

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	1,231,950,761	1,235,744,377	△ 3,793,616	
	借入金利息補助金収入	999,000	1,000,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,100,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	15,994	18,878	△ 2,884	
	その他の収入	6,038,666	5,796,626	242,040	
	事業活動収入計(1)	1,241,054,421	1,244,659,881	△ 3,605,460	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	664,298,460	662,467,784	1,830,676	
	事業費支出	175,088,064	176,702,481	△ 1,614,417	
	事務費支出	152,184,347	149,877,003	2,307,344	
	支払利息支出	19,159,566	19,160,292	△ 726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の支出	2,520,661	2,587,283	△ 66,622	
	事業活動支出計(2)	1,013,251,098	1,010,794,843	2,456,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,803,323	233,865,038	△ 6,061,715	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000	
	固定資産売却収入	44,220	44,220	0	
	施設整備等収入計(4)	50,044,220	60,044,220	△ 10,000,000	
	支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	設備資金借入金元金償還支出	114,747,500	114,713,000	34,500	
	固定資産取得支出	66,140,148	66,627,043	△ 486,895	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,515,760	5,512,128	3,632	
	施設整備等支出計(5)	186,403,408	186,852,171	△ 448,763	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	5,030,000	9,030,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	5,030,000	9,030,000	△ 4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,430,000	△ 8,430,000	4,000,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,014,135	98,627,087	△ 11,612,952	
前期末支払資金残高(12)		517,338,727	517,338,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		604,352,862	615,965,814	△ 11,612,952	

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	1,235,744,377	1,145,714,536	90,029,841
	経常経費寄附金収益	2,100,000	50,000	2,050,000
	サービス活動収益計(1)	1,237,844,377	1,145,764,536	92,079,841
	費用			
	人件費	664,363,784	621,753,479	42,610,305
	事業費	176,702,481	165,733,095	10,969,386
	事務費	150,957,003	148,452,973	2,504,030
	減価償却費	136,408,555	132,642,998	3,765,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,073,560	△ 42,306,198	13,232,638
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,099,358,263	1,026,276,347	73,081,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,486,114	119,488,189	18,997,925
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	18,878	12,026	6,852
	その他のサービス活動外収益	5,796,626	7,442,551	△ 1,645,925
	サービス活動外収益計(4)	6,815,504	8,654,577	△ 1,839,073
	費用			
	支払利息	19,160,292	19,651,117	△ 490,825
	その他のサービス活動外費用	2,587,283	1,530,933	1,056,350
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	21,747,575	21,182,050	565,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,932,071	△ 12,527,473	△ 2,404,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,554,043	106,960,716	16,593,327
	収益			
	施設整備等補助金収益		149,798,500	△ 149,798,500
	固定資産売却益	44,219		44,219
	特別収益計(8)	44,219	149,798,500	△ 149,754,281
	費用			
	固定資産売却損・処分損	204,263	2	204,261
	国庫補助金等特別積立金積立額		149,798,500	△ 149,798,500
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失		267,055	△ 267,055
	特別費用計(9)	204,263	150,065,557	△ 149,861,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 160,044	△ 267,057	107,013
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,393,999	106,693,659	16,700,340
	前期繰越活動増減差額(12)	554,359,750	447,666,091	106,693,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,753,749	554,359,750	123,393,999
	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)	677,753,749	554,359,750	123,393,999

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	659,100,819	560,260,856	98,839,963	流動負債	242,765,635	184,045,669	58,719,966
現金預金	477,267,599	382,849,493	94,418,106	事業未払金	36,518,205	35,465,495	1,052,710
事業未収金	177,157,904	174,982,797	2,175,107	1年以内返済予定設備資金借入金	170,196,000	114,713,000	55,483,000
事業未収金(その他)	130,761	133,932	△ 3,171	1年以内返済予定リース債務	5,564,268	4,980,480	583,788
立替金	239,672	131,694	107,978	預り金	890	0	890
前払費用	2,930,245	244,000	2,686,245	職員預り金	5,241,272	5,537,694	△ 296,422
前払費用(資金外取引)	774,638	1,318,940	△ 544,302	賞与引当金	25,245,000	23,349,000	1,896,000
短期貸付金(資金外取引)	600,000	600,000	0				
固定資産	2,321,694,510	2,379,785,544	△ 58,091,034	固定負債	1,360,938,414	1,473,229,890	△ 112,291,476
基本財産	2,141,770,105	2,250,996,339	△ 109,226,234	設備資金借入金	1,352,574,500	1,462,770,500	△ 110,196,000
土地	78,384,748	78,384,748	0	リース債務	8,363,914	10,459,390	△ 2,095,476
建物	2,098,452,066	2,098,452,066	0	負債の部合計	1,603,704,049	1,657,275,559	△ 53,571,510
建物減価償却累計額	△ 435,243,268	△ 380,035,991	△ 55,207,277	純資産の部			
建物附属設備	809,450,322	809,450,322	0	基本金	56,720,000	56,720,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 409,273,763	△ 355,254,806	△ 54,018,957	第1号基本金	56,720,000	56,720,000	0
その他の固定資産	179,924,405	128,789,205	51,135,200	国庫補助金等特別積立金	642,617,531	671,691,091	△ 29,073,560
建物	3,089,625	3,089,625	0	その他の積立金			
建物減価償却累計額	△ 1,104,021	△ 897,017	△ 207,004	次期繰越活動増減差額	677,753,749	554,359,750	123,393,999
建物附属設備	30,253,319	27,755,791	2,497,528	(うち当期活動増減差額)	123,393,999	106,693,659	16,700,340
建物附属設備減価償却累計額	△ 9,949,980	△ 7,904,595	△ 2,045,385				
構築物	84,182,808	84,602,808	△ 420,000				
構築物減価償却累計額	△ 52,259,267	△ 48,579,807	△ 3,679,460				
車輛運搬具	39,712,972	36,178,380	3,534,592				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 32,606,397	△ 31,828,256	△ 778,141				
器具及び備品	159,179,594	155,359,530	3,820,064				
器具及び備品減価償却累計額	△ 124,782,854	△ 112,459,567	△ 12,323,287				
建設仮勘定	54,887,139	0	54,887,139				
有形リース資産	9,109,412	7,879,784	1,229,628				
権利	269,600	269,600	0				
ソフトウェア	632,178	1,469,610	△ 837,432				
無形リース資産	6,462,549	8,899,893	△ 2,437,344				
長期貸付金	2,225,000	2,825,000	△ 600,000				
差入保証金	9,134,000	104,000	9,030,000				
長期前払費用	1,458,728	1,994,426	△ 535,698				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,377,091,280	1,282,770,841	94,320,439
資産の部合計	2,980,795,329	2,940,046,400	40,748,929	負債及び純資産の部合計	2,980,795,329	2,940,046,400	40,748,929