

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1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	692,030,000	695,013,735	2,983,735
		医療事業収入	2,640,000	2,660,027	20,027
		借入金利息補助金収入	1,608,000	1,608,772	772
		経常経費寄附金収入	1,460,000	1,460,000	
		受取利息配当金収入	18,000	19,426	1,426
		その他の収入	5,935,000	6,243,119	308,119
		事業活動収入計(1)	703,691,000	707,005,079	3,314,079
	支出	人件費支出	499,122,000	500,043,023	-921,023
		事業費支出	100,199,000	98,405,795	1,793,205
		事務費支出	43,310,000	46,181,709	-2,871,709
		利用者負担軽減額	815,000	816,578	-1,578
支払利息支出		7,375,000	7,376,913	-1,913	
	事業活動支出計(2)	650,821,000	652,824,018	-2,003,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,870,000	54,181,061	1,311,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,436,000	1,436,400	400
		施設整備等収入計(4)	1,436,000	1,436,400	400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,396,000	84,396,000	
		固定資産取得支出	6,336,000	6,337,440	-1,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,000	1,376,400	-400
		その他の施設整備等による支出		2,800,000	-2,800,000
	施設整備等支出計(5)	92,108,000	94,909,840	-2,801,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,672,000	-93,473,440	-2,801,440	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,802,000	-39,292,379	-1,490,379	
	前期末支払資金残高(12)		311,577,483	311,577,483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-37,802,000	272,285,104	310,087,104	

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2号第1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	695,013,735	669,253,523	25,760,212	
		医療事業収益	2,660,027	2,671,970	-11,943	
		経常経費寄附金収益	1,460,000	448,000	1,012,000	
		サービス活動収益計(1)	699,133,762	672,373,493	26,760,269	
	費用	人件費	500,043,923	539,116,855	-39,072,932	
		事業費	98,405,795	105,741,426	-7,335,631	
		事務費	46,181,709	45,458,700	723,009	
		利用者負担軽減額	816,578	784,969	31,609	
		減価償却費	66,787,291	65,769,230	1,018,061	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,156,542	-20,873,563	-1,282,979	
		サービス活動費用計(2)	690,078,754	735,997,617	-45,918,863	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,055,008	-63,624,124	72,679,132	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,608,772	1,836,676	-227,904	
		受取利息配当金収益	19,426	12,013	7,413	
		その他のサービス活動外収益	6,244,019	6,450,812	-206,793	
			サービス活動外収益計(4)	7,872,217	8,299,501	-427,284
	費用	支払利息	7,376,913	8,181,465	-804,552	
		サービス活動外費用計(5)	7,376,913	8,181,465	-804,552	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,304	118,036	377,268	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,550,312	-63,506,088	73,056,400	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,436,400	34,448,000	-33,011,600	
		特別収益計(8)	1,436,400	34,448,000	-33,011,600	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,436,400	34,448,000	-33,011,600	
		その他の特別損失	2,800,000		2,800,000	
			特別費用計(9)	4,236,400	34,448,000	-30,211,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,800,000		-2,800,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,750,312	-63,506,088	70,256,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	425,920,640	489,426,728	-63,506,088	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,670,952	425,920,640	6,750,312	
		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)	432,670,952	425,920,640	6,750,312

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1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	290,610,297	328,916,076	-38,305,779	流 動 負 債	69,767,593	103,110,993	-33,343,400
現 金 預 金	181,620,102	189,281,077	-7,660,975	1年以内返済予定 設備資金借入金	50,458,000	84,396,000	-33,938,000
事 業 未 収 金	108,952,638	106,000,783	2,951,855	1年以内返済予定 リース債務	984,400	1,376,400	-392,000
未 収 補 助 金	37,557	33,634,216	-33,596,659	未 払 費 用	6,041,674	5,055,074	986,600
固 定 資 産	1,719,113,581	1,779,563,432	-60,449,851	預 り 金	387,385	387,385	
基 本 財 産	1,597,320,185	1,648,015,030	-50,694,845	職 員 預 り 金	11,896,134	11,896,134	
土 地	356,531,239	356,531,239		固 定 負 債	540,529,686	591,972,086	-51,442,400
建 物	1,240,788,946	1,291,483,791	-50,694,845	設 備 資 金 借 入 金 務	530,469,000	580,927,000	-50,458,000
そ の 他 の 固 定 資 産	121,793,396	131,548,402	-9,755,006	リ ー ス 債 務	234,800	1,219,200	-984,400
建 物	56,404,063	58,771,513	-2,367,450	退 職 給 付 金 引 当 金	9,825,886	9,825,886	
構 築 物	18,157,195	22,376,497	-4,219,302	負 債 の 部 合 計	610,297,279	695,083,079	-84,785,800
機 械 及 び 装 置	1,828,502	3,271,500	-1,442,998	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	14	200,692	-200,678	基 本 金	511,199,045	511,199,045	
器 具 及 び 備 品	20,624,146	20,772,324	-148,178	基 本 金	511,199,045	511,199,045	
有 形 リ ー ス 資 産	1,219,200	2,595,600	-1,376,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	455,556,602	476,276,744	-20,720,142
権 利	13,734,390	13,734,390		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	455,556,602	476,276,744	-20,720,142
退 職 給 付 引 当 資 産	9,825,886	9,825,886		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	432,670,952	425,920,640	6,750,312
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	432,670,952	425,920,640	6,750,312
				純 資 産 の 部 合 計	1,399,426,599	1,413,396,429	-13,969,830
資 産 の 部 合 計	2,009,723,878	2,108,479,508	-98,755,630	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,009,723,878	2,108,479,508	-98,755,630