

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	493, 948, 000	494, 156, 094	-208, 094
		医療事業収入	261, 000	232, 300	28, 700
		受取利息配当金収入	1, 000	1, 391	-391
		その他の収入	11, 627, 000	12, 327, 951	-700, 951
		事業活動収入計(1)	505, 837, 000	506, 717, 736	-880, 736
	支出	人件費支出	323, 388, 000	323, 542, 029	-154, 029
		事業費支出	89, 374, 000	89, 476, 239	-102, 239
		事務費支出	52, 771, 000	50, 952, 317	1, 818, 683
		利用者負担軽減額	1, 350, 000	1, 355, 059	-5, 059
		支払利息支出	482, 000	481, 305	695
		その他の支出	2, 918, 000	3, 084, 887	-166, 887
	事業活動支出計(2)	470, 283, 000	468, 891, 836	1, 391, 164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35, 554, 000	37, 825, 900	-2, 271, 900	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20, 000, 000	20, 000, 000	
		施設整備等収入計(4)	20, 000, 000	20, 000, 000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2, 129, 000	2, 129, 304	-304
		固定資産取得支出	46, 175, 000	46, 175, 244	-244
		その他の施設整備等による支出	411, 000	410, 406	594
		施設整備等支出計(5)	48, 715, 000	48, 714, 954	46
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28, 715, 000	-28, 714, 954	-46
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	
		その他の活動による収入計(7)	2, 000, 000	2, 000, 000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26, 240, 000	26, 240, 000	
		積立資産支出	808, 000	808, 020	-20
		拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
		その他の活動支出計(8)	29, 048, 000	29, 048, 020	-20
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27, 048, 000	-27, 048, 020	20
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20, 209, 000	-17, 937, 074	-2, 271, 926	
前期末支払資金残高(12)		209, 511, 000	210, 979, 833	-1, 468, 833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189, 302, 000	193, 042, 759	-3, 740, 759	

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	494,156,094	501,429,681	-7,273,587
		利用者等利用料収益		1,400	-1,400
		医療事業収益	232,300		232,300
		サービス活動収益計(1)	494,388,394	501,431,081	-7,042,687
	費 用	人件費	327,854,744	321,302,156	6,552,588
		事業費	89,476,239	91,265,276	-1,789,037
		事務費	50,952,317	54,456,749	-3,504,432
		利用者負担軽減額	1,355,059	438,475	916,584
		減価償却費	19,748,499	17,030,092	2,718,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,658,316	-5,182,615	1,524,299
	サービス活動費用計(2)	485,728,542	479,310,133	6,418,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,659,852	22,120,948	-13,461,096	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,391	1,359	32
		その他のサービス活動外収益	12,327,951	9,589,977	2,737,974
		サービス活動外収益計(4)	12,329,342	9,591,336	2,738,006
	費 用	支払利息	481,305	572,979	-91,674
		その他のサービス活動外費用	3,084,887	2,594,501	490,386
		サービス活動外費用計(5)	3,566,192	3,167,480	398,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,763,150	6,423,856	2,339,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,423,002	28,544,804	-11,121,802
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	5,600,000	-3,600,000
		特別収益計(8)	2,000,000	5,600,000	-3,600,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	5,600,000	-3,600,000
		その他の特別損失		7,046,000	-7,046,000
		特別費用計(9)	2,000,000	12,646,004	-10,646,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,046,004	7,046,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,423,002	21,498,800	-4,075,798	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		550,253,939	528,755,139	21,498,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		567,676,941	550,253,939	17,423,002
	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)		567,676,941	550,253,939	17,423,002

貸 借 対 照 表

2019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	220,362,407	236,535,282	-16,172,875	流動負債	65,661,343	62,935,449	2,725,894
現金預金	138,171,788	156,668,453	-18,496,665	事業未払金	16,559,979	16,232,493	327,486
事業未収金	80,992,423	78,316,249	2,676,174	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,240,000	26,240,000	
未収金	1,198,196	1,550,580	-352,384	未払費用	9,447,697	9,221,852	225,845
固定資産	563,024,593	535,789,828	27,234,765	預り金	12,251	101,104	-88,853
基本財産	506,527,702	497,889,844	8,637,858	職員預り金	1,299,721		1,299,721
土地	226,449,700	226,449,700		賞与引当金	12,101,695	11,140,000	961,695
建物	280,078,002	271,440,144	8,637,858	固定負債	81,172,314	86,601,004	-5,428,690
その他の固定資産	56,496,891	37,899,984	18,596,907	設備資金借入金	23,726,282	5,855,586	17,870,696
建物付属設備	22,893,496	3,144,893	19,748,603	長期運営資金借入金	32,800,000	59,040,000	-26,240,000
構築物	8,986,235	11,016,560	-2,030,325	退職給付引当金	23,604,140	20,253,120	3,351,020
車輛運搬具	4,691,326	4,242,656	448,670	長期未払金	1,041,892	1,452,298	-410,406
器具及び備品	6,757,742	7,135,803	-378,061	負債の部合計	146,833,657	149,536,453	-2,702,796
権利	224,952	224,952					
退職給付引当資産	12,943,140	12,135,120	808,020	純 資 産 の 部			
資産の部合計	783,387,000	772,325,110	11,061,890	国庫補助金等特別積立金	68,876,402	72,534,718	-3,658,316
				国庫補助金等特別積立金	68,876,402	72,534,718	-3,658,316
				次期繰越活動増減差額	567,676,941	550,253,939	17,423,002
				次期繰越活動増減差額	567,676,941	550,253,939	17,423,002
				(うち当期活動増減差額)	17,423,002	21,498,800	-4,075,798
				純資産の部合計	636,553,343	622,788,657	13,764,686
				負債及び純資産の部合計	783,387,000	772,325,110	11,061,890

脚注

- 減価償却費の累計額 25,203,668円
- 徴収不能引当金の額