

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	267,509,500	247,638,547	19,870,953	
	その他事業収入	8,094,000	7,938,464	155,536	
	借入金利息補助金収入	150,000	100,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,372	△ 372	
	その他の収入	48,000	345,954	△ 297,954	
	事業活動収入計(1)	275,823,500	256,025,337	19,798,163	
	支出				
	人件費支出	201,692,000	201,326,424	365,576	
事業費支出	45,644,000	45,094,868	549,132		
事務費支出	24,579,500	23,718,076	861,424		
支払利息支出	318,000	445,379	△ 127,379		
その他の支出	40,000		40,000		
事業活動支出計(2)	272,273,500	270,584,747	1,688,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,550,000	△ 14,559,410	18,109,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	162,500	337,500	
施設整備等支出計(5)	3,550,000	3,212,500	337,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,550,000	△ 3,212,500	△ 337,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		13,259	△ 13,259	
	その他の活動収入計(7)	0	13,259	△ 13,259	
	支出				
	積立資産支出	0	398,810	△ 398,810	
その他の活動支出計(8)	0	398,810	△ 398,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 385,551	385,551		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 18,157,461	18,157,461		
前期末支払資金残高(12)	116,404,757	116,404,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,404,757	98,247,296	18,157,461		

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 その他事業収益	247,638,547 7,938,464	236,118,867 8,341,292	11,519,680 △ 402,828	
	サービス活動収益計(1)	255,577,011	244,460,159	11,116,852	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 徴収不能額	201,683,464 45,094,868 23,742,187 32,887,777 △ 26,913,587	199,075,368 44,345,030 18,179,547 28,803,836 △ 24,529,967 51,814,718 3,136	2,608,096 749,838 5,562,640 4,083,941 △ 2,383,620 △ 51,814,718 △ 3,136	
	サービス活動費用計(2)	276,494,709	317,691,668	△ 41,196,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,917,698	△ 73,231,509	52,313,811	
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	100,000 2,372 345,954	180,000 252,399 33,707	△ 80,000 △ 250,027 312,247
		サービス活動外収益計(4)	448,326	466,106	△ 17,780
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	445,379	377,404	67,975	
	サービス活動外費用計(5)	445,379	377,404	67,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,947	88,702	△ 85,755		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,914,751	△ 73,142,807	52,228,056	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益 その他の特別収益		53,090,000 2,160,000	△ 53,090,000 △ 2,160,000	
	特別収益計(8)		55,250,000	△ 55,250,000	
	費用				
特別増減の部	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1 △ 1	17	△ 16 △ 1	
	特別費用計(9)	0	17	△ 17	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	55,249,983	△ 55,249,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,914,751	△ 17,892,824	△ 3,021,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,890,760	133,783,584	14,107,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,976,009	115,890,760	11,085,249	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,000,000	△ 32,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,400		4,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,971,609	147,890,760	△ 20,919,151	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	113,417,403	175,814,034	△ 62,396,631	流動負債	18,220,107	62,459,277	△ 44,239,170
現金預金	73,956,733	85,277,905	△ 11,321,172	事業未払金	15,170,107	59,377,652	△ 44,207,545
事業未収金	38,968,706	36,869,945	2,098,761	1年以内返済予定設備資金借入金	3,050,000	3,050,000	0
未収補助金	0	53,090,000	△ 53,090,000	預り金	0	2,552	△ 2,552
立替金	462,687	195,528	267,159	職員預り金	0	29,073	△ 29,073
前払費用	29,277	380,656	△ 351,379				
固定資産	649,834,924	682,198,762	△ 32,363,838	固定負債	53,305,242	55,998,202	△ 2,692,960
基本財産	633,189,622	664,503,849	△ 31,314,227	設備資金借入金	50,250,000	53,300,000	△ 3,050,000
建物	632,189,622	663,503,849	△ 31,314,227	退職給付引当金	3,055,242	2,698,202	357,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,525,349	118,457,479	△ 46,932,130
その他の固定資産	16,645,302	17,694,913	△ 1,049,611	純資産の部			
建物	1,645,930	1,728,059	△ 82,129	基本金	15,001,000	15,001,000	0
構築物	6,503,242	6,987,235	△ 483,993	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
車輜運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	549,749,969	576,663,557	△ 26,913,588
器具及び備品	5,072,741	5,917,670	△ 844,929	その他の積立金	4,400	0	4,400
権利	305,760	305,760	0	設備等整備積立金	4,400	4,400	0
退職給付引当資産	3,055,242	2,698,202	357,040	次期繰越活動増減差額	126,971,609	147,890,760	△ 20,919,151
設備等整備積立資産	4,400		4,400	(うち当期活動増減差額)	△ 20,914,751	△ 17,892,824	△ 3,021,927
リサイクル預託金	57,980	57,980	0	純資産の部合計	691,726,978	739,555,317	△ 47,828,339
資産の部合計	763,252,327	858,012,796	△ 94,760,469	負債及び純資産の部合計	763,252,327	858,012,796	△ 94,760,469