

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	512,045,250	521,543,340	9,498,090	
	老人福祉事業収入	27,424,000	27,113,802	310,198	
	保育事業収入	28,680,620	29,612,505	931,885	
	障害福祉サービス等事業収入	3,592,000	3,067,920	524,080	
	その他の事業収入	19,603,000	21,869,991	2,266,991	
	経常経費寄附金収入	275,000	275,000	0	
	受取利息配当金収入		7,450	7,450	
	その他の収入	2,221,000	1,984,251	236,749	
	事業活動収入計(1)	593,840,870	605,474,259	11,633,389	
支出	人件費支出	385,343,453	388,420,084	3,076,631	
	事業費支出	107,823,816	108,736,503	912,687	
	事務費支出	75,711,400	72,161,517	3,549,883	
	支払利息支出	2,858,000	2,877,899	19,899	
	その他の支出	965,000	1,046,869	81,869	
	事業活動支出計(2)	572,701,669	573,242,872	541,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,139,201	32,231,387	11,092,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,772,000	10,770,000	2,000	
	固定資産取得支出	300,000	1,722,600	1,422,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,198,000	2,108,970	89,030		
施設整備等支出計(5)	13,270,000	14,601,570	1,331,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,270,000	14,601,570	1,331,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,791,820	5,791,820	
	その他の活動による収入		581,507	581,507	
	その他の活動収入計(7)		6,373,327	6,373,327	
	支出				
積立資産支出	4,873,000	5,216,873	343,873		
その他の活動による支出	2,085,000		2,085,000		
その他の活動支出計(8)	6,958,000	5,216,873	1,741,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,958,000	1,156,454	8,114,454		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	911,201	18,786,271	17,875,070		
前期末支払資金残高(12)	187,550,891	187,550,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,462,092	206,337,162	17,875,070		

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	521,543,340	476,577,948	44,965,392
	老人福祉事業収益	27,113,802	27,635,413	521,611
	保育事業収益	29,612,505	26,088,405	3,524,100
	障害福祉サービス等事業収益	3,067,920	3,576,720	508,800
	その他の事業収益	21,869,991	21,294,412	575,579
	経常経費寄附金収益	275,000	220,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	603,482,558	555,392,898	48,089,660
	費用			
	人件費	387,845,137	349,964,160	37,880,977
事業費	108,736,503	117,197,718	8,461,215	
事務費	72,161,517	75,673,175	3,511,658	
減価償却費	53,640,768	66,635,725	12,994,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,697,920	48,578,037	22,880,117	
サービス活動費用計(2)	596,686,005	560,892,741	35,793,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,796,553	5,499,843	12,296,396	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,450	14,762	7,312
	その他のサービス活動外収益	1,984,251	1,929,324	54,927
	サービス活動外収益計(4)	1,991,701	1,944,086	47,615
	費用			
支払利息	2,877,899	2,511,800	366,099	
その他のサービス活動外費用	1,046,869	978,562	68,307	
サービス活動外費用計(5)	3,924,768	3,490,362	434,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,067	1,546,276	386,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,863,486	7,046,119	11,909,605	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		144,106,568	144,106,568
	特別収益計(8)	0	144,106,568	144,106,568
	費用			
	固定資産売却損・処分損	522,856		522,856
国庫補助金等特別積立金積立額	0	144,762,568	144,762,568	
特別費用計(9)	522,856	144,762,568	144,239,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	522,856	656,000	133,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,340,630	7,702,119	12,042,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,875,323	363,577,442	7,702,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,215,953	355,875,323	4,340,630
	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)	360,215,953	355,875,323	4,340,630

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	246,705,163	226,092,431	20,612,732	流動負債	45,496,971	50,307,516	4,810,545
現金預金	159,327,983	148,280,584	11,047,399	事業未払金	12,147,479	12,298,510	151,031
事業未収金	82,760,719	74,515,105	8,245,614	その他の未払金	28,220,522	26,243,030	1,977,492
未収補助金	4,616,461	3,296,742	1,319,719	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	10,770,000	7,750,000
				1年以内返済予定リース債務	2,108,970	995,976	1,112,994
固定資産	1,015,954,363	1,055,143,474	39,189,111	固定負債	308,631,936	301,040,480	7,591,456
基本財産	856,759,268	893,370,813	36,611,545	設備資金借入金	269,060,000	272,080,000	3,020,000
土地	157,708,887	157,708,887	0	リース債務	10,093,788	1,991,952	8,101,836
建物	699,050,381	735,661,926	36,611,545	退職給付引当金	29,478,148	26,968,528	2,509,620
その他の固定資産	159,195,095	161,772,661	2,577,566	負債の部合計	354,128,907	351,347,996	2,780,911
建物	27,406,000	28,870,789	1,464,789	純資産の部			
構築物	56,800,913	62,514,902	5,713,989	基本金	91,675,750	91,675,750	0
機械及び装置	3,237,533	4,755,639	1,518,106	第1号基本金	91,675,750	91,675,750	0
車輛運搬具	550,701	1,760,543	1,209,842	国庫補助金等特別積立金	456,638,916	482,336,836	25,697,920
器具及び備品	19,748,033	23,365,603	3,617,570	その他の積立金			
有形リース資産	11,533,532	1,545,396	9,988,136	次期繰越活動増減差額	360,215,953	355,875,323	4,340,630
権利	115,920	115,920	0	(うち当期活動増減差額)	4,340,630	7,702,119	12,042,749
ソフトウェア	1,433,070	1,912,914	479,844				
無形リース資産	900,450	1,370,250	469,800				
退職給付引当資産	29,478,148	26,968,528	2,509,620				
差入保証金	6,900,000	6,900,000	0				
長期前払費用	1,011,885	1,593,392	581,507				
その他の固定資産	78,910	98,785	19,875				
資産の部合計	1,262,659,526	1,281,235,905	18,576,379	純資産の部合計	908,530,619	929,887,909	21,357,290
				負債及び純資産の部合計	1,262,659,526	1,281,235,905	18,576,379