

## 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	496,561,000	499,832,622	△ 3,271,622	
		借入金利息補助金収入	380,000	380,000	0	
		経常経費寄附金収入	216,000	223,000	△ 7,000	
		受取利息配当金収入	7,000	4,713	2,287	
		その他の収入	3,346,000	3,396,209	△ 50,209	
	事業活動収入計 (1)		500,510,000	503,836,544	△ 3,326,544	
	支出	人件費支出	300,004,000	299,146,363	857,637	
		事業費支出	80,858,000	80,141,377	716,623	
		事務費支出	63,560,000	60,580,332	2,979,668	
		利用者負担軽減額	164,000	157,576	6,424	
支払利息支出		3,005,000	3,009,790	△ 4,790		
その他の支出	2,910,000	2,750,220	159,780			
事業活動支出計 (2)		450,501,000	445,785,658	4,715,342		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,009,000	58,050,886	△ 8,041,886		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000	
		固定資産売却収入	0	40,300	△ 40,300	
	施設整備等収入計 (4)		4,500,000	40,300	4,459,700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,070,000	16,064,000	6,000	
		固定資産取得支出	7,587,000	3,129,507	4,457,493	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,000	1,771,632	8,368			
施設整備等支出計 (5)		25,437,000	20,965,139	4,471,861		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,937,000	△ 20,924,839	△ 12,161		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	263,278	△ 213,278	
		その他の活動による収入	0	584,790	△ 584,790	
	その他の活動収入計 (7)		50,000	848,068	△ 798,068	
	支出	積立資産支出	22,183,000	22,147,472	35,528	
		その他の活動による支出	6,939,000	5,942,400	996,600	
その他の活動支出計 (8)		29,122,000	28,089,872	1,032,128		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 29,072,000	△ 27,241,804	△ 1,830,196		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,884,243	△ 9,884,243		
前期末支払資金残高 (12)		0	114,678,228	△ 114,678,228		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	124,562,471	△ 124,562,471		

## 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	499,832,622	428,253,190	71,579,432
	益	経常経費寄附金収益	223,000	363,000	△ 140,000
		サービス活動収益計(1)	500,055,622	428,616,190	71,439,432
	費用	人件費	300,699,557	279,474,695	21,224,862
		事業費	80,141,377	77,097,199	3,044,178
		事務費	60,580,332	51,532,115	9,048,217
		利用者負担軽減額	157,576	151,656	5,920
		減価償却費	49,332,525	40,851,231	8,481,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,845,488	△ 25,705,915	△ 139,573
		サービス活動費用計(2)	465,065,879	423,400,981	41,664,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,989,743	5,215,209	29,774,534	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	380,000	440,000	△ 60,000
	益	受取利息配当金収益	4,713	5,146	△ 433
		その他のサービス活動外収益	3,647,395	3,515,523	131,872
		サービス活動外収益計(4)	4,032,108	3,960,669	71,439
	費用	支払利息	3,009,790	2,805,467	204,323
		その他のサービス活動外費用	3,001,406	2,784,163	217,243
		サービス活動外費用計(5)	6,011,196	5,589,630	421,566
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,979,088	△ 1,628,961	△ 350,127
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,010,655	3,586,248	29,424,407
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	141,839,000
益		固定資産受贈額	5,139,306	0	5,139,306
		固定資産売却益	40,299	0	40,299
		特別収益計(8)	5,179,605	141,839,000	△ 136,659,395
費用		固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△ 141,839,000	
	特別費用計(9)	1	141,839,000	△ 141,838,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,179,604	0	5,179,604	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,190,259	3,586,248	34,604,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,370,422	166,367,714	29,002,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,560,681	169,953,962	63,606,719	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,416,460	△ 25,416,460	
	その他の積立金積立額(16)	21,671,000	0	21,671,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,889,681	195,370,422	16,519,259

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	141,475,382	130,129,988	11,345,394	流動負債	43,221,723	40,668,512	2,553,211
現金預金	64,766,858	57,938,511	6,828,347	事業未払金	13,626,162	12,662,752	963,410
事業未収金	76,123,734	71,565,104	4,558,630	1年以内返済予定設備資金借入金	16,688,000	16,064,000	624,000
前払費用	584,790	626,373	△ 41,583	1年以内返済予定リース債務	1,154,412	1,700,352	△ 545,940
				1年以内支払予定長期未払金	1,616,400	1,942,400	△ 326,000
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	3,283,686	2,785,945	497,741
				賞与引当金	6,850,000	5,510,000	1,340,000
固定資産	1,096,209,647	1,111,828,735	△ 15,619,088	固定負債	274,346,304	293,517,980	△ 19,171,676
基本財産	923,659,695	657,277,916	266,381,779	設備資金借入金	263,391,000	280,079,000	△ 16,688,000
建物	923,659,695	657,277,916	266,381,779	リース債務	2,775,708	3,612,600	△ 836,892
その他の固定資産	172,549,952	454,550,819	△ 282,000,867	退職給付引当金	3,897,096	3,927,480	△ 30,384
建物	0	305,446,000	△ 305,446,000	長期未払金	4,282,500	5,898,900	△ 1,616,400
構築物	18,990,249	20,574,368	△ 1,584,119	負債の部合計	317,568,027	334,186,492	△ 16,618,465
車輛運搬具	13,729,537	9,620,814	4,108,723	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,482,529	22,251,294	△ 2,768,765	基本金	73,088,516	73,088,516	0
有形リース資産	571,212	738,396	△ 167,184	第1号基本金	25,251,168	25,251,168	0
権利	105,000	105,000	0	第3号基本金	47,837,348	47,837,348	0
ソフトウェア	39,690	62,370	△ 22,680	国庫補助金等特別積立金	568,437,805	594,283,293	△ 25,845,488
無形リース資産	3,358,908	4,574,556	△ 1,215,648	その他の積立金	66,701,000	45,030,000	21,671,000
退職給付引当資産	3,897,096	3,927,480	△ 30,384	施設・設備整備積立金	45,030,000	45,030,000	0
積み立て預金積立資産	21,671,000	0	21,671,000	積み立て預金積立金	21,671,000	0	21,671,000
施設・設備整備積立資産	45,030,000	45,030,000	0	次期繰越活動増減差額	211,889,681	195,370,422	16,519,259
長期前払費用	45,574,871	42,159,661	3,415,210	(うち当期活動増減差額)	38,190,259	3,586,248	34,604,011
その他の固定資産	99,860	60,880	38,980	純資産の部合計	920,117,002	907,772,231	12,344,771
資産の部合計	1,237,685,029	1,241,958,723	△ 4,273,694	負債及び純資産の部合計	1,237,685,029	1,241,958,723	△ 4,273,694