

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	1,093,000,000	1,109,610,302	-16,610,302	
	保育事業収入	33,850,000	33,595,376	254,624	
	障害福祉サービス等事業収入	14,160,000	14,160,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,295,000	-1,295,000	
	受取利息配当金収入	0	3,107	-3,107	
	その他の収入	13,750,000	14,459,327	-709,327	
	事業活動収入計(1)	1,154,760,000	1,173,123,112	-18,363,112	
	支出				
	人件費支出	675,300,000	684,651,800	-9,351,800	
事業費支出	185,310,000	193,696,675	-8,386,675		
事務費支出	76,540,000	83,947,701	-7,407,701		
支払利息支出	14,750,000	14,656,261	93,739		
その他の支出	17,900,000	18,307,028	-407,028		
事業活動支出計(2)	969,800,000	995,259,465	-25,459,465		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	184,960,000	177,863,647	7,096,353		
施設整備等による収支	収入				
	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	89,090,000	89,090,000	0	
	固定資産取得支出	7,600,000	8,285,716	-685,716	
その他の施設整備等による支出	0	500,000	-500,000		
施設整備等支出計(5)	96,690,000	97,875,716	-1,185,716		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-96,690,000	-97,875,716	1,185,716		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	400,000	-400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	-400,000	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動による支出	0	400,000	-400,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,400,000	-10,400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	88,270,000	69,987,931	18,282,069		
前期末支払資金残高(12)	418,280,062	418,280,062	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	506,550,062	488,267,993	18,282,069		

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	1,109,610,302	1,068,837,259	40,773,043
	保育事業収益	33,595,376	52,267,792	-18,672,416
	障害福祉サービス等事業収益	14,160,000		14,160,000
	経常経費寄附金収益	1,295,000	1,322,000	-27,000
	サービス活動収益計(1)	1,158,660,678	1,122,427,051	36,233,627
	費用			
	人件費	695,399,818	678,867,355	16,532,463
	事業費	193,696,675	191,147,306	2,549,369
	事務費	83,947,701	81,596,633	2,351,068
減価償却費	117,361,285	119,431,251	-2,069,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,161,545	-12,167,941	6,396	
徴収不能額	0	283,126	-283,126	
サービス活動費用計(2)	1,078,243,934	1,059,157,730	19,086,204	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	80,416,744	63,269,321	17,147,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,107	2,257	850
	その他のサービス活動外収益	14,461,727	14,290,860	170,867
	サービス活動外収益計(4)	14,464,834	14,293,117	171,717
	費用			
	支払利息	14,656,261	15,917,058	-1,260,797
その他のサービス活動外費用	18,309,428	18,163,803	145,625	
サービス活動外費用計(5)	32,965,689	34,080,861	-1,115,172	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,500,855	-19,787,744	1,286,889	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,915,889	43,481,577	18,434,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,054,700	-2,054,700
	固定資産受贈額	0	120,500	-120,500
	固定資産売却益	0	81,959	-81,959
	サービス区分間繰入金収益	244,317	0	244,317
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	244,317	2,257,159	-2,012,842
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,054,700	-2,054,700
サービス区分間繰入金費用	213,151	0	213,151	
サービス区分間固定資産移管費用	31,166	0	31,166	
特別費用計(9)	244,320	2,054,701	-1,810,381	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	202,458	-202,461	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	61,915,886	43,684,035	18,231,851	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	273,855,870	230,171,835	43,684,035
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	335,771,756	273,855,870	61,915,886
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	325,771,756	273,855,870	51,915,886	

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	561,265,821	483,443,141	77,822,680	流動負債	201,550,391	188,901,454	12,648,937
現金預金	353,269,577	299,028,929	54,240,648	事業未払金	32,583,086	29,712,578	2,870,508
事業未収金	181,054,910	172,975,254	8,079,656	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	89,800,000	89,090,000	710,000
未収金		16,245	-16,245	預り金	37,084,438	31,438,244	5,646,194
未収補助金	1,142,406	260,393	882,013	職員預り金	1,326,750	823,600	503,150
立替金	2,901,635	1,279,859	1,621,776	仮受金	10,949,644	11,532,222	-582,578
前払金	11,000,000	0	11,000,000	賞与引当金		602,525	-602,525
前払費用	10,955,225	9,113,861	1,841,364		29,806,473	25,702,285	4,104,188
仮払金	942,068	768,600	173,468				
固定資産	1,759,643,557	1,858,219,129	-98,575,572	固定負債	1,333,785,683	1,416,941,853	-83,156,170
基本財産	1,510,947,625	1,602,572,488	-91,624,863	設備資金借入金	1,299,022,000	1,388,822,000	-89,800,000
土地	61,244,528	61,244,528	0	退職給付引当金	31,363,683	24,719,853	6,643,830
建物	1,053,287,564	1,097,029,689	-43,742,125	長期預り金	3,400,000	3,400,000	0
建物附属設備	396,415,533	444,298,271	-47,882,738	負債の部合計	1,535,336,074	1,605,843,307	-70,507,233
その他の固定資産	248,695,932	255,646,641	-6,950,709	純 資 産 の 部			
建物	150,947,860	159,284,714	-8,336,854	基本金	235,772,928	235,772,928	0
構築物	53,058,614	59,275,429	-6,216,815	国庫補助金等特別積立金	214,028,620	226,190,165	-12,161,545
車輛運搬具	10	76,254	-76,244	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	22,699,873	29,626,048	-6,926,175	修繕等積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	2,340,949	2,566,082	-225,133	次期繰越活動増減差額	325,771,756	273,855,870	51,915,886
ソフトウェア	7,121,306	2,790,794	4,330,512	(うち当期活動増減差額)	61,915,886	43,684,035	18,231,851
修繕等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	2,520,000	2,020,000	500,000	純資産の部合計	785,573,304	735,818,963	49,754,341
リサイクル預託金	7,320	7,320	0	負債及び純資産の部合計	2,320,909,378	2,341,662,270	-20,752,892
資産の部合計	2,320,909,378	2,341,662,270	-20,752,892				