

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	523,535,000	523,244,143	290,857	
	受取利息配当金収入	6,000	3,833	2,167	
	その他の収入	1,751,000	1,740,080	10,920	
	事業活動収入計(1)	525,292,000	524,988,056	303,944	
	支出				
	人件費支出	300,757,000	300,620,898	136,102	
事業費支出	77,732,000	77,665,843	66,157		
事務費支出	55,380,000	55,253,327	126,673		
支払利息支出	2,290,000	2,286,915	3,085		
その他の支出	1,140,000	1,136,705	3,295		
事業活動支出計(2)	437,299,000	436,963,688	335,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,993,000	88,024,368	△31,368		
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	23,478,000	23,478,000	0	
	固定資産取得支出	2,650,000	2,639,498	10,502	
施設整備等支出計(5)	26,128,000	26,117,498	10,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,128,000	△26,117,498	△10,502		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,865,000	36,906,870	△41,870		
前期末支払資金残高(12)	336,761,125	336,761,125	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,626,125	373,667,995	△41,870		

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	523,158,143	558,186,290	△35,028,147
	サービス活動収益計(1)	523,158,143	558,186,290	△35,028,147
	費用			
	人件費	300,620,898	312,113,987	△11,493,089
	事業費	77,665,843	81,636,428	△3,970,585
事務費	55,330,579	41,074,782	14,255,797	
減価償却費	47,488,090	48,195,962	△707,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,516,508	△17,580,368	63,860	
サービス活動費用計(2)	463,588,902	465,440,791	△1,851,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,569,241	92,745,499	△33,176,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,833	3,070	763
	その他のサービス活動外収益	1,826,080	2,284,800	△458,720
	サービス活動外収益計(4)	1,829,913	2,287,870	△457,957
	費用			
	支払利息	2,286,915	2,415,576	△128,661
その他のサービス活動外費用	1,136,705	1,444,526	△307,821	
サービス活動外費用計(5)	3,423,620	3,860,102	△436,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,593,707	△1,572,232	△21,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,975,534	91,173,267	△33,197,733	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,975,534	91,173,267	△33,197,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,741,141	432,567,874	66,173,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,716,675	523,741,141	32,975,534
	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)	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,716,675	498,741,141	32,975,534

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	405,371,674	365,828,140	39,543,534	流動負債	55,765,679	53,129,015	2,636,664
現金預金	316,327,820	275,443,642	40,884,178	事業未払金	30,444,359	27,432,966	3,011,393
事業未収金	78,263,496	89,319,910	△11,056,414	1年以内返済予定設備資金借入金	24,062,000	24,062,000	0
前払金	9,462,312	0	9,462,312	職員預り金	1,220,487	1,509,015	△288,528
前払費用	1,318,046	1,064,588	253,458	仮受金	38,833	125,034	△86,201
固定資産	857,262,536	877,188,380	△19,925,844	固定負債	130,202,000	153,680,000	△23,478,000
基本財産	665,614,728	705,785,083	△40,170,355	設備資金借入金	130,202,000	153,680,000	△23,478,000
建物	1,016,381,884	1,016,381,884	0	負債の部合計	185,967,679	206,809,015	△20,841,336
減価償却累計額	△350,767,156	△310,596,801	△40,170,355	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	191,647,808	171,403,297	20,244,511	基本金	107,000,000	107,000,000	0
建物	4,906,255	4,906,255	0	第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0
構築物	37,462,417	37,462,417	0	第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0
車輛運搬具	12,454,899	12,454,899	0	国庫補助金等特別積立金	283,949,856	301,466,364	△17,516,508
器具及び備品	74,086,570	71,447,072	2,639,498	その他の積立金	154,000,000	129,000,000	25,000,000
減価償却累計額	△100,097,419	△92,779,684	△7,317,735	修繕積立金	154,000,000	129,000,000	25,000,000
権利	5,121,600	5,121,600	0	次期繰越活動増減差額	531,716,675	498,741,141	32,975,534
ソフトウェア	3,007,200	3,007,200	0	(うち当期活動増減差額)	57,975,534	91,173,267	△33,197,733
修繕積立資産	154,000,000	129,000,000	25,000,000				
長期前払費用	643,786	721,038	△77,252				
その他の固定資産	62,500	62,500	0	純資産の部合計	1,076,666,531	1,036,207,505	40,459,026
資産の部合計	1,262,634,210	1,243,016,520	19,617,690	負債及び純資産の部合計	1,262,634,210	1,243,016,520	19,617,690