

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	722,174,000	721,900,172	273,828
	老人福祉事業収入	31,464,000	31,555,643	△91,643
	経常経費寄附金収入	490,000	490,394	△394
	受取利息配当金収入	7,000	7,512	△512
	その他の収入	3,788,000	3,903,509	△115,509
	事業活動収入計(1)	757,923,000	757,857,230	65,770
	支出			
	人件費支出	512,476,000	509,645,852	2,830,148
	事業費支出	94,775,000	93,270,675	1,504,325
事務費支出	92,383,000	89,487,606	2,895,394	
利用者負担軽減額	393,000	414,736	△21,736	
支払利息支出	1,344,000	1,341,800	2,200	
その他の支出	278,000	272,723	5,277	
事業活動支出計(2)	701,649,000	694,433,392	7,215,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,274,000	63,423,838	△7,149,838	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,426,000	3,426,000	
	施設整備等収入計(4)	3,426,000	3,426,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,333,000	13,330,000	3,000
	固定資産取得支出	19,141,000	19,111,230	29,770
固定資産除却・廃棄支出	5,000	10,376	△5,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	433,000	429,300	3,700	
施設整備等支出計(5)	32,912,000	32,880,906	31,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,486,000	△29,454,906	△31,094	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,134,000	8,223,000	△89,000
	その他の活動による収入	309,000	319,556	△10,556
	その他の活動による収入計(7)	8,443,000	8,542,556	△99,556
	支出			
	積立資産支出	31,899,000	31,896,000	3,000
その他の活動による支出	2,974,000	3,076,229	△102,229	
その他の活動支出計(8)	34,873,000	34,972,229	△99,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,430,000	△26,429,673	△327	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	358,000	7,539,259	△7,181,259	
前期末支払資金残高(12)	297,064,020	297,064,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,422,020	304,603,279	△7,181,259	

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	721,900,172	713,359,163	8,541,009
		老人福祉事業収益	31,555,643	32,352,563	△796,920
		経常経費寄附金収益	490,394	245,000	245,394
		その他の収益	205,900	95,500	110,400
		サービス活動収益計(1)	754,152,109	746,052,226	8,099,883
	費用	人件費	509,707,852	500,908,293	8,799,559
		事業費	93,270,675	93,486,329	△215,654
		事務費	89,487,606	85,288,132	4,199,474
		利用者負担軽減額	414,736	404,336	10,400
		減価償却費	66,996,374	67,033,926	△37,552
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,259,082	△41,108,164	849,082		
サービス活動費用計(2)	719,618,161	706,012,852	13,605,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			34,533,948	40,039,374	△5,505,426
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,512	5,115	2,397
		その他のサービス活動外収益	3,903,509	4,594,636	△691,127
		サービス活動外収益計(4)	3,911,021	4,599,751	△688,730
	費用	支払利息	1,341,800	1,580,970	△239,170
		その他のサービス活動外費用	272,723	301,122	△28,399
		サービス活動外費用計(5)	1,614,523	1,882,092	△267,569
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,296,498	2,717,659	△421,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,830,446	42,757,033	△5,926,587
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,426,000	2,013,000	1,413,000
		特別収益計(8)	3,426,000	2,013,000	1,413,000
	費用	固定資産売却損・処分損	545,914	1,161,527	△615,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△352,898	352,898
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,426,000	2,013,000	1,413,000
特別費用計(9)	3,971,914	2,821,629	1,150,285		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△545,914	△808,629	262,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,284,532	41,948,404	△5,663,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		557,153,791	543,705,387	13,448,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,438,323	585,653,791	7,784,532
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,230,000	11,500,000	△4,270,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			570,668,323	557,153,791

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	331,385,350	323,923,958	7,461,392	流動負債	57,680,495	57,980,938	△300,443
現金預金	204,580,495	206,131,713	△1,551,218	事業未払金	17,038,806	17,418,494	△379,688
事業未収金	118,727,768	110,126,894	8,600,874	その他の未払金	3,889,366	3,922,921	△33,555
未収補助金	5,343,485	3,774,144	1,569,341	1年以内返済予定設備資金借入金	12,230,000	13,330,000	△1,100,000
立替金	656,179	2,121,514	△1,465,335	1年以内返済予定リース債務	1,718,424		1,718,424
前払費用	2,077,423	1,769,693	307,730	職員預り金	5,352,365	5,518,523	△166,158
固定資産	1,400,462,923	1,412,102,632	△11,639,709	前受金	501,534		501,534
基本財産	1,243,179,785	1,296,850,644	△53,670,859	賞与引当金	16,950,000	17,791,000	△841,000
土地	77,148,163	77,148,163		固定負債	75,771,176	79,100,500	△3,329,324
建物	1,166,031,622	1,219,702,481	△53,670,859	設備資金借入金	52,220,000	64,450,000	△12,230,000
その他の固定資産	157,283,138	115,251,988	42,031,150	リース債務	7,928,676		7,928,676
建物	4,456,692	4,312,867	143,825	退職給付引当金	15,622,500	14,650,500	972,000
構築物	3,889,070	4,109,839	△220,769	負債の部合計	133,451,671	137,081,438	△3,629,767
機械及び装置	1,586,067	1,920,937	△334,870				
車輛運搬具	7,278,280	9,315,513	△2,037,233	純 資 産 の 部			
器具及び備品	33,880,583	25,774,510	8,106,073	基本金	69,076,000	69,076,000	
有形リース資産	9,533,743		9,533,743	基本金	69,076,000	69,076,000	
権利	222,080	262,538	△40,458	国庫補助金等特別積立金	881,382,279	918,215,361	△36,833,082
ソフトウェア	168,156		168,156	国庫補助金等特別積立金	881,382,279	918,215,361	△36,833,082
退職給付引当資産	15,622,500	14,650,500	972,000	その他の積立金	77,270,000	54,500,000	22,770,000
施設整備等積立資産	44,500,000	24,500,000	20,000,000	施設整備等積立金	44,500,000	24,500,000	20,000,000
備品等購入積立資産	12,770,000	15,000,000	△2,230,000	備品等購入積立金	12,770,000	15,000,000	△2,230,000
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
長期前払費用	3,081,067	118,494	2,962,573	次期繰越活動増減差額	570,668,323	557,153,791	13,514,532
その他の固定資産	294,900	286,790	8,110	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	570,668,323 36,284,532	557,153,791 41,948,404	13,514,532 △5,663,872
資産の部合計	1,731,848,273	1,736,026,590	△4,178,317	純資産の部合計	1,598,396,602	1,598,945,152	△548,550
				負債及び純資産の部合計	1,731,848,273	1,736,026,590	△4,178,317

脚注

1. 減価償却費の累計額 970,160,593円
2. 徴収不能引当金の額 0円