

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	365,780,000	366,453,084	673,084	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,055	7,945	
	その他の収入	2,730,000	2,701,880	28,120	
	事業活動収入計 (1)	368,570,000	369,207,019	637,019	
	支出				
	人件費支出	242,510,100	240,959,055	1,551,045	
	事業費支出	57,000,000	56,201,266	798,734	
	事務費支出	47,990,000	46,637,818	1,352,182	
利用者負担軽減額	3,750,000	3,757,854	7,854		
支払利息支出	3,647,476	3,647,476	0		
その他の支出	3,030,000	2,905,766	124,234		
事業活動支出計 (2)	357,927,576	354,109,235	3,818,341		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,642,424	15,097,784	4,455,360		
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	34,220,000	34,220,000	0	
	固定資産取得支出	1,350,000	1,453,960	103,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	231,500	8,500		
施設整備等支出計 (5)	35,810,000	35,905,460	95,460		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,810,000	35,905,460	95,460		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	2,110,000	2,105,290	4,710	
	その他の活動による収入	0	190,996	190,996	* 1
	その他の活動収入計 (7)	2,170,000	2,356,286	186,286	
	積立資産支出	1,400,000	1,387,400	12,600	
その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,387,400	12,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	770,000	968,886	198,886		
予備費支出 (10)	570,000	-	570,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,967,576	19,838,790	5,128,786		
前期末支払資金残高 (12)	267,459,658	267,459,658	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	242,492,082	247,620,868	5,128,786		

* 1 火災保険料1年基準により振替

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	366,453,084	382,124,162	15,671,078
	経常経費寄附金収益	50,000	42,000	8,000
	その他の収益	631,694	420,215	211,479
	サービス活動収益計(1)	367,134,778	382,586,377	15,451,599
	費用			
	人件費	241,121,187	238,229,112	2,892,075
	事業費	56,201,266	56,644,341	443,075
	事務費	46,637,818	48,192,491	1,554,673
	利用者負担軽減額	3,757,854	3,322,408	435,446
減価償却費	49,901,299	50,133,699	232,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,430,492	17,432,847	2,355	
その他の費用	328,022	420,215	92,193	
サービス活動費用計(2)	380,516,954	379,509,419	1,007,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,382,176	3,076,958	16,459,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,055	2,750	695
	その他のサービス活動外収益	2,398,208	2,800,197	401,989
	サービス活動外収益計(4)	2,400,263	2,802,947	402,684
	費用			
	支払利息	3,647,476	4,072,180	424,704
	その他のサービス活動外費用	2,577,744	2,749,374	171,630
	サービス活動外費用計(5)	6,225,220	6,821,554	596,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,824,957	4,018,607	193,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,207,133	941,649	16,265,484
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	0	3,149	3,149
特別費用計(9)	0	3,149	3,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,149	3,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,207,133	944,798	16,262,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,143,650	320,748,448	37,395,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,936,517	319,803,650	21,132,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,340,000	38,340,000
	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)	340,936,517	358,143,650	17,207,133

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	279,575,423	298,977,995	19,402,572	流動負債	73,654,555	72,897,837	756,718
現金預金	223,821,038	246,334,049	22,513,011	事業未払金	29,116,744	28,637,808	478,936
事業未収金	54,810,533	51,764,446	3,046,087	その他の未払金	825,000	533,000	292,000
未収金	15,552	11,988	3,564	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
未収補助金	41,000	21,000	20,000	1年以内返済予定リース債務	0	231,500	231,500
貯蔵品	480,834	493,606	12,772	預り金	22,546	21,046	1,500
立替金	155,470	14,510	140,960	職員預り金	1,930,265	2,266,483	336,218
前払費用	190,996	278,396	87,400	賞与引当金	7,540,000	6,988,000	552,000
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	60,000	0				
固定資産	747,688,639	797,104,864	49,416,225	固定負債	215,606,350	250,544,240	34,937,890
基本財産	652,766,420	696,327,599	43,561,179	設備資金借入金	205,320,000	239,540,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,286,350	11,004,240	717,890
建物	604,166,420	647,727,599	43,561,179	負債の部合計	289,260,905	323,442,077	34,181,172
その他の固定資産	94,922,219	100,777,265	5,855,046	純 資 産 の 部			
構築物	12,278,308	12,860,080	581,772	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	500,935	1,048,147	547,212	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	16,281,311	18,852,267	2,570,956	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
有形リース資産	0	231,500	231,500	国庫補助金等特別積立金	233,793,640	251,224,132	17,430,492
ソフトウェア	1,352,520	2,307,240	954,720	その他の積立金	53,660,000	53,660,000	0
長期貸付金	90,000	150,000	60,000	修繕積立金	53,660,000	53,660,000	0
退職給付引当資産	10,286,350	11,004,240	717,890	次期繰越活動増減差額	340,936,517	358,143,650	17,207,133
修繕積立資産	53,660,000	53,660,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,207,133	944,798	16,262,335
長期前払費用	238,745	429,741	190,996				
その他の固定資産	234,050	234,050	0	純資産の部合計	738,003,157	772,640,782	34,637,625
資産の部合計	1,027,264,062	1,096,082,859	68,818,797	負債及び純資産の部合計	1,027,264,062	1,096,082,859	68,818,797