

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	964,411,000	940,280,854	24,130,146	
	借入金利息補助金収入	70,000	38,350	31,650	
	経常経費寄附金収入	250,000	238,600	11,400	
	受取利息配当金収入	51,000	30,264	20,736	
	その他の収入	6,772,000	5,649,825	1,122,175	
	事業活動収入計(1)	971,554,000	946,237,893	25,316,107	
	支出				
	人件費支出	672,880,000	670,296,529	2,583,471	
	事業費支出	120,610,000	118,493,144	2,116,856	
事務費支出	102,552,000	99,550,733	3,001,267		
利用者負担軽減額	2,900,000	2,807,019	92,981		
支払利息支出	4,919,000	4,910,457	8,543		
その他の支出	1,620,000	1,444,930	175,070		
事業活動支出計(2)	905,481,000	897,502,812	7,978,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,073,000	48,735,081	17,337,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,900,000	3,835,000	65,000	
	施設整備等収入計(4)	3,900,000	3,835,000	65,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,310,000	35,268,000	42,000	
	固定資産取得支出	22,026,000	21,996,790	29,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890,000	2,847,888	42,112		
施設整備等支出計(5)	60,226,000	60,112,678	113,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,326,000	△56,277,678	△48,322		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	235,000	222,000	13,000	
	その他の活動収入計(7)	235,000	222,000	13,000	
	支出				
	積立資産支出	2,190,000	2,152,800	37,200	
その他の活動支出計(8)	2,190,000	2,152,800	37,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,955,000	△1,930,800	△24,200		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,792,000	△9,473,397	12,265,397		
前期末支払資金残高(12)	358,516,200	358,516,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,308,200	349,042,803	12,265,397		

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	940,280,854	880,148,280	60,132,574
	経常経費寄附金収益	238,600	70,250	168,350
	サービス活動収益計(1)	940,519,454	880,218,530	60,300,924
	費用			
	人件費	673,180,129	651,901,959	21,278,170
	事業費	118,493,144	113,629,578	4,863,566
事務費	99,550,733	101,506,967	△1,956,234	
利用者負担軽減額	2,807,019	2,254,825	552,194	
減価償却費	70,441,046	68,565,123	1,875,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,448,574	△31,448,561	△13	
サービス活動費用計(2)	933,023,497	906,409,891	26,613,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,495,957	△26,191,361	33,687,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	38,350	46,020	△7,670
	受取利息配当金収益	30,264	43,309	△13,045
	その他のサービス活動外収益	5,649,825	5,062,421	587,404
	サービス活動外収益計(4)	5,718,439	5,151,750	566,689
	費用			
	支払利息	4,910,457	5,190,599	△280,142
その他のサービス活動外費用	1,699,130	1,663,543	35,587	
サービス活動外費用計(5)	6,609,587	6,854,142	△244,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△891,148	△1,702,392	811,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,604,809	△27,893,753	34,498,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,835,000	3,835,000	0
	固定資産受贈額	1,600,000		1,600,000
	その他の特別収益	344,000	126,400	217,600
	特別収益計(8)	5,779,000	3,961,400	1,817,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,835,000	3,835,000	0	
特別費用計(9)	3,835,002	3,835,003	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,943,998	126,397	1,817,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,548,807	△27,767,356	36,316,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,304,186	546,071,542	△27,767,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,852,993	518,304,186	8,548,807
	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)	526,852,993	518,304,186	8,548,807

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	416,267,716	424,467,789	△8,200,073	流動負債	176,864,671	169,171,933	7,692,738
現金預金	280,666,237	292,073,667	△11,407,430	事業未払金	59,431,377	59,265,196	166,181
事業未収金	133,199,939	130,429,094	2,770,845	1年以内返済予定設備資金借入金	40,528,000	35,268,000	5,260,000
未収金	215,670	203,645	12,025	1年以内返済予定リース債務	2,793,888	1,825,344	968,544
未収補助金	696,338	582,337	114,001	預り金	7,351	7,351	0
立替金	817,402	217,868	599,534	職員預り金	7,114,055	6,679,042	435,013
前払金	0	287,680	△287,680	賞与引当金	66,990,000	66,127,000	863,000
前払費用	672,130	673,498	△1,368				
固定資産	1,873,144,352	1,912,077,380	△38,933,028	固定負債	714,149,560	749,910,632	△35,761,072
基本財産	1,806,854,510	1,847,210,852	△40,356,342	設備資金借入金	694,078,000	734,606,000	△40,528,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	5,979,624	2,979,096	3,000,528
建物	1,552,894,381	1,593,250,723	△40,356,342	退職給付引当金	14,091,936	12,325,536	1,766,400
その他の固定資産	66,289,842	64,866,528	1,423,314	負債の部合計	891,014,231	919,082,565	△28,068,334
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	7,542,143	8,413,009	△870,866	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車輛運搬具	1,533,752	4	1,533,748	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	31,712,487	35,865,943	△4,153,456	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	7,983,816	2,830,200	5,153,616	国庫補助金等特別積立金	707,070,344	734,683,918	△27,613,574
権利	1,044,060	1,099,560	△55,500	その他の積立金			
ソフトウェア	639,377	733,331	△93,954	次期繰越活動増減差額	526,852,993	518,304,186	8,548,807
無形リース資産	789,696	1,974,240	△1,184,544	(うち当期活動増減差額)	8,548,807	△27,767,356	36,316,163
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	14,091,936	12,325,536	1,766,400	純資産の部合計	1,398,397,837	1,417,462,604	△19,064,767
差入保証金	480,000	480,000	0	負債及び純資産の部合計	2,289,412,068	2,336,545,169	△47,133,101
長期前払費用	429,434	1,101,564	△672,130				
その他の固定資産	33,140	33,140	0				
資産の部合計	2,289,412,068	2,336,545,169	△47,133,101				