

## 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	683,260,562	689,751,707	△6,491,145	
	受取利息配当金収入	2,494	2,494	0	
	その他の収入	3,708,141	3,280,375	427,766	
	事業活動収入計(1)	686,971,197	693,034,576	△6,063,379	
支出	人件費支出	471,344,339	469,908,339	1,436,000	
	事業費支出	89,464,514	87,923,020	1,541,494	
	事務費支出	35,874,179	34,462,614	1,411,565	
	支払利息支出	6,260,812	6,263,650	△2,838	
	事業活動支出計(2)	602,943,844	598,557,623	4,386,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,027,353	94,476,953	△10,449,600	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	固定資産売却収入		422,038	△422,038	
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,422,038	△422,038	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,036,000	12,036,000	0		
固定資産取得支出	31,685,590	31,685,590	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600	633,600	0		
施設整備等支出計(5)	44,355,190	44,355,190	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,355,190	△8,933,152	△422,038	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,591,523	4,591,523	0	
	その他の活動収入計(7)	4,591,523	4,591,523	0	
	支出				
	積立資産支出	5,346,024	5,293,892	52,132	
その他の活動支出計(8)	5,346,024	5,293,892	52,132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△754,501	△702,369	△52,132	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,917,662	84,841,432	△10,923,770	
前期末支払資金残高(12)		205,304,354	205,304,354	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,222,016	290,145,786	△10,923,770	

## 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	689,751,707	666,130,012	23,621,695
	サービス活動収益計(1)	689,751,707	666,130,012	23,621,695
	費用			
	人件費	470,610,708	465,651,273	4,959,435
	事業費	87,923,020	83,681,076	4,241,944
	事務費	34,462,614	35,069,296	△606,682
減価償却費	61,150,742	60,163,054	987,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,487,036	△13,627,623	140,587	
サービス活動費用計(2)	640,660,048	630,937,076	9,722,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,091,659	35,192,936	13,898,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,494	3,581	△1,087
	その他のサービス活動外収益	3,280,375	1,803,429	1,476,946
	サービス活動外収益計(4)	3,282,869	1,807,010	1,475,859
	費用			
支払利息	6,263,650	6,439,593	△175,943	
サービス活動外費用計(5)	6,263,650	6,439,593	△175,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,980,781	△4,632,583	1,651,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,110,878	30,560,353	15,550,525	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,671	113,158,653	△113,111,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△33,336,809	33,336,809
特別費用計(9)	46,671	79,821,844	△79,775,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,671	△79,821,844	79,775,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,064,207	△49,261,491	95,325,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,930,126	263,673,050	△39,742,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,994,333	214,411,559	55,582,774
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,518,567	△9,518,567
	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)	269,994,333	223,930,126	46,064,207

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			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		330,961,142	243,206,325	87,754,817	流動負債	69,147,956	50,571,571	18,576,385
現金預金		233,877,009	146,777,649	87,099,360	事業未払金	35,237,748	32,530,902	2,706,846
事業未収金		96,747,514	96,032,779	714,735	1年以内返済予定設備資金借入金	27,699,000	12,036,000	15,663,000
未収金		26,619	30,995	△4,376	1年以内返済予定リース債務	633,600	633,600	0
前払金		260,000	364,902	△104,902	預り金	11,231	11,231	0
仮払金		50,000	0	50,000	職員預り金	5,566,377	5,359,838	206,539
固定資産		1,176,372,083	1,207,327,857	△30,955,774	固定負債	841,731,052	836,085,565	5,645,487
基本財産		1,088,939,959	1,143,613,224	△54,673,265	設備資金借入金	804,892,000	797,591,000	7,301,000
土地		190,784,440	191,253,148	△468,708	リース債務	1,003,200	1,636,800	△633,600
建物		898,155,519	952,360,076	△54,204,557	退職給付引当金	35,835,852	36,857,765	△1,021,913
その他の固定資産		87,432,124	63,714,633	23,717,491	負債の部合計	910,879,008	886,657,136	24,221,872
建物		808,453	864,250	△55,797	純資産の部			
構築物		147,124	187,153	△40,029	基本金	158,795,000	158,795,000	0
車輛運搬具		724,221	1,666,239	△942,018	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
器具及び備品		17,723,158	20,648,241	△2,925,083	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
建設仮勘定		29,464,600	0	29,464,600	国庫補助金等特別積立金	167,664,884	181,151,920	△13,487,036
有形リース資産		1,584,000	2,217,600	△633,600	その他の積立金	0	0	0
権利		815,292	911,993	△96,701	次期繰越活動増減差額	269,994,333	223,930,126	46,064,207
ソフトウェア		95,904	127,872	△31,968	(うち当期活動増減差額)	46,064,207	△49,261,491	95,325,698
退職給付引当資産		35,835,852	36,857,765	△1,021,913				
預託金		233,520	233,520	0	純資産の部合計	596,454,217	563,877,046	32,577,171
資産の部合計		1,507,333,225	1,450,534,182	56,799,043	負債及び純資産の部合計	1,507,333,225	1,450,534,182	56,799,043