

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	402,724,000	404,339,071	△1,615,071
	経常経費寄附金収入	21,000	20,894	106
	受取利息配当金収入	10,000	765	9,235
	その他の収入	1,720,000	2,234,899	△514,899
	事業活動収入計(1)	404,475,000	406,595,629	△2,120,629
	支出			
	人件費支出	256,900,000	249,028,914	7,871,086
	事業費支出	51,190,000	48,975,466	2,214,534
	事務費支出	57,020,000	53,976,147	3,043,853
利用者負担軽減額	242,000	240,260	1,740	
支払利息支出	14,500,000	14,299,117	200,883	
その他の支出	550,000	454,378	95,622	
事業活動支出計(2)	380,402,000	366,974,282	13,427,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,073,000	39,621,347	△15,548,347	
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	33,520,000	33,520,000	
固定資産取得支出	431,000	430,272	728	
施設整備等支出計(5)	33,951,000	33,950,272	728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,951,000	△33,950,272	△728	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,820,000	18,820,000	
	積立資産支出	2,000,000	1,899,800	100,200
その他の活動支出計(8)	20,820,000	20,719,800	100,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,820,000	△20,719,800	△100,200	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,698,000	△15,048,725	△15,649,275	
前期末支払資金残高(12)	59,002,569	59,002,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,304,569	43,953,844	△15,649,275	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	404,339,071	372,648,842	31,690,229
	経常経費寄附金収益	20,894	110,000	△89,106
	サービス活動収益計(1)	404,359,965	372,758,842	31,601,123
	費用			
	人件費	250,928,714	246,262,987	4,665,727
	事業費	48,975,466	50,177,093	△1,201,627
	事務費	53,976,147	52,444,944	1,531,203
	利用者負担軽減額	240,260		240,260
	減価償却費	80,231,323	74,321,072	5,910,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,938,654	△20,020,230	7,081,576	
徴収不能額		332,000	△332,000	
サービス活動費用計(2)	421,413,256	403,517,866	17,895,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,053,291	△30,759,024	13,705,733	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	765	1,064	△299
	その他のサービス活動外収益	2,234,899	2,097,887	137,012
	サービス活動外収益計(4)	2,235,664	2,098,951	136,713
	費用			
	支払利息	14,299,117	13,700,006	599,111
	その他のサービス活動外費用	454,378	446,596	7,782
サービス活動外費用計(5)	14,753,495	14,146,602	606,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,517,831	△12,047,651	△470,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,571,122	△42,806,675	13,235,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		115,594,000	△115,594,000
	特別収益計(8)		115,594,000	△115,594,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		115,594,000	△115,594,000
その他の特別損失		17,616,300	△17,616,300	
特別費用計(9)		133,210,302	△133,210,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,616,302	17,616,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,571,122	△60,422,977	30,851,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,120,391	136,543,368	△60,422,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,549,269	76,120,391	△29,571,122
	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)	46,549,269	76,120,391	△29,571,122

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（第二十七条第四項関係）

（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	112,714,740	127,283,337	△14,568,597	流 動 負 債	121,056,896	120,620,768	436,128
現 金 預 金	40,552,222	62,406,817	△21,854,595	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	50,000,000	
事 業 未 収 金	69,815,631	60,884,729	8,930,902	事 業 未 払 金	16,944,656	16,097,048	847,608
未 収 補 助 金	179,280	368,920	△189,640	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	33,516,000	33,520,000	△4,000
貯 蔵 品	1,298,988	1,142,154	156,834	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,780,000	18,820,000	△40,000
前 払 金	868,619	2,480,717	△1,612,098	未 払 費 用	640,855	818,554	△177,699
固 定 資 産	1,657,367,463	1,736,457,314	△79,089,851	職 員 預 り 金	1,175,385	1,168,823	6,562
基 本 財 産	1,468,848,263	1,530,388,606	△61,540,343	前 受 金		196,343	△196,343
土 地	197,100,000	197,100,000		固 定 負 債	1,045,551,800	1,097,136,600	△51,584,800
建 物	1,271,748,263	1,333,288,606	△61,540,343	設 備 資 金 借 入 金	990,969,000	1,024,485,000	△33,516,000
そ の 他 の 固 定 資 産	188,519,200	206,068,708	△17,549,508	長 期 運 営 資 金 借 入 金	47,300,000	66,080,000	△18,780,000
建 物	641,761	748,456	△106,695	退 職 給 付 金	7,282,800	6,571,600	711,200
構 築 物	135,472,847	143,159,232	△7,686,385	負 債 の 部 合 計	1,166,608,696	1,217,757,368	△51,148,672
機 械 及 び 装 置	2,885,298	3,610,710	△725,412	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,372,292	2,764,792	△1,392,500	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
器 具 及 び 備 品	30,773,431	37,785,196	△7,011,765	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,090,771	2,428,722	△1,337,951	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,134,238	217,072,892	△12,938,654
退 職 給 付 引 当 資 産	7,282,800	6,571,600	711,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,134,238	217,072,892	△12,938,654
そ の 他 の 固 定 資 産	9,000,000	9,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,549,269	76,120,391	△29,571,122
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	46,549,269	76,120,391	△29,571,122
				純 資 産 の 部 合 計	△29,571,122	△60,422,977	30,851,855
資 産 の 部 合 計	1,770,082,203	1,863,740,651	△93,658,448	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	603,473,507	645,983,283	△42,509,776
					1,770,082,203	1,863,740,651	△93,658,448