

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	302,270,880	303,106,342	835,462	
	経常経費寄附金収入		90,418	90,418	
	受取利息配当金収入		4,569	4,569	
	その他の収入	800,000	874,637	74,637	
	事業活動収入計(1)	303,070,880	304,075,966	1,005,086	
支出	人件費支出	190,040,000	189,957,135	82,865	
	事業費支出	53,629,000	52,005,156	1,623,844	
	事務費支出	27,560,120	26,364,095	1,196,025	
	支払利息支出	4,586,412	4,586,412	0	
	事業活動支出計(2)	275,815,532	272,912,798	2,902,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,255,348	31,163,168	3,907,820	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	21,936,000	21,936,000	0	
	固定資産取得支出	770,000	120,710	649,290	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,568	2,073,568	8,000	
	施設整備等支出計(5)	24,787,568	24,130,278	657,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,787,568	24,130,278	657,290		
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)	2,467,780	7,032,890	4,565,110		
前期末支払資金残高(12)	89,224,147	89,224,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,691,927	96,257,037	4,565,110		

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	303,106,342	297,839,777	5,266,565
	経常経費寄附金収益	90,418	2,078,164	1,987,746
	サービス活動収益計(1)	303,196,760	299,917,941	3,278,819
	費用			
	人件費	189,971,231	187,258,747	2,712,484
	事業費	52,005,156	45,566,455	6,438,701
事務費	26,364,095	34,652,327	8,288,232	
減価償却費	36,651,307	37,388,796	737,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,177,195	7,769,429	592,234	
サービス活動費用計(2)	297,814,594	297,096,896	717,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,382,166	2,821,045	2,561,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,569	4,521	48
	その他のサービス活動外収益	874,637	1,011,855	137,218
	サービス活動外収益計(4)	879,206	1,016,376	137,170
	費用			
支払利息	4,586,412	3,529,420	1,056,992	
サービス活動外費用計(5)	4,586,412	3,529,420	1,056,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,707,206	2,513,044	1,194,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,674,960	308,001	1,366,959	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,347,462	1,347,462
	特別収益計(8)		1,347,462	1,347,462
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,347,462	1,347,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,674,960	1,655,463	19,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,715,033	49,370,496	1,655,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,040,073	47,715,033	1,674,960
	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)	46,040,073	47,715,033	1,674,960

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	117,684,223	109,728,068	7,956,155	流動負債	51,238,128	50,225,967	1,012,161
現金預金	68,709,917	62,201,797	6,508,120	事業未払金	8,495,232	9,438,682	943,450
事業未収金	48,974,306	47,526,271	1,448,035	その他の未払金	12,543,030	11,065,239	1,477,791
				1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,828,368	1,753,568	74,800
				職員預り金	388,924	0	388,924
				賞与引当金	6,046,574	6,032,478	14,096
固定資産	539,955,345	575,525,942	35,570,597	固定負債	477,575,488	500,699,856	23,124,368
基本財産	515,645,279	545,158,824	29,513,545	設備資金借入金	474,582,000	496,518,000	21,936,000
土地	45,448,000	45,448,000	0	リース債務	2,993,488	4,181,856	1,188,368
建物	470,197,279	499,710,824	29,513,545	負債の部合計	528,813,616	550,925,823	22,112,207
その他の固定資産	24,310,066	30,367,118	6,057,052	純資産の部			
構築物	13,146,395	15,259,467	2,113,072	基本金	81,448,000	81,448,000	0
車輛運搬具	1,344,378	1,960,133	615,755	第1号基本金	45,448,000	45,448,000	0
器具及び備品	3,382,780	5,548,538	2,165,758	第3号基本金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	1,278,592	1,382,260	103,668	国庫補助金等特別積立金	93,418,025	100,595,220	7,177,195
権利	629,361	683,760	54,399	その他の積立金			
無形リース資産	3,456,000	4,460,400	1,004,400	次期繰越活動増減差額	46,040,073	47,715,033	1,674,960
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,674,960	1,655,463	19,497
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	0	純資産の部合計	128,825,952	134,328,187	5,502,235
資産の部合計	657,639,568	685,254,010	27,614,442	負債及び純資産の部合計	657,639,568	685,254,010	27,614,442