

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	649,527,000	655,890,822	△6,363,822	
	老人福祉事業収入	139,833,000	138,252,074	1,580,926	
	障害福祉サービス等事業収入	4,453,000	4,465,265	△12,265	
	成年後見等受任事業収入	504,000	628,025	△124,025	
	借入金利息補助金収入	373,000	372,998	2	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,027	△27	
	その他の収入	2,634,000	2,596,763	37,237	
	事業活動収入計(1)	797,705,000	802,586,974	△4,881,974	
支出	人件費支出	501,957,000	503,852,756	△1,895,756	
	事業費支出	126,360,000	126,253,581	106,419	
	事務費支出	149,989,000	149,617,025	371,975	
	利用者負担軽減額	1,880,000	1,851,285	28,715	
	支払利息支出	8,080,000	8,077,830	2,170	
	その他の支出	653,000	557,004	95,996	
	事業活動支出計(2)	788,919,000	790,209,481	△1,290,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,786,000	12,377,493	△3,591,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,253,000	4,253,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,268,000	4,268,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,500,000	47,500,000	0		
固定資産取得支出	800,000	234,000	566,000		
施設整備等支出計(5)	48,300,000	47,734,000	566,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,032,000	△43,466,000	△566,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	304,000	462,200	△158,200	
	その他の活動収入計(7)	304,000	462,200	△158,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
積立資産支出	1,504,000	1,490,400	13,600		
その他の活動による支出	645,000	453,486	191,514		
その他の活動支出計(8)	3,457,000	3,251,886	205,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,153,000	△2,789,686	△363,314		
予備費支出(10)	3,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,399,000	△33,878,193	△4,520,807		
前期末支払資金残高(12)	127,195,000	127,195,062	△62		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,796,000	93,316,869	△4,520,869		

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	655,890,822	634,252,205	21,638,617
	老人福祉事業収益	138,252,074	133,546,959	4,705,115
	障害福祉サービス等事業収益	4,465,265	3,301,767	1,163,498
	成年後見等受任事業収益	628,025	355,740	272,285
	経常経費寄附金収益	380,000	1,400,000	△1,020,000
	サービス活動収益計(1)	799,616,186	772,856,671	26,759,515
	費用			
	人件費	504,285,583	500,851,433	3,434,150
	事業費	127,132,683	124,119,156	3,013,527
事務費	149,617,025	149,852,838	△235,813	
利用者負担軽減額	1,851,285	2,196,900	△345,615	
減価償却費	137,244,905	137,535,128	△290,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,027,316	△84,089,160	61,844	
サービス活動費用計(2)	836,104,165	830,466,295	5,637,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,487,979	△57,609,624	21,121,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	372,998	400,131	△27,133
	受取利息配当金収益	1,027	1,068	△41
	その他のサービス活動外収益	2,596,763	2,908,437	△311,674
	サービス活動外収益計(4)	2,970,788	3,309,636	△338,848
	費用			
支払利息	8,077,830	8,442,696	△364,866	
その他のサービス活動外費用	830,544	901,438	△70,894	
サービス活動外費用計(5)	8,908,374	9,344,134	△435,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,937,586	△6,034,498	96,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,425,565	△63,644,122	21,218,557	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,253,000	5,313,000	△1,060,000
	固定資産売却益	1,619	29,999	△28,380
	その他の特別収益	471,445	166,792,120	△166,320,675
	特別収益計(8)	4,726,064	172,135,119	△167,409,055
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,061	10	6,051	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,253,000	5,313,000	△1,060,000	
その他の特別損失		172,687,762	△172,687,762	
特別費用計(9)	4,259,061	178,000,772	△173,741,711	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,003	△5,865,653	6,332,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,958,562	△69,509,775	27,551,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,351,189	215,860,964	△69,509,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,392,627	146,351,189	△41,958,562
	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)	104,392,627	146,351,189	△41,958,562

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	164,089,764	181,758,766	△17,669,002	149,085,600	136,487,627	12,597,973
現金預金	57,883,305	75,434,437	△17,551,132	70,772,895	54,563,704	16,209,191
事業未収金	103,797,176	103,958,888	△161,712	44,700,000	47,500,000	△2,800,000
未収補助金	693,149	777,636	△84,487	1,308,000	1,308,000	0
未収金	37,400	61,050	△23,650	32,304,705	33,115,923	△811,218
立替金	48,789	103,680	△54,891			
前払費用	1,423,075	1,423,075	0			
短期貸付金	140,000	140,000	140,000			
仮払金	66,870	0	66,870			
固定資産	2,481,348,487	2,600,901,436	△119,552,949	867,926,386	896,013,432	△28,087,046
基本財産	2,365,715,562	2,466,513,345	△100,797,783	834,360,000	879,060,000	△44,700,000
土地	530,895,856	530,895,856	0	7,986,000	9,294,000	△1,308,000
建物	1,834,819,706	1,935,617,489	△100,797,783	8,570,032	7,659,432	910,600
その他の固定資産	115,632,925	134,388,091	△18,755,166	17,010,354	17,010,354	17,010,354
土地	5,998,450	5,998,450	0			
建物	2	2	0			
構築物	41,109,381	45,060,112	△3,950,731	226,770,011	226,770,011	0
車輜運搬具	4,159,498	5,892,714	△1,733,216	192,670,011	192,670,011	0
器具及び備品	50,486,605	61,911,467	△11,424,862	9,100,000	9,100,000	0
権利	886,697	913,108	△26,411	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	2,106,693	3,720,757	△1,614,064	1,297,263,627	1,377,037,943	△79,774,316
退職給付引当資産	8,570,032	7,659,432	910,600			
差入保証金	930,000	930,000	0	104,392,627	146,351,189	△41,958,562
長期前払費用	1,198,987	2,078,089	△879,102	△41,958,562	△69,509,775	27,551,213
その他の固定資産	186,580	223,960	△37,380	1,628,426,265	1,750,159,143	△121,732,878
資産の部合計	2,645,438,251	2,782,660,202	△137,221,951	2,645,438,251	2,782,660,202	△137,221,951
				負債の部		
				純資産の部		
				負債の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

(単位:円)