

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	276,794,500	271,691,359	5,103,141	
	医療事業収入	1,897,000	1,606,239	290,761	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	500	461	39	
	その他の収入	1,828,000	1,805,122	22,878	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	280,520,000	275,103,181	5,416,819	
	支出				
人件費支出	175,757,500	173,630,688	2,126,812		
事業費支出	39,329,900	37,818,769	1,511,131		
事務費支出	32,847,100	31,996,411	850,689		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,738,000	5,638,360	99,640		
その他の支出	1,636,500	1,625,958	10,542		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	255,309,000	250,710,186	4,598,814		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,211,000	24,392,995	818,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	20,755,000	20,748,000	7,000	
	固定資産取得支出	2,610,000	2,610,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	918,000	918,000	0		
施設整備等支出計(5)	24,283,000	24,276,000	7,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,283,000	-24,276,000	-7,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,498,000	1,491,812	6,188	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,498,000	1,491,812	6,188	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,373,000	2,201,829	171,171		
その他の活動による支出	26,000	25,179	821		
その他の活動支出計(8)	2,399,000	2,227,008	171,992		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-901,000	-735,196	-165,804		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,000	-618,201	645,201		
前期末支払資金残高(12)	90,021,889	90,021,889	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,048,889	89,403,688	645,201		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	271,691,359	278,839,782	-7,148,423
	医療事業収益	1,606,239	-66,030	1,672,269
	経常経費寄附金収益	0	170,000	-170,000
	その他の収益	11,280	0	11,280
	サービス活動収益計（1）	273,308,878	278,943,752	-5,634,874
	費用			
	人件費	174,712,037	181,576,839	-6,864,802
	事業費	37,818,769	39,175,443	-1,356,674
	事務費	31,996,411	30,242,897	1,753,514
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,825,263	28,421,577	1,403,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,966,942	-5,966,942	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	268,385,538	273,449,814	-5,064,276	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,923,340	5,493,938	-570,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	461	411	50
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,805,122	10,152,924	-8,347,802
サービス活動外収益計（4）	1,805,583	10,153,335	-8,347,752	
費用				
支払利息	5,638,360	5,924,454	-286,094	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,625,958	7,221,325	-5,595,367	
サービス活動外費用計（5）	7,264,318	13,145,779	-5,881,461	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,458,735	-2,992,444	-2,466,291	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-535,395	2,501,494	-3,036,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	52,086	-52,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	52,086	-52,086	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-52,086	52,086	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-535,395	2,449,408	-2,984,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,247,155	-10,696,563	2,449,408
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,782,550	-8,247,155	-535,395
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）	-8,782,550	-8,247,155	-535,395

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	100,204,416	101,781,441	-1,577,025	流動負債	38,724,728	38,894,220	-169,492
現金預金	58,037,596	57,563,615	473,981	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,782,028	10,998,236	-216,208
事業未収金	40,516,387	43,265,747	-2,749,360	その他の未払金			0
未収金	342,559	392,577	-50,018	支払手形			0
未収補助金	15,090	15,760	-670	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,164,000	20,746,000	418,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,000,000		1,000,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	292,784	543,742	-250,958	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		6,483	-6,483
短期貸付金			0	職員預り金	18,700	747,500	-728,800
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金		7,333	-7,333
				賞与引当金	6,760,000	6,388,668	371,332
				その他の流動負債			0
固定資産	604,771,619	630,322,406	-25,550,787	固定負債	472,013,343	492,469,326	-20,455,983
基本財産	574,213,395	595,777,773	-21,564,378	設備資金借入金	465,825,000	486,991,000	-21,166,000
土地	59,300,000	59,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	514,913,395	536,477,773	-21,564,378	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,188,343	5,478,326	710,017
その他の固定資産	30,558,224	34,544,633	-3,986,409	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	6,658,721	7,738,513	-1,079,792	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,399,585	305,834	1,093,751	負債の部合計	510,738,071	531,363,546	-20,625,475
器具及び備品	15,536,696	21,021,960	-5,485,264	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,131,060	68,131,060	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	134,889,454	140,856,396	-5,966,942

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
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	749,700		749,700	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-8,782,550	-8,247,155	-535,395
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-535,395	2,449,408	-2,984,803
退職給付引当資産	6,188,343	5,478,326	710,017				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	25,179		25,179				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	194,237,964	200,740,301	-6,502,337
資産の部合計	704,976,035	732,103,847	-27,127,812	負債及び純資産の部合計	704,976,035	732,103,847	-27,127,812