

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	340,105,000	342,386,239	2,281,239	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,379	621	
	その他の収入	6,180,000	5,971,697	208,303	
	事業活動収入計 (1)	346,307,000	348,359,315	2,052,315	
支出	人件費支出	246,315,000	249,002,257	2,687,257	
	事業費支出	42,940,000	43,942,253	1,002,253	
	事務費支出	34,805,000	34,842,752	37,752	
	支払利息支出	3,070,000	3,069,675	325	
	その他の支出	900,000	1,241,563	341,563	
	事業活動支出計 (2)	328,030,000	332,098,500	4,068,500	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,277,000	16,260,815	2,016,185		
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	24,970,000	24,970,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,273,000	2,199,954	73,046	
施設整備等支出計 (5)	27,243,000	27,169,954	73,046		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,243,000	27,169,954	73,046		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,990,000	10,990,392	392	
	その他の活動による収入	0	255,757	255,757	
	その他の活動収入計 (7)	10,990,000	11,246,149	256,149	
	支出				
積立資産支出	7,000,000	7,000,263	263		
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,263	263		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,990,000	4,245,886	255,886		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,976,000	6,663,253	1,687,253		
前期末支払資金残高 (12)	159,543,971	159,543,971	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,567,971	152,880,718	1,687,253		

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	342,386,239	336,846,881	5,539,358
	サービス活動収益計(1)	342,386,239	336,846,881	5,539,358
	費用			
	人件費	251,001,514	237,088,780	13,912,734
	事業費	43,869,383	43,358,421	510,962
	事務費	34,842,752	37,132,507	2,289,755
減価償却費	35,858,164	35,813,526	44,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,879,942	10,879,942	0	
サービス活動費用計(2)	354,691,871	342,513,292	12,178,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,305,632	5,666,411	6,639,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,379	1,479	100
	その他のサービス活動外収益	5,971,697	4,394,306	1,577,391
	サービス活動外収益計(4)	5,973,076	4,395,785	1,577,291
	費用			
	支払利息	3,069,675	3,493,939	424,264
	その他のサービス活動外費用	1,241,563	1,020,176	221,387
サービス活動外費用計(5)	4,311,238	4,514,115	202,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,838	118,330	1,780,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,643,794	5,784,741	4,859,053	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	47,769	0	47,769
特別費用計(9)	47,769	0	47,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,769	0	47,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,596,025	5,784,741	4,811,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,591,020	116,875,761	1,284,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,994,995	111,091,020	6,096,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	4,500,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,494,995	115,591,020	8,096,025

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	184,538,796	190,525,553	5,986,757	流動負債	65,455,248	65,426,935	28,313
現金預金	125,279,574	136,544,891	11,265,317	事業未払金	25,085,112	26,595,124	1,510,012
事業未収金	58,939,097	53,655,537	5,283,560	1年以内返済予定設備資金借入金	24,970,000	24,970,000	0
未収金	0	5,000	5,000	1年以内返済予定リース債務	1,398,384	2,272,824	874,440
前払金	64,368	64,368	0	預り金	28,453	27,963	490
前払費用	255,757	255,757	0	職員預り金	6,544,513	4,358,495	2,186,018
				賞与引当金	7,428,786	7,202,529	226,257
固定資産	427,425,578	467,529,628	40,104,050	固定負債	161,181,540	185,776,924	24,595,384
基本財産	377,017,674	405,948,359	28,930,685	設備資金借入金	149,820,000	174,790,000	24,970,000
土地	114,686,126	114,686,126	0	リース債務	1,607,040	3,005,424	1,398,384
建物	262,331,548	291,262,233	28,930,685	退職給付引当金	9,754,500	7,981,500	1,773,000
その他の固定資産	50,407,904	61,581,269	11,173,365	負債の部合計	226,636,788	251,203,859	24,567,071
構築物	12,487,691	15,649,813	3,162,122	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	250,705	551,550	300,845	基本金	172,586,126	172,586,126	0
器具及び備品	6,345,889	7,434,191	1,088,302	第1号基本金	117,586,126	117,586,126	0
有形リース資産	1,460,592	2,961,000	1,500,408	第2号基本金	25,000,000	25,000,000	0
権利	63,936	104,682	40,746	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	234,900	297,540	62,640	国庫補助金等特別積立金	94,046,465	104,974,176	10,927,711
無形リース資産	1,544,832	2,317,248	772,416	その他の積立金	11,200,000	13,700,000	2,500,000
退職給付引当資産	8,811,079	10,301,299	1,490,220	修繕積立金	11,200,000	13,700,000	2,500,000
修繕積立資産	11,200,073	13,700,000	2,499,927	次期繰越活動増減差額	107,494,995	115,591,020	8,096,025
賞与引当資産	7,001,602	7,001,584	18	(うち当期活動増減差額)	10,596,025	5,784,741	4,811,284
長期前払費用	998,535	1,254,292	255,757				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0	純資産の部合計	385,327,586	406,851,322	21,523,736
資産の部合計	611,964,374	658,055,181	46,090,807	負債及び純資産の部合計	611,964,374	658,055,181	46,090,807