

# 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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	530,750,000	533,702,210	-2,952,210		
	借入金利息補助金収入	108,000	96,200	11,800		
	経常経費寄附金収入	50,000	90,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	40,000	26,747	13,253		
	その他の収入	3,400,000	4,939,778	-1,539,778		
	事業活動収入計 (1)	534,348,000	538,854,935	-4,506,935		
	事業活動による支出	人件費支出	348,433,000	345,843,702	2,589,298	
		事業費支出	93,580,000	87,600,231	5,979,769	
		事務費支出	71,385,000	67,105,125	4,279,875	
		支払利息支出	97,000	96,200	800	
事業活動支出計 (2)		513,495,000	500,645,258	12,849,742		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,853,000	38,209,677	-17,356,677			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,341,000	7,400,000	941,000	
		固定資産取得支出	2,540,000	2,532,360	7,640	
	施設整備等支出計 (5)	10,881,000	9,932,360	948,640		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,881,000	-9,932,360	-948,640		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,100,000	4,860,337	239,663	
		その他の活動支出計 (8)	5,100,000	4,860,337	239,663	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,100,000	-4,860,337	-239,663		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,872,000	23,416,980	-18,544,980			
前期末支払資金残高 (12)	406,139,638	406,139,638	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	411,011,638	429,556,618	-18,544,980			

# 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	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	533,702,210	512,941,053	20,761,157
		経常経費寄附金収益	90,000	270,000	-180,000
		サービス活動収益計 (1)	533,792,210	513,211,053	20,581,157
	費用	人件費	349,965,275	341,662,165	8,303,110
		事業費	87,600,231	85,795,082	1,805,149
		事務費	67,105,125	63,138,961	3,966,164
		減価償却費	38,412,429	38,134,182	278,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,650,264	-16,617,451	-32,813
		支払利息	96,200	192,400	-96,200
		サービス活動費用計 (2)	526,528,996	512,305,339	14,223,657
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,263,214	905,714	6,357,500	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,200	192,400	-96,200
		受取利息配当金収益	26,747	26,484	263
		その他のサービス活動外収益	4,939,778	4,913,629	26,149
		サービス活動外収益計 (4)	5,062,725	5,132,513	-69,788
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,062,725	5,132,513	-69,788	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,325,939	6,038,227	6,287,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
		その他の特別収益	0	2,812,490	-2,812,490
		特別収益計 (8)	0	3,262,490	-3,262,490
	費用	固定資産売却損・処分損	1	84,002	-84,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000
	特別費用計 (9)	1	534,002	-534,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	2,728,488	-2,728,489	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,325,938	8,766,715	3,559,223	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	99,828,983	91,062,268	8,766,715
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	112,154,921	99,828,983	12,325,938
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,154,921	99,828,983	12,325,938

# 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

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	451,937,465	428,501,969	23,435,496	流動負債	49,379,950	57,500,198	-8,120,248
現金預金	363,174,135	344,581,951	18,592,184	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,603,597	13,771,703	-168,106
事業未収金	87,304,951	83,242,093	4,062,858	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,400,000	-7,400,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	5,383,370	5,101,244	282,126
原材料	0	0	0	職員預り金	3,393,880	3,489,384	-95,504
立替金	1,457,979	677,925	780,054	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,999,103	27,737,867	-738,764
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	400	0	400	固定負債	44,179,594	40,422,440	3,757,154
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	751,688,855	783,811,771	-32,122,916	リース債務	0	0	0
基本財産	688,118,160	719,046,357	-30,928,197	役員等長期借入金	0	0	0
土地	118,509,000	118,509,000	0	退職給付引当金	44,179,594	40,422,440	3,757,154
建物	569,609,160	600,537,357	-30,928,197	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	63,570,695	64,765,414	-1,194,719	負債の部合計	93,559,544	97,922,638	-4,363,094
土地	10,374	10,374	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	699,766,823	699,766,823	0
構築物	4,854,146	6,105,968	-1,251,822	基本金	699,766,823	699,766,823	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	298,145,032	314,795,296	-16,650,264
車両運搬具	9	270,689	-270,680	国庫補助金等特別積立金(整備)	298,145,032	314,795,296	-16,650,264
器具及び備品	13,238,636	16,668,007	-3,429,371	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	次期繰越活動増減差額	112,154,921	99,828,983	12,325,938
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	12,325,938	8,766,715	3,559,223
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	99,828,983	91,062,268	8,766,715
投資有価証券	1,000	1,000	0	純資産の部合計	1,110,066,776	1,114,391,102	-4,324,326
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,179,594	40,422,440	3,757,154				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	987,000	987,000	0				
資産の部合計	1,203,626,320	1,212,313,740	-8,687,420	負債及び純資産の部合計	1,203,626,320	1,212,313,740	-8,687,420