

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1号第1様式 (第17条第4項関係)

(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	介護保険事業収入	382,031,000	373,423,988	8,607,012		
		その他の事業収入	1,369,000	1,348,000	21,000		
		福祉有償運送事業収入	300,000	316,850	-16,850		
		経常経費寄附金収入	820,000	933,480	-113,480		
		受取利息配当金収入	301,000	292,349	8,651		
		その他の収入	2,821,000	2,776,127	44,873		
		事業活動収入計(1)	387,642,000	379,090,794	8,551,206		
		支	人件費支出	281,306,000	253,076,993	28,229,007	増員予定分、減額補正もれ
		事業費支出	65,771,000	57,010,889	8,760,111		
		事務費支出	15,648,000	13,054,264	2,593,736		
	支払利息支出	1,251,000	1,153,165	97,835			
	その他の支出	1,842,000	1,634,090	207,910			
	事業活動支出計(2)	365,818,000	325,929,401	39,888,599			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,824,000	53,161,393	-31,337,393			
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	15,228,000	15,228,000			
		施設整備等収入計(4)	15,228,000	15,228,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000			
		固定資産取得支出	34,770,000	33,233,708	1,536,292		
		施設整備等支出計(5)	44,766,000	43,229,708	1,536,292		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,538,000	-28,001,708	-1,536,292			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,000,000	14,523,362	476,638		
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	14,523,362	476,638		
	支	積立資産支出	54,827,000	54,279,034	547,966		
		その他の活動支出計(8)	54,827,000	54,279,034	547,966		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,827,000	-39,755,672	-71,328		
	予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,241,000	-14,595,987	-34,645,013			
	前期末支払資金残高(12)	198,256,838	198,256,838				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,015,838	183,660,851	-34,645,013			

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2号第1様式 (第23条第4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	373,423,988	369,117,162	4,306,826
		その他の事業収益	1,348,000	1,351,000	-3,000
		福祉有償運送事業収益	316,850	125,990	190,860
		経常経費寄附金収益	933,480	1,821,000	-887,520
		サービス活動収益計(1)	376,022,318	372,415,152	3,607,166
	費用	人件費	256,568,665	263,555,039	-6,986,374
		事業費	57,010,889	56,673,560	337,329
		事務費	13,054,264	12,385,320	668,944
		減価償却費	38,236,413	36,992,378	1,244,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,146,945	-12,239,147	92,202
	サービス活動費用計(2)	352,723,286	357,367,150	-4,643,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,299,032	15,048,002	8,251,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292,349	43,825	248,524
		その他のサービス活動外収益	2,776,127	2,443,450	332,677
		サービス活動外収益計(4)	3,068,476	2,487,275	581,201
	費用	支払利息	1,153,165	1,328,315	-175,150
		その他のサービス活動外費用	1,634,090	1,678,350	-44,260
		サービス活動外費用計(5)	2,787,255	3,006,665	-219,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,221	-519,390	800,611	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,580,253	14,528,612	9,051,641	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	10	4
		特別費用計(9)	10	4	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	-4	-6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,580,243	14,528,608	9,051,635	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	386,309,225	366,780,617	19,528,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,889,468	381,309,225	28,580,243
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	5,000,000	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,889,468	386,309,225	-12,419,757

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式(第27条第4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	194,695,218	209,095,739	-14,400,521	流 動 負 債	38,903,367	38,138,901	764,466
現 金 預 金	134,831,207	149,426,898	-14,595,691	事 業 未 払 金	10,225,245	9,938,033	287,212
事 業 未 収 金	59,484,899	59,439,480	45,419	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	10,829,000	9,996,000	833,000
立 替 金	200,210	178,061	22,149	預 り 金		102,797	-102,797
前 払 金	178,902		178,902	職 員 預 り 金	3,022	11,611	-8,589
前 払 費 用		51,300	-51,300	賞 与 引 当 金	806,100	786,460	19,640
固 定 資 産	720,260,249	700,735,292	19,524,957	固 定 負 債	17,040,000	17,304,000	-264,000
基 本 財 産	457,568,659	474,713,952	-17,145,293	設 備 資 金	190,333,861	197,407,189	-7,073,328
建 物	454,568,659	471,713,952	-17,145,293	借 入 金	152,519,000	163,348,000	-10,829,000
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		退 職 給 付 金	37,814,861	34,059,189	3,755,672
そ の 他 の 固 定 資 産	262,691,590	226,021,340	36,670,250	引 当 金			
構 築 物	9,322,995	10,677,167	-1,354,172	負 債 の 部 合 計	229,237,228	235,546,090	-6,308,862
機 械 及 び 装 置	2	2		純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	492,595	749,597	-257,002	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
器 具 及 び 備 品	13,927,577	10,211,345	3,716,232	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
建 設 仮 勘 定		5,076,000	-5,076,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	107,828,771	119,975,716	-12,146,945
ソ フ ト ウ ェ ア	133,560	248,040	-114,480	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	107,828,771	119,975,716	-12,146,945
退 職 給 付 引 当 資 産	37,814,861	34,059,189	3,755,672	そ の 他 の 積 立 金	201,000,000	165,000,000	36,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	201,000,000	165,000,000	36,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	201,000,000	165,000,000	36,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	373,889,468	386,309,225	-12,419,757
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	373,889,468	386,309,225	-12,419,757
				純 資 産 の 部 合 計	23,580,243	14,528,608	9,051,635
資 産 の 部 合 計	914,955,467	909,831,031	5,124,436	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	685,718,239	674,284,941	11,433,298
					914,955,467	909,831,031	5,124,436