

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	475,819,000	489,856,235	14,037,235	
	経常経費寄附金収入		3,000	3,000	
	受取利息配当金収入		616	616	
	その他の収入	3,190,000	2,556,734	633,266	
	事業活動収入計(1)	479,009,000	492,416,585	13,407,585	
	支出				
人件費支出	303,281,000	294,381,655	8,899,345		
事業費支出	63,416,500	65,665,336	2,248,836		
事務費支出	47,118,980	44,793,027	2,325,953		
利用者負担軽減額	893,000	679,212	213,788		
支払利息支出	8,547,041	8,798,897	251,856		
事業活動支出計(2)	423,256,521	414,318,127	8,938,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,752,479	78,098,458	22,345,979		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		180,000,000	180,000,000	
	施設整備等収入計(4)		180,000,000	180,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,104,000	126,300,000	90,196,000	
	固定資産取得支出	203,637,953	132,082,289	71,555,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,514,000	5,012,628	1,501,372		
施設整備等支出計(5)	246,255,953	263,394,917	17,138,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	246,255,953	83,394,917	162,861,036		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	65,000,000		65,000,000	
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	0	65,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000,000	0	65,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,503,474	5,296,459	120,207,015		
前期末支払資金残高(12)		108,194,854	108,194,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,503,474	102,898,395	228,401,869		

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	489,856,235	465,848,309	24,007,926
	経常経費寄附金収益	3,000	37,500	34,500
	サービス活動収益計(1)	489,859,235	465,885,809	23,973,426
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	294,381,655	282,338,467	12,043,188
	事業費	65,665,336	63,732,801	1,932,535
	事務費	44,793,027	40,796,989	3,996,038
	利用者負担軽減額	679,212	885,891	206,679
	減価償却費	60,153,858	62,306,747	2,152,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,498,462	7,498,462	0
	サービス活動費用計(2)	458,174,626	442,562,433	15,612,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,684,609	23,323,376	8,361,233
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	616	488	128
	その他のサービス活動外収益	2,556,734	2,997,682	440,948
	サービス活動外収益計(4)	2,557,350	2,998,170	440,820
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	8,798,897	8,375,030	423,867
	サービス活動外費用計(5)	8,798,897	8,375,030	423,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,241,547	5,376,860	864,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,443,062	17,946,516	7,496,546
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,443,062	17,946,516	7,496,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,073,031	22,126,515	17,946,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,516,093	40,073,031	25,443,062
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	99,996,760		99,996,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,480,667	40,073,031	74,553,698

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	230,193,700	145,106,008	85,087,692	流動負債	163,595,305	73,211,154	90,384,151
現金預金	156,314,940	74,944,867	81,370,073	短期運営資金借入金	95,000,000	0	95,000,000
事業未収金	72,763,760	70,007,371	2,756,389	事業未払金	30,133,345	35,146,789	5,013,444
未収金	105,000	143,770	38,770	1年以内返済予定設備資金借入金	36,300,000	36,300,000	0
前払金	1,000,000		1,000,000	預り金	0	22,400	22,400
仮払金	10,000	10,000	0	職員預り金	1,939,579	1,561,928	377,651
				仮受金	222,381	180,037	42,344
固定資産	1,182,298,200	1,110,369,769	71,928,431	固定負債	891,554,128	842,866,756	48,687,372
基本財産	1,007,817,208	1,038,678,465	30,861,257	設備資金借入金	882,460,000	828,760,000	53,700,000
土地	92,851,454	78,070,303	14,781,151	リース債務	9,094,128	14,106,756	5,012,628
建物	914,965,754	960,608,162	45,642,408	負債の部合計	1,055,149,433	916,077,910	139,071,523
その他の固定資産	174,480,992	71,691,304	102,789,688	純資産の部			
建物	1,661,719	685,649	976,070	基本金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	31,342,644	34,716,137	3,373,493	第1号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	575,424	719,712	144,288	第3号基本金	56,500,000	56,500,000	0
車輛運搬具	6,698,502	2,566,502	4,132,000	国庫補助金等特別積立金	221,826,374	229,324,836	7,498,462
器具及び備品	25,142,624	18,919,058	6,223,566	その他の積立金	99,996,760		99,996,760
建設仮勘定	99,996,760	0	99,996,760	設備等整備積立金	99,996,760		99,996,760
有形リース資産	8,872,081	13,840,742	4,968,661	次期繰越活動増減差額	34,480,667	40,073,031	74,553,698
ソフトウェア	166,608	243,504	76,896	(うち当期活動増減差額)	25,443,062	17,946,516	7,496,546
その他の固定資産	24,630		24,630	純資産の部合計	357,342,467	339,397,867	17,944,600
資産の部合計	1,412,491,900	1,255,475,777	157,016,123	負債及び純資産の部合計	1,412,491,900	1,255,475,777	157,016,123