

## 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	535,787,000	534,597,074	1,189,926	
	老人福祉事業収入	66,799,000	66,731,404	67,596	
	障害福祉サービス等事業収入	161,008,000	160,626,966	381,034	
	経常経費寄附金収入	150,000	145,500	4,500	
	受取利息配当金収入	17,000	1,183	15,817	
	その他の収入	8,106,000	7,672,412	433,588	
	事業活動収入計(1)	771,867,000	769,774,539	2,092,461	
支出	人件費支出	520,406,000	518,924,270	1,481,730	
	事業費支出	84,572,000	90,156,471	△5,584,471	
	事務費支出	63,211,000	63,770,817	△559,817	
	支払利息支出	11,400,000	11,241,743	158,257	
	その他の支出	2,793,000	2,715,684	77,316	
		事業活動支出計(2)	682,382,000	686,808,985	△4,426,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,485,000	82,965,554	6,519,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,401,306	△4,401,306	
	固定資産売却収入	253,000	252,500	500	
	その他の施設整備等による収入	1,815,000	2,640,000	△825,000	
		施設整備等収入計(4)	2,068,000	7,293,806	△5,225,806
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,009,000	23,004,606	4,394	
	固定資産取得支出	30,650,000	35,541,102	△4,891,102	
	固定資産除却・廃棄支出		24,050	△24,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,968,000	1,967,376	624	
	その他の施設整備等による支出	1,320,000	2,310,000	△990,000	
		施設整備等支出計(5)	56,947,000	62,847,134	△5,900,134
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,879,000	△55,553,328	674,328	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		292,842	△292,842	
	その他の活動による収入	18,000	940,755	△922,755	
		その他の活動収入計(7)	18,000	1,233,597	△1,215,597
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	2,645,000	2,693,988	△48,988	
	その他の活動による支出	9,000	36,450	△27,450	
	その他の活動支出計(8)	8,654,000	8,730,438	△76,438	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,636,000	△7,496,841	△1,139,159	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,970,000	19,915,385	6,054,615	
	前期末支払資金残高(12)	193,377,544	193,377,544	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,347,544	213,292,929	6,054,615	

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	534,597,074	410,620,825	123,976,249
	老人福祉事業収益	66,731,404	69,625,906	△2,894,502
	障害福祉サービス等事業収益	160,626,966	176,271,269	△15,644,303
	経常経費寄附金収益	145,500	244,000	△98,500
	サービス活動収益計(1)	762,100,944	656,762,000	105,338,944
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	530,293,848	463,539,707	66,754,141
	事業費	90,156,471	95,093,358	△4,936,887
	事務費	63,770,817	57,085,290	6,685,527
	減価償却費	86,344,915	82,820,297	3,524,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,568,429	△37,995,399	12,426,970
サービス活動費用計(2)	744,997,622	660,543,253	84,454,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,103,322	△3,781,253	20,884,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,183	1,564	△381
	その他のサービス活動外収益	7,672,412	8,773,707	△1,101,295
	サービス活動外収益計(4)	7,673,595	8,775,271	△1,101,676
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	11,241,743	10,392,808	848,935
	その他のサービス活動外費用	2,715,684	3,100,572	△384,888
サービス活動外費用計(5)	13,957,427	13,493,380	464,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,283,832	△4,718,109	△1,565,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,819,490	△8,499,362	19,318,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,401,306	320,580,176	△316,178,870
	固定資産売却益	252,499		252,499
	特別収益計(8)	4,653,805	320,580,176	△315,926,371
	費用			
固定資産売却損・処分損	24,055	90,320	△66,265	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,401,306	320,580,176	△316,178,870	
特別費用計(9)	4,425,361	320,670,496	△316,245,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,444	△90,320	318,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,047,934	△8,589,682	19,637,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,984,542	206,574,224	△8,589,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,032,476	197,984,542	11,047,934
	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)	209,032,476	197,984,542	11,047,934	

## 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	272,388,598	247,573,086	24,815,512	流動負債	123,474,477	99,786,938	23,687,539
現金預金	141,988,390	130,113,185	11,875,205	事業未払金	25,096,539	21,596,244	3,500,295
事業未収金	127,300,807	114,710,116	12,590,691	1年以内返済予定設備資金借入金	32,830,000	23,511,020	9,318,980
未収金	191,400	196,250	△4,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,500,000	6,000,000	500,000
貯蔵品	1,285,729	931,638	354,091	1年以内返済予定リース債務	1,967,376	1,967,376	0
立替金	790,744	713,986	76,758	未払費用	32,683,820	30,350,968	2,332,852
前払費用	831,528	907,911	△76,383	預り金	10,210	4,594	5,616
				職員預り金	540,540	508,580	31,960
				仮受金	7,560	8,856	△1,296
				賞与引当金	23,081,432	14,113,000	8,968,432
				未払消費税等	757,000	1,726,300	△969,300
固定資産	1,634,479,142	1,683,691,763	△49,212,621	固定負債	1,090,647,807	1,128,613,266	△37,965,459
基本財産	1,204,457,810	1,262,381,923	△57,924,113	設備資金借入金	1,056,300,000	1,088,623,586	△32,323,586
土地	105,986,605	105,986,605	0	長期運営資金借入金	13,500,000	20,000,000	△6,500,000
建物	1,098,471,205	1,156,395,318	△57,924,113	リース債務	2,143,508	4,110,884	△1,967,376
その他の固定資産	430,021,332	421,309,840	8,711,492	退職給付引当金	12,374,905	9,879,402	2,495,503
土地	52,934,855	24,034,855	28,900,000	敷金・保証金等預り金	6,329,394	5,999,394	330,000
建物	300,832,954	316,164,445	△15,331,491	負債の部合計	1,214,122,284	1,228,400,204	△14,277,920
構築物	23,577,162	26,847,739	△3,270,577	純資産の部			
車両運搬具	7,245,802	3,478,350	3,767,452	基本金	38,516,000	38,516,000	0
器具及び備品	26,860,648	32,240,612	△5,379,964	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
有形リース資産	2,129,300	3,376,100	△1,246,800	国庫補助金等特別積立金	445,196,980	466,364,103	△21,167,123
権利	47,250	47,250	0	その他の積立金			
ソフトウェア	702,480	300,230	402,250	次期繰越活動増減差額	209,032,476	197,984,542	11,047,934
無形リース資産	1,981,584	2,702,160	△720,576	(うち当期活動増減差額)	11,047,934	△8,589,682	19,637,616
退職給付引当資産	12,374,905	9,879,402	2,495,503	純資産の部合計	692,745,456	702,864,645	△10,119,189
長期前払費用	1,334,392	2,238,697	△904,305	負債及び純資産の部合計	1,906,867,740	1,931,264,849	△24,397,109
資産の部合計	1,906,867,740	1,931,264,849	△24,397,109				