

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	1,387,778,000	1,406,240,011	△ 18,462,011	
	老人福祉事業収入	188,150,000	189,042,443	△ 892,443	
	その他の収入	120,000	580,000	△ 460,000	
	借入金利息補助金収入	427,000	357,000	70,000	
	受取利息配当金収入	26,827	2,728	24,099	
	他の収入	2,889,000	2,850,888	38,112	
	事業活動収入計(1)	1,579,390,827	1,599,073,070	△ 19,682,243	
	支出				
	人件費支出	1,162,178,000	1,161,737,770	440,230	
事業費支出	261,640,000	269,880,424	△ 8,240,424		
事務費支出	135,029,000	128,977,107	6,051,893		
支払利息支出	1,108,390	1,192,891	△ 84,501		
事業活動支出計(2)	1,559,955,390	1,561,788,192	△ 1,832,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,435,437	37,284,878	△ 17,849,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,474,000	32,474,000	0	
	固定資産取得支出	24,657,456	27,435,925	△ 2,778,469	
施設整備等支出計(5)	57,131,456	59,909,925	△ 2,778,469		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,131,456	△ 59,909,925	2,778,469		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		20,185,197	△ 20,185,197	
	その他の活動収入計(7)	0	20,185,197	△ 20,185,197	
	支出				
	積立資産支出		10,550,784	△ 10,550,784	
その他の活動支出計(8)	0	10,550,784	△ 10,550,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,634,413	△ 9,634,413		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,696,019	△ 12,990,634	△ 24,705,385		
前期末支払資金残高(12)		472,096,803	△ 472,096,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 37,696,019	459,106,169	△ 496,802,188		

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	1,406,240,011	1,423,719,558	△ 17,479,547
	老人福祉事業収益	189,042,443	193,593,117	△ 4,550,674
	その他の事業収益	580,000	420,000	160,000
	その他の収益	201,651	382,490	△ 180,839
	サービス活動収益計(1)	1,596,064,105	1,618,115,165	△ 22,051,060
	費用			
	人件費	1,162,039,357	1,123,147,768	38,891,589
	事業費	269,880,424	288,693,592	△ 18,813,168
	事務費	128,977,107	124,161,231	4,815,876
減価償却費	132,058,506	134,255,933	△ 2,197,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,637,376	△ 58,960,745	5,323,369	
その他の費用	201,651	382,490	△ 180,839	
サービス活動費用計(2)	1,639,519,669	1,611,680,269	27,839,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,455,564	6,434,896	△ 49,890,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	357,000	717,000	△ 360,000
	受取利息配当金収益	2,728	3,239	△ 511
	その他のサービス活動外収益	2,850,888	2,379,921	470,967
	サービス活動外収益計(4)	3,210,616	3,100,160	110,456
	費用			
	支払利息	1,192,891	1,996,313	△ 803,422
	サービス活動外費用計(5)	1,192,891	1,996,313	△ 803,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,725	1,103,847	913,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,437,839	7,538,743	△ 48,976,582
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,658,000	△ 7,658,000
	特別収益計(8)	0	7,658,000	△ 7,658,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,002	137,832	△ 127,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4,288,831	4,288,831
国庫補助金等特別積立金積立額		7,658,000	△ 7,658,000	
特別費用計(9)	10,002	3,507,001	△ 3,496,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,002	4,150,999	△ 4,161,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,447,841	11,689,742	△ 53,137,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,452,019,630	2,440,329,888	11,689,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,410,571,789	2,452,019,630	△ 41,447,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,936,000		9,936,000
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)	2,420,507,789	2,452,019,630	△ 31,511,841	

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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	545,996,074	553,690,849	△ 7,694,775	流動負債	100,667,905	95,372,046	5,295,859
現金預金	294,983,808	301,837,271	△ 6,853,463	短期運営資金借入金	18,660,000	18,660,000	0
事業未収金	210,480,885	211,393,918	△ 913,033	事業未払金	37,201,816	28,503,378	8,698,438
未収補助金	32,382,841	31,946,924	435,917	1年以内返済予定設備資金借入金	13,778,000	13,778,000	0
立替金	1,671,320	1,572,066	99,254	預り金	31,028,089	34,430,668	△ 3,402,579
前払費用	6,477,220	6,940,670	△ 463,450				
固定資産	3,098,483,160	3,212,003,495	△ 113,520,335	固定負債	45,621,828	77,047,580	△ 31,425,752
基本財産	2,914,279,883	3,017,310,879	△ 103,030,996	設備資金借入金	29,933,000	62,407,000	△ 32,474,000
土地	824,268,737	822,497,902	1,770,835	退職給付引当金	15,688,828	14,640,580	1,048,248
建物	2,090,011,146	2,194,812,977	△ 104,801,831	負債の部合計	146,289,733	172,419,626	△ 26,129,893
その他の固定資産	184,203,277	194,692,616	△ 10,489,339	純資産の部			
建物附属設備	46,460,877	36,933,410	9,527,467	基本金	173,291,772	173,291,772	0
構築物	42,198,952	49,690,878	△ 7,491,926	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	9,363,925	15,229,709	△ 5,865,784	国庫補助金等特別積立金	887,728,190	941,365,566	△ 53,637,376
器具及び備品	47,458,529	44,470,923	2,987,606	その他の積立金	16,661,750	26,597,750	△ 9,936,000
建設仮勘定	2,058,000	2,058,000	0	人件費積立金(措置)	4,330,000	14,030,000	△ 9,700,000
権利	682,136	682,136	0	修繕積立金(措置)	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	3,177,920	3,926,880	△ 748,960	備品等購入積立金(措置)	9,831,750	10,067,750	△ 236,000
退職給付引当資産	15,688,828	14,640,580	1,048,248	次期繰越活動増減差額	2,420,507,789	2,452,019,630	△ 31,511,841
人件費積立資産(措置)	4,330,000	14,030,000	△ 9,700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 41,447,841	11,689,742	△ 53,137,583
修繕積立資産(措置)	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	9,831,750	10,067,750	△ 236,000	純資産の部合計	3,498,189,501	3,593,274,718	△ 95,085,217
その他の固定資産	452,360	462,350	△ 9,990	負債及び純資産の部合計	3,644,479,234	3,765,694,344	△ 121,215,110
資産の部合計	3,644,479,234	3,765,694,344	△ 121,215,110				