

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	705,226,000	704,141,237	1,084,763	
	経常経費寄附金収入	215,000	635,000	△420,000	
	受取利息配当金収入	488	2,474	△1,986	
	その他の収入	4,048,000	5,021,455	△973,455	
	事業活動収入計(1)	709,489,488	709,800,166	△310,678	
	支出				
	人件費支出	436,323,000	437,541,446	△1,218,446	
	事業費支出	67,278,000	65,237,571	2,040,429	
	事務費支出	106,204,820	104,454,219	1,750,601	
支払利息支出	8,344,000	8,334,062	9,938		
流動資産評価損等による資金減少額	40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)	618,189,820	615,567,298	2,622,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,299,668	94,232,868	△2,933,200		
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	51,345,000	50,280,000	1,065,000	
	固定資産取得支出	9,023,000	10,147,491	△1,124,491	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,655,960	4,803,382	852,578		
施設整備等支出計(5)	66,023,960	65,230,873	793,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,023,960	△65,230,873	△793,087		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	363,000	704,709	△341,709	
	その他の活動収入計(7)	363,000	704,709	△341,709	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,000,000	250,000	
	投資有価証券取得支出	140,000	140,000	0	
	積立資産支出	6,119,000	6,070,244	48,756	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
その他の活動支出計(8)	9,659,000	9,210,244	448,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,296,000	△8,505,535	△790,465		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,979,708	20,496,460	△4,516,752		
前期末支払資金残高(12)	152,462,662	152,462,662	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,442,370	172,959,122	△4,516,752		

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	704,141,237	582,580,664	121,560,573
	経常経費寄附金収益	635,000	1,565,060	△930,060
	その他の収益	1,339,567	830,821	508,746
	サービス活動収益計(1)	706,115,804	584,976,545	121,139,259
	費用			
	人件費	446,490,053	359,032,362	87,457,691
	事業費	65,237,571	137,375,476	△72,137,905
	事務費	104,454,219	22,972,876	81,481,343
	減価償却費	113,818,032	92,688,954	21,129,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,366,998	△27,396,488	△2,970,510	
徴収不能引当金繰入	0	5,000	△5,000	
その他の費用	1,339,567	830,821	508,746	
サービス活動費用計(2)	700,972,444	585,509,001	115,463,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,143,360	△532,456	5,675,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,474	3,245	△771
	その他のサービス活動外収益	5,021,455	5,754,196	△732,741
	サービス活動外収益計(4)	5,023,929	5,757,441	△733,512
	費用			
支払利息	8,334,062	4,437,247	3,896,815	
サービス活動外費用計(5)	8,334,062	4,437,247	3,896,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,310,133	1,320,194	△4,630,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,833,227	787,738	1,045,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	189,245,000	△189,245,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	固定資産売却益	59,010	0	59,010
	その他の特別収益	38,000	1,000	37,000
	特別収益計(8)	97,010	191,246,000	△191,148,990
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	189,245,000	△189,245,000	
特別費用計(9)	0	189,245,000	△189,245,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,010	2,001,000	△1,903,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,930,237	2,788,738	△858,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,477,569	5,688,831	2,788,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,407,806	8,477,569	1,930,237
	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)	10,407,806	8,477,569	1,930,237

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	206,190,664	180,861,714	25,328,950	流動負債	132,529,528	106,034,762	26,494,766
現金預金	95,832,235	76,937,795	18,894,440	短期運営資金借入金	2,330,000	0	2,330,000
事業未収金	109,967,725	103,658,442	6,309,283	事業未払金	29,213,132	26,065,095	3,148,037
未収金	4,473	2,749	1,724	1年以内返済予定設備資金借入金	71,113,000	51,344,000	19,769,000
貯蔵品	350,431	225,167	125,264	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,250,000	3,250,000	0
立替金	35,800	37,561	△1,761	1年以内返済予定リース債務	2,828,716	4,480,512	△1,651,796
				預り金	516,990	729,760	△212,770
				職員預り金	1,171,420	1,642,197	△470,777
				賞与引当金	22,106,270	18,523,198	3,583,072
固定資産	1,794,510,366	1,890,234,159	△95,723,793	固定負債	1,314,199,191	1,382,652,039	△68,452,848
基本財産	1,621,960,789	1,699,913,753	△77,952,964	設備資金借入金	1,276,279,000	1,346,328,000	△70,049,000
土地	212,692,033	212,692,033	0	長期運営資金借入金	13,250,000	16,250,000	△3,000,000
建物	1,409,268,756	1,487,221,720	△77,952,964	リース債務	3,811,219	3,250,545	560,674
その他の固定資産	172,549,577	190,320,406	△17,770,829	退職給付引当金	20,858,972	16,823,494	4,035,478
建物	21,688,013	24,009,563	△2,321,550	負債の部合計	1,446,728,719	1,488,686,801	△41,958,082
構築物	48,596,681	51,628,110	△3,031,429	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,341,025	8,001,869	△2,660,844	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	61,243,554	77,161,171	△15,917,617	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	6,517,777	6,652,335	△134,558	国庫補助金等特別積立金	523,564,505	553,931,503	△30,366,998
権利	1,518,205	1,671,324	△153,119	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,526,530	3,386,420	3,140,110	次期繰越活動増減差額	10,407,806	8,477,569	1,930,237
無形リース資産	0	867,300	△867,300	(うち当期活動増減差額)	1,930,237	2,788,738	△858,501
投資有価証券	200,000	60,000	140,000				
退職給付引当資産	20,858,972	16,823,494	4,035,478	純資産の部合計	553,972,311	582,409,072	△28,436,761
その他の固定資産	58,820	58,820	0				
資産の部合計	2,000,701,030	2,071,095,873	△70,394,843	負債及び純資産の部合計	2,000,701,030	2,071,095,873	△70,394,843