

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	374,074,000	371,390,970	2,683,030	
	経常経費寄附金収入	42,973,537	42,973,537	0	
	受取利息配当金収入	500	362	138	
	その他の収入	100,000	105,235	△ 5,235	
	事業活動収入計 (1)	417,148,037	414,470,104	2,677,933	
	支出				
	人件費支出	240,244,000	234,540,189	5,703,811	
	事業費支出	60,753,100	56,216,682	4,536,418	
	事務費支出	38,536,000	38,121,957	414,043	
利用者負担軽減額	924,000	915,139	8,861		
支払利息支出	2,700,000	2,482,658	217,342		
事業活動支出計 (2)	343,157,100	332,276,625	10,880,475		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,990,937	82,193,479	△ 8,202,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	10,241,793	10,241,793	0	
	固定資産除却・廃棄支出	583,487	583,487	0	
施設整備等支出計 (5)	10,825,280	10,825,280	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,825,280	△ 10,825,280	0		
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)	63,165,657	71,368,199	△ 8,202,542		
前期末支払資金残高 (12)		2,984,349	△ 2,984,349		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,165,657	74,352,548	△ 11,186,891		

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	371,390,970	336,656,953	34,734,017
		経常経費寄附金収益	42,973,537	42,660,163	313,374
		サービス活動収益計 (1)	414,364,507	379,317,116	35,047,391
	費用	人件費	234,540,189	242,513,273	△ 7,973,084
		事業費	56,216,682	54,842,777	1,373,905
		事務費	38,121,957	39,276,850	△ 1,154,893
		利用者負担軽減額	915,139	1,278,822	△ 363,683
		減価償却費	52,897,653	54,680,193	△ 1,782,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,781,196	△ 10,847,593	1,066,397
		サービス活動費用計 (2)	372,910,424	381,744,322	△ 8,833,898
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,454,083	△ 2,427,206	43,881,289	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	362	156	206
		その他のサービス活動外収益	105,235	271,353	△ 166,118
		サービス活動外収益計 (4)	105,597	271,509	△ 165,912
	費用	支払利息	2,482,658	2,973,537	△ 490,879
		サービス活動外費用計 (5)	2,482,658	2,973,537	△ 490,879
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,377,061	△ 2,702,028	324,967
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,077,022	△ 5,129,234	44,206,256	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		200,000	△ 200,000
		特別収益計 (8)		200,000	△ 200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	583,487		583,487
		特別費用計 (9)	583,487		583,487
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 583,487	200,000	△ 783,487	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,493,535	△ 4,929,234	43,422,769	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 282,647,145	△ 277,717,911	△ 4,929,234
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 244,153,610	△ 282,647,145	38,493,535
		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)	△ 244,153,610	△ 282,647,145	38,493,535

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	102,501,209	85,873,560	16,627,649	流動負債	35,348,661	90,089,211	△ 54,740,550
現金預金	48,137,623	32,357,347	15,780,276	短期運営資金借入金	0	55,000,000	△ 55,000,000
事業未収金	54,281,537	53,404,972	876,565	事業未払金	25,015,487	23,963,596	1,051,891
貯蔵品	67,482	79,915	△ 12,433	未払費用	2,482,658	2,973,537	△ 490,879
給食用材料	14,567	31,326	△ 16,759	預り金	660	203,938	△ 203,278
				職員預り金	649,856	748,140	△ 98,284
				賞与引当金	7,200,000	7,200,000	0
固定資産	1,008,327,539	1,050,983,399	△ 42,655,860	固定負債	120,000,000	120,000,000	0
基本財産	982,662,721	1,024,728,960	△ 42,066,239	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
土地	102,000,000	102,000,000	0	負債の部合計	155,348,661	210,089,211	△ 54,740,550
建物	689,605,408	710,112,164	△ 20,506,756	純資産の部			
建物附属設備	191,057,313	212,616,796	△ 21,559,483	基本金	1,012,698,941	1,012,698,941	0
その他の固定資産	25,664,818	26,254,439	△ 589,621	第1号基本金	997,698,941	997,698,941	0
建物	2,499,766	450,000	2,049,766	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	2,431,253	187,717	2,243,536	国庫補助金等特別積立金	186,934,756	196,715,952	△ 9,781,196
構築物	4,063,483	4,574,107	△ 510,624	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	314,569	△ 314,566	次期繰越活動増減差額	△ 244,153,610	△ 282,647,145	38,493,535
器具及び備品	12,856,900	15,903,891	△ 3,046,991	(うち当期活動増減差額)	38,493,535	△ 4,929,234	43,422,769
ソフトウェア	382,883	1,393,625	△ 1,010,742				
差入保証金	530,530	530,530	0	純資産の部合計	955,480,087	926,767,748	28,712,339
定期借地権	2,900,000	2,900,000	0	負債及び純資産の部合計	1,110,828,748	1,136,856,959	△ 26,028,211
資産の部合計	1,110,828,748	1,136,856,959	△ 26,028,211				