

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	750,260,000	748,104,053	2,155,947	
	その他の事業収入	250,000	429,800	△179,800	
	借入金利息補助金収入	3,310,000	2,116,954	1,193,046	
	経常経費寄附金収入		524,000	△524,000	
	受取利息配当金収入	30,000	38,441	△8,441	
	その他の収入	1,150,000	1,957,198	△807,198	
	事業活動収入計(1)	755,000,000	753,170,446	1,829,554	
	支出				
	人件費支出	471,436,000	485,365,917	△13,929,917	
事業費支出	123,133,000	125,080,361	△1,947,361		
事務費支出	76,111,000	79,359,709	△3,248,709		
支払利息支出	5,320,000	4,518,344	801,656		
その他の支出		21,672	△21,672		
事業活動支出計(2)	676,000,000	694,346,003	△18,346,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,000,000	58,824,443	20,175,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	102,080,000	102,080,000	0	
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	固定資産売却収入	185,978,000	185,978,400	△400	
	施設整備等収入計(4)	468,058,000	468,058,400	△400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,692,000	36,692,000	0		
固定資産取得支出	616,663,000	616,661,021	1,979		
施設整備等支出計(5)	653,355,000	653,353,021	1,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,297,000	△185,294,621	△2,379		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,989,000	3,006,106	△17,106	
	その他の活動収入計(7)	2,989,000	3,006,106	△17,106	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,989,000	3,006,106	△17,106		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,308,000	△123,464,072	20,156,072		
前期末支払資金残高(12)	577,792,838	577,792,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,484,838	454,328,766	20,156,072		

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	748,104,053	671,984,035	76,120,018
	その他の事業収益	429,800	225,000	204,800
	経常経費寄附金収益	524,000	39,000	485,000
	サービス活動収益計(1)	749,057,853	672,248,035	76,809,818
	費用			
人件費	485,365,917	424,478,553	60,887,364	
事業費	125,078,110	105,476,520	19,601,590	
事務費	79,359,709	67,420,080	11,939,629	
減価償却費	64,472,736	53,826,279	10,646,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,924,287	△19,493,587	△1,430,700	
サービス活動費用計(2)	733,352,185	631,707,845	101,644,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,705,668	40,540,190	△24,834,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,116,954	2,540,274	△423,320
	受取利息配当金収益	38,441	19,343	19,098
	その他のサービス活動外収益	4,963,304	5,063,886	△100,582
	サービス活動外収益計(4)	7,118,699	7,623,503	△504,804
	費用			
支払利息	4,518,344	4,927,441	△409,097	
その他のサービス活動外費用	21,672	21,551	121	
サービス活動外費用計(5)	4,540,016	4,948,992	△408,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,578,683	2,674,511	△95,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,284,351	43,214,701	△24,930,350	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	102,080,000	2,179,000	99,901,000
	特別収益計(8)	102,080,000	2,179,000	99,901,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	68,768	2	68,766
	国庫補助金等特別積立金積立額	101,401,611	2,179,000	99,222,611
特別費用計(9)	101,470,379	2,179,002	99,291,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	609,621	△2	609,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,893,972	43,214,699	△24,320,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	756,877,463	713,662,764	43,214,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,771,435	756,877,463	18,893,972
	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)	775,771,435	756,877,463	18,893,972

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	578,641,581	666,729,963	△88,088,382	流動負債	170,911,568	123,538,129	47,373,439
現金預金	435,112,599	559,308,710	△124,196,111	事業未払金	105,736,709	76,860,187	28,876,522
事業未収金	139,582,508	100,550,648	39,031,860	1年以内返済予定設備資金借入金	46,692,000	34,692,000	12,000,000
未収金	46,725	19,512	27,213	未払費用	10,535,199	7,637,042	2,898,157
未収補助金	2,116,954	4,719,274	△2,602,320	職員預り金	1,590,094	1,560,942	29,152
貯蔵品	1,509,476	1,261,102	248,374	仮受金	6,357,566	2,787,958	3,569,608
医薬品	93,247	90,996	2,251				
立替金	175,059	608,741	△433,682				
前払費用	5,013	170,980	△165,967				
固定資産	1,108,438,561	745,303,550	363,135,011	固定負債	388,721,708	260,419,814	128,301,894
基本財産	1,044,732,813	526,717,876	518,014,937	設備資金借入金	385,667,000	254,359,000	131,308,000
建物	766,130,436	403,335,402	362,795,034	退職給付引当金	3,054,708	6,060,814	△3,006,106
建物附属設備	278,602,377	123,382,474	155,219,903	負債の部合計	559,633,276	383,957,943	175,675,333
その他の固定資産	63,705,748	218,585,674	△154,879,926				
建物	491,733		491,733	純資産の部			
構築物	21,726,895	8,754,006	12,972,889	基本金	60,960,269	60,960,269	0
器具及び備品	37,246,016	16,535,000	20,711,016	第1号基本金	960,269	960,269	0
建設仮勘定	0	185,978,400	△185,978,400	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
水道加入権	539,000	588,000	△49,000	国庫補助金等特別積立金	290,715,162	210,237,838	80,477,324
ソフトウェア	637,396	659,454	△22,058	その他の積立金			
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	775,771,435	756,877,463	18,893,972
退職共済繰越積立資産	3,054,708	6,060,814	△3,006,106	(うち当期活動増減差額)	18,893,972	43,214,699	△24,320,727
資産の部合計	1,687,080,142	1,412,033,513	275,046,629	純資産の部合計	1,127,446,866	1,028,075,570	99,371,296
				負債及び純資産の部合計	1,687,080,142	1,412,033,513	275,046,629