,994,532	38,276,801