

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,105,989,990	1,101,643,416	4,346,574	
	老人福祉事業収入	22,750,000	22,723,123	26,877	
	障害福祉サービス等事業収入	402,000	415,194	-13,194	
	子ども食堂事業収入	1,618,000	1,617,200	800	
	借入金利息補助金収入	8,625,000	7,451,273	1,173,727	
	経常経費寄附金収入	1,158,000	1,163,446	-5,446	
	受取利息配当金収入	13,017	12,433	584	
	その他の収入	9,394,200	9,539,468	-145,268	
	事業活動収入計(1)	1,149,950,207	1,144,565,553	5,384,654	
	支出				
人件費支出	707,038,171	721,309,975	-14,271,804		
事業費支出	160,258,140	157,674,869	2,583,271		
事務費支出	113,063,979	113,181,650	-117,671		
利用者負担軽減額	457,000	434,820	22,180		
支払利息支出	17,225,000	12,236,039	4,988,961		
その他の支出	8,293,000	8,090,826	202,174		
事業活動支出計(2)	1,006,335,290	1,012,928,179	-6,592,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,614,917	131,637,374	11,977,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	-532,336	532,336	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	-482,336	532,336	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	75,237,000	75,238,000	-1,000		
固定資産取得支出	4,131,668	4,037,226	94,442		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,360,099	6,033,210	326,889		
施設整備等支出計(5)	85,728,767	85,308,436	420,331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,678,767	-85,790,772	112,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,850,000	2,667,559	182,441	
	その他の活動による収入計(7)	2,850,000	2,667,559	182,441	
	支出				
	積立資産支出	8,113,000	7,838,800	274,200	
その他の活動による支出	1,125,600	1,125,600	0		
その他の活動支出計(8)	9,238,600	8,964,400	274,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,388,600	-6,296,841	-91,759		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,547,550	39,549,761	11,997,789		
前期末支払資金残高(12)	294,868,412	294,868,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,415,962	334,418,173	11,997,789		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,101,643,416	1,071,957,728	29,685,688
		老人福祉事業収益	22,723,123	17,662,198	5,060,925
		障害福祉サービス等事業収益	415,194	0	415,194
		その他の事業収益	1,617,200	414,100	1,203,100
		経常経費寄附金収益	1,163,446	194,459	968,987
		サービス活動収益計(1)	1,127,562,379	1,090,228,485	37,333,894
	費 用	人件費	725,145,443	716,342,700	8,802,743
		事業費	158,032,769	157,574,512	458,257
		事務費	113,181,650	105,048,535	8,133,115
		利用者負担軽減額	434,820	622,957	-188,137
		減価償却費	79,431,419	78,146,287	1,285,132
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	26,385,624	25,714,626	670,998
		サービス活動費用計(2)	1,049,840,477	1,032,020,365	17,820,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,721,902	58,208,120	19,513,782
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	7,451,273	8,343,208	-891,935
		受取利息配当金収益	12,433	59,878	-47,445
		その他のサービス活動外収益	9,640,405	9,261,835	378,570
		サービス活動外収益計(4)	17,104,111	17,664,921	-560,810
	費 用	支払利息	12,236,039	14,218,121	-1,982,082
		その他のサービス活動外費用	8,599,824	8,322,818	277,006
サービス活動外費用計(5)		20,835,863	22,540,939	-1,705,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,731,752	-4,876,018	1,144,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,990,150	53,332,102	20,658,048	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	-532,336	20,792,998	-21,325,334
		固定資産売却益	37,269	118,799	-81,530
		特別収益計(8)	-495,067	20,911,797	-21,406,864
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,876,080	0	2,876,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	-532,336	20,792,998	-21,325,334
特別費用計(9)		2,343,744	20,792,998	-18,449,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,838,811	118,799	-2,957,610	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,151,339	53,450,901	17,700,438	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		71,151,339	53,450,901	17,700,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		869,962,882	767,730,981	102,231,901
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		941,114,221	821,181,882	119,932,339
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	67,608,000	-67,608,000
	その他の積立金積立額(19)		2,000,000	18,827,000	-16,827,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		939,114,221	869,962,882	69,151,339

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	439,556,907	398,858,165	0006 流動負債	218,092,158	217,344,027	748,131
1111 現金	39,747	0	2112 事業未払金	100,309,442	99,943,991	365,451
1113 普通預金	260,795,722	218,317,542	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	75,238,000	75,238,000	0
1131 事業未収金	165,941,967	166,775,895	2124 1年以内返済予定リース債務	5,297,424	4,619,274	678,150
1133 未収補助金	8,995,851	11,067,158	2131 預り金	40,000	40,000	0
1161 立替金	1,483,610	981,843	2132 職員預り金	4,775,655	4,004,312	771,343
1163 前払費用	2,300,010	1,711,227	2151 仮受金	13,637	1,450	12,187
1181 仮払金	0	5,000	2152 貸与引当金	32,418,000	33,497,000	-1,079,000
0002 固定資産	2,174,391,995	2,233,725,605	0007 固定負債	531,268,386	594,884,764	-63,616,378
0003 基本財産	1,850,389,760	1,910,628,878	2311 設備資金借入金	480,627,000	555,865,000	-75,238,000
1211 土地	322,502,958	322,502,958	2313 リース債務	12,971,040	4,420,500	8,550,540
1212 建物	1,527,886,802	1,588,125,920	2321 退職給付引当金	36,136,746	31,940,064	4,196,682
0004 その他の固定資産	324,002,235	323,096,727	2323 長期預り金	1,533,600	2,659,200	-1,125,600
1311 土地	37,835,542	37,835,542	負債の部合計	749,360,544	812,228,791	-62,868,247
1312 建物	102,815,377	109,165,393				
1313 構築物	2,264,622	2,680,123	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1,711,458	2,296,487	0009 基本金	232,445,511	232,445,511	0
1315 車輛運搬具	531,187	1,195,305	3111 基本金	232,445,511	232,445,511	0
1316 器具及び備品	25,898,849	27,325,016	0010 国庫補助金等特別積立金	594,202,626	621,120,586	-26,917,960
1319 有形リース資産	8,752,476	9,280,536	3211 国庫補助金等特別積立金	594,202,626	621,120,586	-26,917,960
1320 無形リース資産	10,362,816	3,521,080	0011 その他の積立金	98,826,000	96,826,000	2,000,000
1321 権利	3,000,000	3,000,000	3223 施設整備等積立金	98,826,000	96,826,000	2,000,000
1322 ソフトウェア	0	1	0012 次期繰越活動増減差額	939,114,221	869,962,882	69,151,339
1341 退職給付引当資産	31,830,128	29,784,734	3311 次期繰越活動増減差額	939,114,221	869,962,882	69,151,339
1331 施設整備等積立資産	98,826,000	96,826,000	3312 (うち当期活動増減差額)	71,151,339	53,450,901	17,700,438
1332 差入保証金	40,000	40,000				
1335 出資金	100,000	100,000	純資産の部合計	1,864,588,358	1,820,354,979	44,233,379
1342 その他の固定資産	33,780	46,510	負債及び純資産の部合計	2,613,948,902	2,632,583,770	-18,634,868
資産の部合計	2,613,948,902	2,632,583,770				