

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	488,066,494	487,996,824	69,670	
	老人福祉事業収入	28,730,000	29,407,095	△677,095	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	8,013	1,609	6,404	
	その他の収入	3,140,000	3,104,800	35,200	
	事業活動収入計(1)	520,544,507	521,110,328	△565,821	
支出	人件費支出	361,675,394	353,312,469	8,362,925	
	事業費支出	127,047,084	138,624,231	△11,577,147	
	事務費支出	74,043,763	70,106,745	3,937,018	
	支払利息支出	11,891,919	12,078,331	△186,412	
	事業活動支出計(2)	574,658,160	574,121,776	536,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,113,653	△53,011,448	△1,102,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	411,989,000	411,989,000	0	
	設備資金借入金収入	821,000,000	1,000,000,000	△179,000,000	
	固定資産売却収入	0	49,871,980	△49,871,980	
	施設整備等収入計(4)	1,232,989,000	1,461,860,980	△228,871,980	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	207,284,864	207,264,912	19,952
固定資産取得支出		1,100,604,040	1,094,129,700	6,474,340	
施設整備等支出計(5)		1,307,888,904	1,301,394,612	6,494,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,899,904	160,466,368	△235,366,272		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	615,000	711,718	△96,718	
	その他の活動収入計(7)	615,000	711,718	△96,718	
	支出	積立資産支出	0	170,000,000	△170,000,000
その他の活動支出計(8)		0	170,000,000	△170,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,000	△169,288,282	169,903,282		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,398,557	△61,833,362	△66,565,195		
前期末支払資金残高(12)	391,132,315	391,132,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,733,758	329,298,953	△66,565,195		

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	487,996,824	506,883,336	△18,886,512
	老人福祉事業収益	29,277,095	29,512,460	△235,365
	サービス活動収益計(1)	517,273,919	536,395,796	△19,121,877
	費用			
	人件費	355,362,469	338,940,312	16,422,157
	事業費	138,624,231	89,270,318	49,353,913
	事務費	70,106,745	42,961,536	27,145,209
	減価償却費	68,956,009	65,989,297	2,966,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,636,641	△20,124,391	△30,512,250
サービス活動費用計(2)	582,412,813	517,037,072	65,375,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,138,894	19,358,724	△84,497,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	810,000	△210,000
	受取利息配当金収益	1,609	1,222	387
	その他のサービス活動外収益	3,747,800	10,650,140	△6,902,340
	サービス活動外収益計(4)	4,349,409	11,461,362	△7,111,953
	費用			
	支払利息	12,078,331	11,865,273	213,058
	その他のサービス活動外費用	0	17,150	△17,150
	サービス活動外費用計(5)	12,078,331	11,882,423	195,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,728,922	△421,061	△7,307,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,867,816	18,937,663	△91,805,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	411,989,000	10,951,000	401,038,000
	固定資産受贈額	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	411,989,000	11,951,000	400,038,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,711	△9,711
国庫補助金等特別積立金積立額	422,940,000	0	422,940,000	
特別費用計(9)	422,940,000	9,711	422,930,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,951,000	11,941,289	△22,892,289	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,818,816	30,878,952	△114,697,768	
繰越活動増減差額(部)	前期繰越活動増減差額(12)	317,419,613	297,491,661	19,927,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,600,797	328,370,613	△94,769,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,951,000	0	10,951,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	10,951,000	159,049,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,551,797	317,419,613	△242,867,816

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	1,054,582,448	464,836,627	589,745,821	流動負債	1,394,447,608	141,319,224	1,253,128,384
現金預金	560,887,205	361,749,920	199,137,285	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	70,629,392	79,621,607	△8,992,215	事業未払金	694,833,591	43,275,912	651,557,679
未収補助金	421,776,500	20,874,712	400,901,788	1年以内返済予定設備資金借入金	656,764,113	57,264,912	599,499,201
貯蔵品	663,053	964,090	△301,037	預り金	40,634	9,189	31,445
前払金	0	1,000,000	△1,000,000	職員預り金	409,270	419,211	△9,941
前払費用	626,298	626,298	0	賞与引当金	12,400,000	10,350,000	2,050,000
固定資産	2,628,850,279	1,483,645,286	1,145,204,993	固定負債	1,169,530,510	976,192,623	193,337,887
基本財産	1,265,463,958	1,326,006,055	△60,542,097	設備資金借入金	1,153,897,510	960,661,623	193,235,887
土地	275,794,016	283,572,016	△7,778,000	退職給付引当金	14,108,000	14,751,000	△643,000
建物	989,669,942	1,042,434,039	△52,764,097	長期預り金	910,000	780,000	130,000
その他の固定資産	1,363,386,321	157,639,231	1,205,747,090	役員退職預り金	615,000	0	615,000
土地	7,778,000	0	7,778,000	負債の部合計	2,563,978,118	1,117,511,847	1,446,466,271
建物	1,042,528,236	2,959,718	1,039,568,518	純 資 産 の 部			
構築物	101,598,634	77,038,647	24,559,987	基本金	72,574,159	72,574,159	0
車輛運搬具	5,859,208	541,688	5,317,520	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
器具及び備品	22,006,872	13,245,297	8,761,575	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	0	49,871,980	△49,871,980	国庫補助金等特別積立金	802,328,653	430,025,294	372,303,359
権利	8,655,737	9,305,737	△650,000	その他の積立金	170,000,000	10,951,000	159,049,000
ソフトウェア	295,488	0	295,488	建設積立金	0	10,951,000	△10,951,000
施設整備等積立資産	170,000,000	0	170,000,000	施設整備等積立金	170,000,000	0	170,000,000
長期前払費用	337,346	434,064	△96,718	次期繰越活動増減差額	74,551,797	317,419,613	△242,867,816
その他の固定資産	4,326,800	4,242,100	84,700	(うち当期活動増減差額)	△83,818,816	30,878,952	△114,697,768
				純資産の部合計	1,119,454,609	830,970,066	288,484,543
資産の部合計	3,683,432,727	1,948,481,913	1,734,950,814	負債及び純資産の部合計	3,683,432,727	1,948,481,913	1,734,950,814