

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	745,310,000	702,930,215	42,379,785
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,100,000	100,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	100,000	339	99,661
	その他の収入	14,150,000	11,954,721	2,195,279
	事業活動収入計(1)	761,760,000	715,985,275	45,774,725
	支出			
	人件費支出	445,760,000	428,353,182	17,406,818
	事業費支出	152,610,000	128,599,984	24,010,016
事務費支出	118,140,000	100,287,901	17,852,099	
支払利息支出	2,800,000	2,222,100	577,900	
事業活動支出計(2)	719,310,000	659,463,167	59,846,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,450,000	56,522,108	-14,072,108	
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	24,690,000	24,690,000	0
	固定資産取得支出	9,600,000	6,455,400	3,144,600
施設整備等支出計(5)	34,290,000	31,145,400	3,144,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,290,000	-31,145,400	-3,144,600	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	8,160,000	25,376,708	-17,216,708	
前期末支払資金残高(12)	270,507,288	270,507,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,667,288	295,883,996	-17,216,708	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	702,930,215	656,075,297	46,854,918
		サービス活動収益計(1)	702,930,215	656,075,297	46,854,918
	費用	人件費	428,353,182	406,689,045	21,664,137
		事業費	128,599,984	126,125,385	2,474,599
		事務費	100,287,901	88,736,555	11,551,346
		減価償却費	48,873,746	49,380,771	-507,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,760,932	-18,760,932	0
		サービス活動費用計(2)	687,353,881	652,170,824	35,183,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,576,334	3,904,473	11,671,861
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,100,000	1,200,000
		受取利息配当金収益	339	485	-146
		その他のサービス活動外収益	11,954,721	11,537,763	416,958
		サービス活動外収益計(4)	13,055,060	12,738,248	316,812
費用		支払利息	2,222,100	2,592,450	-370,350
		サービス活動外費用計(5)	2,222,100	2,592,450	-370,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,832,960	10,145,798	687,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,409,294	14,050,271	12,359,023	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,409,294	14,050,271	12,359,023
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	483,876,375	469,826,104	14,050,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,285,669	483,876,375	26,409,294
		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)	510,285,669	483,876,375	26,409,294

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			357,303,381	329,612,630	27,690,751
	小口現金		509,189	442,229	66,960
	普通預金		116,356,106	103,054,697	13,301,409
	郵便貯金		136,676,307	131,850,113	4,826,194
	未収金		103,481,194	93,851,949	9,629,245
	立替金		280,585	413,642	-133,057
固定資産			836,081,837	878,500,183	-42,418,346
基本財産			789,896,330	829,490,328	-39,593,998
	土地		176,000,000	176,000,000	0
	建物		613,896,330	653,490,328	-39,593,998
その他の固定資産			46,185,507	49,009,855	-2,824,348
	構築物		30,439,934	34,842,948	-4,403,014
	車輛運搬具		6,646,671	2,528,621	4,118,050
	器具備品		9,098,902	11,638,286	-2,539,384
	資 産 の 部 合 計		1,193,385,218	1,208,112,813	-14,727,595
負債の部					
流動負債			86,109,385	83,795,342	2,314,043
	未払金		28,945,519	28,175,244	770,275
	1年以内返済予定設備資金借入金		24,690,000	24,690,000	0
	未払費用		28,906,165	27,843,518	1,062,647
	入居者預り金		1,800,000	1,700,000	100,000
	職員預り金		1,767,701	1,386,580	381,121
固定負債			98,760,000	123,450,000	-24,690,000
	設備資金借入金		98,760,000	123,450,000	-24,690,000
	負 債 の 部 合 計		184,869,385	207,245,342	-22,375,957
純資産の部					
基本金			234,740,000	234,740,000	0
	基本金		234,740,000	234,740,000	0
国庫補助金等特別積立金			263,490,164	282,251,096	-18,760,932
	国庫補助金等特別積立金		263,490,164	282,251,096	-18,760,932
次期繰越活動増減差額			510,285,669	483,876,375	26,409,294
	次期繰越活動増減差額		510,285,669	483,876,375	26,409,294
	（うち当期活動増減差額）		26,409,294	14,050,271	12,359,023
	純 資 産 の 部 合 計		1,008,515,833	1,000,867,471	7,648,362
	負債及び純資産の部合計		1,193,385,218	1,208,112,813	-14,727,595