

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	735,017,000	727,013,035	8,003,965
		老人福祉事業収入	87,614,000	86,221,025	1,392,975
		経常経費寄附金収入	75,000	189,650	-114,650
		受取利息配当金収入	500,000	525,879	-25,879
		その他の収入	3,911,000	4,144,652	-233,652
		事業活動収入計(1)	827,117,000	818,094,241	9,022,759
	支出	人件費支出	514,282,000	488,986,901	25,295,099
		事業費支出	132,299,000	123,982,402	8,316,598
		事務費支出	126,461,000	115,534,043	10,926,957
		利用者負担軽減額	2,520,000	1,874,287	645,713
		支払利息支出	345,000	343,640	1,360
		その他の支出	1,951,000	1,884,389	66,611
		流動資産評価損等による資金減少額	115,000	118,990	-3,990
		事業活動支出計(2)	777,973,000	732,724,652	45,248,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,144,000	85,369,589	-36,225,589	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,118,000	28,118,000	0
		施設整備等収入計(4)	28,118,000	28,118,000	0
	支出	固定資産取得支出	101,520,000	100,274,047	1,245,953
		長期未払金支出	13,595,000	13,591,589	3,411
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,139,000	40,137,347	1,653
		施設整備等支出計(5)	155,254,000	154,002,983	1,251,017
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-127,136,000	-125,884,983	-1,251,017	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,923,000	81,661,810	261,190
		その他の活動による収入	975,000	1,203,000	-228,000
		その他の活動による収入計(7)	82,898,000	82,864,810	33,190
	支出	積立資産支出	19,386,000	18,708,467	677,533
		その他の活動による支出	2,893,000	3,273,937	-380,937
		その他の活動支出計(8)	22,279,000	21,982,404	296,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,619,000	60,882,406	-263,406
	予備費支出(10)		9,442,000	—	8,652,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,025,000	20,367,012	-46,392,012	
前期末支払資金残高(12)		285,457,000	285,461,505	-4,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,432,000	305,828,517	-46,396,517	

(注) 予備費支出790,000円は事業費支出に充当使用した額である。

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	727,013,035	695,228,298	31,784,737
		老人福祉事業収益	86,221,025	86,583,825	-362,800
		経常経費寄附金収益	189,650	150,600	39,050
		サービス活動収益計(1)	813,423,710	781,962,723	31,460,987
	費用	人件費	487,472,007	492,909,833	-5,437,826
		事業費	123,982,402	127,324,450	-3,342,048
		事務費	115,534,043	121,591,340	-6,057,297
		利用者負担軽減額	1,874,287	1,854,385	19,902
		減価償却費	77,895,600	71,721,157	6,174,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,538,965	-29,279,353	-2,259,612
徴収不能額		118,990	5,130	113,860	
サービス活動費用計(2)	775,338,364	786,126,942	-10,788,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,085,346	-4,164,219	42,249,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	525,879	568,434	-42,555
		その他のサービス活動外収益	4,144,652	3,888,794	255,858
		サービス活動外収益計(4)	4,670,531	4,457,228	213,303
	費用	支払利息	343,640	0	343,640
		有価証券売却損	127,972	0	127,972
		その他のサービス活動外費用	5,286,814	6,244,124	-957,310
		サービス活動外費用計(5)	5,758,426	6,244,124	-485,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,087,895	-1,786,896	699,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,997,451	-5,951,115	42,948,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,118,000	324,000	27,794,000
		その他の特別収益	801,460	671,860	129,600
		特別収益計(8)	28,919,460	995,860	27,923,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	52,469	-52,468
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,118,000	324,000	27,794,000
特別費用計(9)		28,118,001	376,469	27,741,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		801,459	619,391	182,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,798,910	-5,331,724	43,130,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		279,500,059	342,141,979	-62,641,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,298,969	336,810,255	-19,511,286
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		77,173,000	1,545,804	75,627,196
	その他の積立金積立額(16)		11,868,572	58,856,000	-46,987,428
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		382,603,397	279,500,059	103,103,338

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 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	352,912,175	332,745,189	20,166,986	流 動 負 債	96,609,291	73,194,723	23,414,568
現 金 預 金	234,159,642	225,458,984	8,700,658	事 業 未 払 金	18,749,438	19,689,450	-940,012
事 業 未 収 金	117,049,264	106,813,063	10,236,201	1年以内返済予定 リース債務	13,214,562	0	13,214,562
未 収 補 助 金	756,030	273,850	482,180	1年以内支払予定 長期未払金	12,607,126	0	12,607,126
未 収 取 益	0	16,760	-16,760	未 払 費 用	19,949,041	19,141,300	807,741
前 払 金	307,302	182,532	124,770	預 り 金	54,967	7,584	47,383
前 払 費 用	639,937	0	639,937	職 員 預 り 金	8,330,212	8,445,350	-115,138
固 定 資 産	2,730,911,348	2,612,623,493	118,287,855	賞 与 引 当 金	23,703,945	25,911,039	-2,207,094
基 本 財 産	1,906,033,214	1,789,233,961	116,799,253	固 定 負 債	123,282,753	42,620,425	80,662,328
土 地	783,132,697	783,132,697	0	リ ー ス 債 務	42,759,813	0	42,759,813
建 物	1,122,900,517	1,006,101,264	116,799,253	退 職 給 付 金	34,475,165	34,584,425	-109,260
そ の 他 の 固 定 資 産	824,878,134	823,389,532	1,488,602	長 期 未 払 金	39,442,775	0	39,442,775
土 地	112,184,495	36,984,495	75,200,000	長 期 預 り 金	6,605,000	8,036,000	-1,431,000
建 物	20,893,254	24,374,592	-3,481,338	負 債 の 部 合 計	219,892,044	115,815,148	104,076,896
構 築 物	14,166,582	15,782,500	-1,615,918				
車 輛 運 搬 具	855,972	1,707,004	-851,032	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	53,121,501	43,905,722	9,215,779	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
建 設 仮 勘 定	0	9,280,872	-9,280,872	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
権 利	527,800	527,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	581,885,298	585,306,263	-3,420,965
ソ フ ト ウ ェ ア	9,834,541	11,688,755	-1,854,214	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	581,885,298	585,306,263	-3,420,965
投 資 有 価 証 券	0	127,972	-127,972	そ の 他 の 積 立 金	566,174,867	631,479,295	-65,304,428
退 職 給 付 引 当 資 産	46,004,620	47,055,960	-1,051,340	移 行 時 積 立 金	0	15,653,335	-15,653,335
差 入 保 証 金	321,525	321,525	0	運 営 費 等 積 立 金	68,948,316	130,467,981	-61,519,665
長 期 前 払 費 用	639,937	0	639,937	減 価 償 却 額 積 立 金	497,226,551	485,357,979	11,868,572
移 行 時 特 別 積 立 資 産	0	15,653,335	-15,653,335	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	382,603,397	279,500,059	103,103,338
運 営 費 等 積 立 資 産	68,948,316	130,467,981	-61,519,665	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	382,603,397	279,500,059	103,103,338
減 価 償 却 額 積 立 資 産	497,226,551	485,357,979	11,868,572	純 資 産 の 部 合 計	2,863,931,479	2,829,553,534	34,377,945
そ の 他 の 固 定 資 産	153,040	153,040	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,083,823,523	2,945,368,682	138,454,841
資 産 の 部 合 計	3,083,823,523	2,945,368,682	138,454,841				