

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	835,096,000	812,272,742	22,823,258	
	医療事業収入	14,143,000	16,028,276	1,885,276	
	借入金利息補助金収入	1,619,000	1,601,958	17,042	
	経常経費寄附金収入	11,945,000	11,850,500	94,500	
	受取利息配当金収入	285,200	301,481	16,281	
	その他の収入	4,840,000	4,618,028	221,972	
	事業活動収入計(1)	867,928,200	846,672,985	21,255,215	
	支出				
	人件費支出	591,203,000	584,527,721	6,675,279	
事業費支出	120,018,000	117,871,495	2,146,505		
事務費支出	77,756,000	74,682,480	3,073,520		
利用者負担軽減額	2,800,000	2,886,264	86,264		
支払利息支出	3,330,400	3,326,376	4,024		
その他の支出	2,380,000	2,088,383	291,617		
事業活動支出計(2)	797,487,400	785,382,719	12,104,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,440,800	61,290,266	9,150,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,792,000	2,792,000	0	
	固定資産売却収入		46,290	46,290	
	施設整備等収入計(4)	2,792,000	2,838,290	46,290	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	32,820,000	0	
固定資産取得支出	55,328,650	36,753,560	18,575,090		
施設整備等支出計(5)	88,148,650	69,573,560	18,575,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,356,650	66,735,270	18,621,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,000,000	20,000,000	27,000,000	
	その他の活動による収入		493,908	493,908	
	その他の活動収入計(7)	47,000,000	20,493,908	26,506,092	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,000,000	20,493,908	26,506,092		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,084,150	15,048,904	17,035,246		
前期末支払資金残高(12)	343,767,736	343,767,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,851,886	358,816,640	17,035,246		

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	812,272,742	828,884,430	16,611,688
	医療事業収益	16,028,276	14,553,789	1,474,487
	経常経費寄附金収益	11,850,500	3,115,000	8,735,500
	サービス活動収益計(1)	840,151,518	846,553,219	6,401,701
	費用			
	人件費	584,200,245	574,748,085	9,452,160
	事業費	117,871,495	117,572,027	299,468
	事務費	74,682,480	76,741,446	2,058,966
	利用者負担軽減額	2,886,264	2,849,490	36,774
減価償却費	55,276,820	54,037,325	1,239,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,794,311	17,710,560	83,751	
サービス活動費用計(2)	817,122,993	808,237,813	8,885,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,028,525	38,315,406	15,286,881	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,601,958	1,991,342	389,384
	受取利息配当金収益	301,481	99,743	201,738
	その他のサービス活動外収益	4,618,028	4,923,857	305,829
	サービス活動外収益計(4)	6,521,467	7,014,942	493,475
	費用			
	支払利息	3,326,376	4,171,716	845,340
	その他のサービス活動外費用	2,088,383	2,033,034	55,349
	サービス活動外費用計(5)	5,414,759	6,204,750	789,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,106,708	810,192	296,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,135,233	39,125,598	14,990,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,792,000	3,612,000	820,000
	固定資産売却益		8,997	8,997
	特別収益計(8)	2,792,000	3,620,997	828,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	30,518	30,502
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,792,000	3,612,000	820,000
	特別費用計(9)	2,792,016	3,642,518	850,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16	21,521	21,505
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,135,217	39,104,077	14,968,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	741,666,257	897,562,180	155,895,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,801,474	936,666,257	170,864,783
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	25,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	220,000,000	220,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	785,801,474	741,666,257	44,135,217

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	419,832,993	405,051,000	14,781,993	流動負債	124,435,249	124,186,296	248,953
現金預金	291,990,138	275,935,255	16,054,883	事業未払金	51,474,990	51,925,520	450,530
事業未収金	125,326,780	126,653,004	1,326,224	1年以内返済予定設備資金借入金	32,820,000	32,820,000	0
未収金	42,170	0	42,170	預り金	15,437	14,915	522
未収補助金	1,291,000	1,605,000	314,000	職員預り金	9,514,766	9,342,829	171,937
立替金	688,997	363,833	325,164	前受金	11,160	0	11,160
前払費用	493,908	493,908	0	賞与引当金	30,598,896	30,083,032	515,864
固定資産	1,531,884,302	1,570,947,776	39,063,474	固定負債	73,501,430	107,164,770	33,663,340
基本財産	1,203,910,150	1,225,548,874	21,638,724	設備資金借入金	71,850,000	104,670,000	32,820,000
土地	364,198,727	364,198,727	0	退職給付引当金	951,430	1,894,770	943,340
建物	839,711,423	861,350,147	21,638,724	役員退職慰労引当金	700,000	600,000	100,000
その他の固定資産	327,974,152	345,398,902	17,424,750	負債の部合計	197,936,679	231,351,066	33,414,387
土地	38,494,103	38,494,103	0	純資産の部			
建物	38,102,074	42,097,943	3,995,869	基本金	237,152,123	237,152,123	0
構築物	6,332,141	5,270,432	1,061,709	第1号基本金	237,152,123	237,152,123	0
機械及び装置	4,125,032	4,880,777	755,745	国庫補助金等特別積立金	517,711,450	532,713,761	15,002,311
車輛運搬具	2,301,148	3,174,098	872,950	その他の積立金	213,115,569	233,115,569	20,000,000
器具及び備品	15,066,079	16,053,186	987,107	移行時特別積立金	13,115,569	13,115,569	0
建設仮勘定	8,640,000	0	8,640,000	施設整備特別積立金	167,500,000	167,500,000	0
権利	535,080	535,080	0	修繕費積立金	20,000,000	40,000,000	20,000,000
移行時特別積立資産	13,115,569	13,115,569	0	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
施設整備特別積立資産	167,500,000	167,500,000	0	次期繰越活動増減差額	785,801,474	741,666,257	44,135,217
修繕費積立資産	20,000,000	40,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,135,217	39,104,077	14,968,860
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
長期前払費用	987,816	1,481,724	493,908				
その他の固定資産	275,110	295,990	20,880	純資産の部合計	1,753,780,616	1,744,647,710	9,132,906
資産の部合計	1,951,717,295	1,975,998,776	24,281,481	負債及び純資産の部合計	1,951,717,295	1,975,998,776	24,281,481