

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	754,120,000	756,556,693	△2,436,693	
	経常経費寄附金収入	540,000	500,000	40,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,009	4,991	
	その他の収入	4,425,000	4,931,402	△506,402	
	事業活動収入計(1)	759,091,000	761,989,104	△2,898,104	
	支出				
	人件費支出	583,934,000	581,743,065	2,190,935	
	事業費支出	118,643,000	112,599,177	6,043,823	
	事務費支出	88,585,000	87,478,565	1,106,435	
利用者負担軽減額	1,500,000	1,281,926	218,074		
支払利息支出	11,204,000	10,833,647	370,353		
その他の支出	30,000	24,904	5,096		
流動資産評価損等による資金減少額		34,266	△34,266		
事業活動支出計(2)	803,896,000	793,995,550	9,900,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,805,000	△32,006,446	△12,798,554		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,771	△100,771	
	施設整備等収入計(4)		100,771	△100,771	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,679,015	41,523,417	155,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,260,000	18,326,464	△66,464		
施設整備等支出計(5)	59,939,015	59,849,881	89,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,939,015	△59,749,110	△189,905		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,640,000	1,632,050	7,950	
	その他の活動収入計(7)	51,640,000	51,632,050	7,950	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,502,000	2,502,000	0	
	積立資産支出	5,470,000	5,430,750	39,250	
その他の活動による支出	1,450,000	1,433,839	16,161		
その他の活動支出計(8)	9,422,000	9,366,589	55,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,218,000	42,265,461	△47,461		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,526,015	△49,490,095	△13,035,920		
前期末支払資金残高(12)	187,147,138	187,147,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,621,123	137,657,043	△13,035,920		

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	756,556,693	732,149,249	24,407,444
	経常経費寄附金収益	500,000	340,000	160,000
	その他の収益	1,421,950	2,069,030	△647,080
	サービス活動収益計(1)	758,478,643	734,558,279	23,920,364
	費用			
	人件費	581,363,765	557,181,986	24,181,779
	事業費	112,599,177	112,192,571	406,606
	事務費	87,478,565	86,059,006	1,419,559
	利用者負担軽減額	1,281,926	1,247,575	34,351
減価償却費	89,880,673	89,489,496	391,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,188,015	△20,530,443	342,428	
徴収不能額	34,266	208,536	△174,270	
その他の費用	1,421,950	792,530	629,420	
サービス活動費用計(2)	853,872,307	826,641,257	27,231,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,393,664	△92,082,978	△3,310,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,009	1,861	△852
	その他のサービス活動外収益	4,931,402	4,794,948	136,454
	サービス活動外収益計(4)	4,932,411	4,796,809	135,602
	費用			
	支払利息	10,833,647	10,796,117	37,530
その他のサービス活動外費用	24,904	79,228	△54,324	
サービス活動外費用計(5)	10,858,551	10,875,345	△16,794	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,926,140	△6,078,536	152,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,319,804	△98,161,514	△3,158,290	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	156,837	535,898	△379,061
	特別費用計(9)	156,837	535,898	△379,061
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△156,837	△535,898	379,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,476,641	△98,697,412	△2,779,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,992,832	527,690,244	△98,697,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,516,191	428,992,832	△101,476,641
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,516,191	428,992,832	△101,476,641

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	167,149,110	219,406,283	△52,257,173	流動負債	103,686,334	113,215,735	△9,529,401
現金預金	47,625,634	102,743,384	△55,117,750	事業未払金	21,557,290	24,459,017	△2,901,727
事業未収金	119,028,022	115,943,579	3,084,443	1年以内返済予定設備資金借入金	27,942,619	41,523,417	△13,580,798
未収金	0	2,750	△2,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	17,648,334	10,008,000
立替金	495,454	551,570	△56,116	1年以内返済予定リース債務	18,568,800	1,501,848	920,466
短期貸付金	0	165,000	△165,000	1年以内支払予定長期未払金	1,501,848	1,433,839	68,009
				預り金	7,913,286	7,774,128	139,158
				前受金	21,491	26,000	△4,509
				貸与引当金	16,173,000	20,351,000	△4,178,000
固定資産	1,557,320,397	1,629,747,550	△72,427,153	固定負債	718,632,575	712,122,844	6,509,731
基本財産	1,390,915,321	1,452,270,162	△61,354,841	設備資金借入金	598,807,846	626,750,465	△27,942,619
土地	357,252,410	357,252,410	0	長期運営資金借入金	37,490,000	37,490,000	0
建物	1,033,662,911	1,095,017,752	△61,354,841	リース債務	43,696,368	47,608,920	△3,912,552
その他の固定資産	166,405,076	177,477,388	△11,072,312	退職給付引当金	33,579,500	31,202,750	2,376,750
建物	6,315,426	6,863,676	△548,250	長期未払金	5,058,861	6,560,709	△1,501,848
構築物	35,688,336	39,744,505	△4,056,169	負債の部合計	822,318,909	825,338,579	△3,019,670
車輻運搬具	10	10	0	純資産の部			
器具及び備品	28,812,177	34,869,209	△6,057,032	基本金	256,792,904	256,792,904	0
有形リース資産	46,354,275	44,192,283	2,161,992	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
ソフトウェア	2,511	32,643	△30,132	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
無形リース資産	14,497,921	19,316,621	△4,818,700	国庫補助金等特別積立金	317,841,503	338,029,518	△20,188,015
退職給付引当資産	33,579,500	31,202,750	2,376,750	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,154,920	1,255,691	△100,771	次期繰越活動増減差額	327,516,191	428,992,832	△101,476,641
				(うち当期活動増減差額)	△101,476,641	△98,697,412	△2,779,229
				純資産の部合計	902,150,598	1,023,815,254	△121,664,656
資産の部合計	1,724,469,507	1,849,153,833	△124,684,326	負債及び純資産の部合計	1,724,469,507	1,849,153,833	△124,684,326