

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		602,404,994	-602,404,994	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,177	-2,177	
	その他の収入		1,572,905	-1,572,905	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	603,980,076	-603,980,076	
事業活動による支出	人件費支出		413,165,135	-413,165,135	
	事業費支出		145,184,617	-145,184,617	
	事務費支出		52,840,643	-52,840,643	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		3,187,115	-3,187,115	
	その他の支出		1,391,716	-1,391,716	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	0	615,769,226	-615,769,226	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-11,789,150	11,789,150	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		43,000	-43,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	43,000	-43,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		11,322,000	-11,322,000	
	固定資産取得支出		18,881,065	-18,881,065	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	30,203,065	-30,203,065	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-30,160,065	30,160,065		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		12,998,420	-12,998,420	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	37,998,420	-37,998,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,894,000	-4,894,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		3,629,340	-3,629,340		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,523,340	-8,523,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	29,475,080	-29,475,080		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-12,474,135	12,474,135		
前期末支払資金残高（12）		89,923,501	-89,923,501		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	77,449,366	-77,449,366		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	602,404,994	559,461,437	42,943,557	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	602,404,994	559,461,437	42,943,557	
活動増減の部	人件費	413,796,055	382,850,599	30,945,456	
	事業費	145,184,617	118,944,238	26,240,379	
	事務費	52,840,643	85,716,455	-32,875,812	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	投産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	35,575,600	32,925,237	2,650,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,514,831	-6,514,831	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	640,882,084	613,921,698	26,960,386	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,477,090	-54,460,261	15,983,171	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,177	3,634	-1,457	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,572,905	2,466,667	-893,762	
		サービス活動外収益計（4）	1,575,082	2,470,301	-895,219
費用	支払利息	3,187,115	2,158,393	1,028,722	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,391,716	2,738,098	-1,346,382	
		サービス活動外費用計（5）	4,578,831	4,896,491	-317,660
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,003,749	-2,426,190	-577,559
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,480,839	-56,886,451	15,405,612	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	43,000	0	43,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	43,000	0	43,000
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	39	5	34	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計（9）	39	5	34	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	42,961	-5	42,966	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-41,437,878	-56,886,456	15,448,578	
	前期繰越活動増減差額（12）	339,247,905	396,134,361	-56,886,456	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	297,810,027	339,247,905	-41,437,878	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	307,810,027	339,247,905	-31,437,878	

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	
<b>流動資産</b>	<b>144,512,540</b>	<b>167,866,216</b>	<b>-23,353,676</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,282,174</b>	<b>122,672,715</b>	<b>-8,390,541</b>
現金預金	29,231,515	58,600,290	-29,368,775	短期運営資金借入金	10,000,000	20,200,000	-10,200,000
有価証券			0	長期未払金	50,606,751	53,362,649	-5,755,898
事業未収金	91,594,472	98,649,116	-7,054,644	その他の未払金			0
未収金	989,044	989,044	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,123,000	31,578,000	-1,455,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,096,000	13,152,000	3,944,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	34,202	22,760	11,442
仕掛品			0	職員預り金	6,422,221	1,357,306	5,064,915
原材料			0	前受金			0
立替金	589,604	222,829	366,775	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,446,402	2,145,278	-698,876	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	11,844,858	7,259,659	4,585,199				
仮払金	8,816,645	8,816,645	0				
その他の流動資産			0				
徴収不届引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>616,629,274</b>	<b>642,692,928</b>	<b>-26,063,654</b>	<b>固定負債</b>	<b>195,814,440</b>	<b>183,888,520</b>	<b>6,925,920</b>
基本財産	89,999,193	99,636,702	-9,637,509	設備資金借入金	101,217,000	111,084,000	-9,867,000
土地			0	長期運営資金借入金	64,010,000	62,848,000	1,162,000
建物	88,999,193	98,636,702	-9,637,509	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,587,440	14,956,520	630,920
その他の固定資産	526,630,081	543,056,226	-16,426,145	役員退職慰労引当金			0
土地	87,484,132	87,484,132	0	長期未払金			0
建物	394,894,105	416,266,842	-21,372,737	長期預り金			0
構築物	1,283,779	1,514,204	-230,425	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>310,096,614</b>	<b>311,561,235</b>	<b>-1,464,621</b>
車輜運搬具	102,911	240,120	-137,209				
器具及び備品	17,297,634	9,764,388	7,533,206	<b>純資産の部</b>			
繰上償却資産			0	基本金	83,032,523	83,032,523	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57,477,650	63,892,481	-6,414,831
権利	105,020	105,020	0	その他の積立金	2,725,000	12,725,000	-10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	307,810,027	333,247,805	-31,437,778
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-41,437,878	-56,886,456	15,448,578
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,587,440	14,956,520	630,920				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,150,000		4,150,000				
供託金	3,000,000		3,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,725,000	12,725,000	-10,000,000				
徴収不届引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>451,045,200</b>	<b>493,997,909</b>	<b>-47,952,709</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>761,141,814</b>	<b>810,559,144</b>	<b>-49,417,330</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>761,141,814</b>	<b>810,559,144</b>	<b>-49,417,330</b>