

## 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	557,894,445	559,867,591	△1,973,146	
	経常経費寄附金収入	305,000	294,026	10,974	
	受取利息配当金収入	29,100	26,758	2,342	
	その他の収入	4,097,000	4,161,352	△64,352	
	事業活動収入計 (1)	562,325,545	564,349,727	△2,024,182	
支出	人件費支出	395,464,735	390,822,960	4,641,775	
	事業費支出	79,707,271	78,891,488	815,783	
	事務費支出	58,598,253	57,540,071	1,058,182	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	534,604	445,671	88,933	
	事業活動支出計 (2)	534,314,863	527,700,190	6,614,673	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,010,682	36,649,537	△8,638,855		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	26,060	△26,060	
	施設整備等収入計 (4)	0	26,060	△26,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	12,330,000	12,224,025	105,975	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,492	2,579,040	△43,548		
施設整備等支出計 (5)	18,873,492	18,811,065	62,427		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,873,492	△18,785,005	△88,487		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,700,000	△9,700,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△562,810	8,164,532	△8,727,342		
前期末支払資金残高 (12)	292,216,707	292,216,707	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	291,653,897	300,381,239	△8,727,342		

## 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	介護保険事業収益	559,867,591	549,675,743	10,191,848
	益	経常経費寄附金収益	294,026	673,591	△379,565
		サービス活動収益計(1)	560,161,617	550,349,334	9,812,283
	費用	人件費	388,708,453	386,897,900	1,810,553
		事業費	78,891,488	77,931,609	959,879
		事務費	57,540,071	52,104,286	5,435,785
		減価償却費	37,750,181	33,133,500	4,616,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,565,254	△8,565,254	△0
		サービス活動費用計(2)	554,324,939	541,502,041	12,822,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,836,678	8,847,293	△3,010,615
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,758	25,967	791
	益	その他のサービス活動外収益	4,161,352	3,682,444	478,908
		サービス活動外収益計(4)	4,188,110	3,708,411	479,699
	費用	支払利息	445,671	272,960	172,711
		その他のサービス活動外費用	0	1,500	△1,500
		サービス活動外費用計(5)	445,671	274,460	171,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,742,439	3,433,951	308,488	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,579,117	12,281,244	△2,702,127	
特別増減の部	収	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	益	特別収益計(8)	20,000	0	20,000
	費用	固定資産売却損・処分損	51,273	6	51,267
		特別費用計(9)	51,273	6	51,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,273	△6	△31,267	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,547,844	12,281,238	△2,733,394	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	707,194,310	711,913,072	△4,718,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,742,154	724,194,310	△7,452,156
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	4,000,000	△700,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	21,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	707,042,154	707,194,310	△152,156

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	334,129,863	314,395,473	19,734,390	流動負債	53,541,157	44,085,806
現金預金	245,098,198	223,786,254	21,311,944	事業未払金	28,297,449	15,555,128
事業未収金	89,031,665	90,491,041	△1,459,376	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000
立替金	0	118,178	△118,178	1年以内返済予定リース債務	2,579,040	2,579,040
				預り金	38,765	11,640
				職員預り金	5,412,410	6,611,998
				賞与引当金	13,205,493	15,320,000
固定資産	1,160,079,046	1,178,024,335	△17,945,289	固定負債	81,964,760	90,613,600
基本財産	756,204,298	780,919,152	△24,714,854	設備資金借入金	49,980,000	53,988,000
土地	325,645,067	325,645,067	0	リース債務	2,149,200	4,728,240
建物	430,559,231	455,274,085	△24,714,854	退職給付引当金	29,835,560	31,897,360
その他の固定資産	403,874,748	397,105,183	6,769,565	負債の部合計	135,505,917	134,699,406
建物	72,449,709	74,988,251	△2,538,542	純 資 産 の 部		
構築物	30,701,758	32,664,351	△1,962,593	基本金	269,434,714	269,434,714
機械及び装置	1,314,951	1,468,381	△153,430	第1号基本金	253,593,205	253,593,205
車輛運搬具	6,766,164	6,527,253	238,911	第2号基本金	6,622,679	6,622,679
器具及び備品	17,556,400	19,066,431	△1,510,031	第3号基本金	9,218,830	9,218,830
建設仮勘定	7,722,000	0	7,722,000	国庫補助金等特別積立金	150,790,426	159,565,680
有形リース資産	926,644	1,432,083	△505,439	その他の積立金	231,435,698	221,735,698
権利	1,231,783	1,289,805	△58,022	施設・設備整備積立金	231,435,698	221,735,698
無形リース資産	3,801,601	5,875,200	△2,073,599	次期繰越活動増減差額	707,042,154	707,194,310
退職共済預け金	29,835,560	31,897,360	△2,061,800	(うち当期活動増減差額)	9,547,844	12,281,238
施設・設備整備積立資産	231,435,698	221,735,698	9,700,000			
その他の固定資産	132,480	160,370	△27,890	純資産の部合計	1,358,702,992	1,357,720,402
資産の部合計	1,494,208,909	1,492,419,808	1,789,101	負債及び純資産の部合計	1,494,208,909	1,492,419,808