

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	457,525,000	457,277,287	247,713	
	借入金利息補助金収入	110,000	109,606	394	
	受取利息配当金収入	6,000	4,234	1,766	
	その他の収入	997,000	959,820	37,180	
	事業活動収入計(1)	458,638,000	458,350,947	287,053	
	支出				
	人件費支出	290,271,000	285,073,402	5,197,598	
	事業費支出	95,598,000	94,302,332	1,295,668	
	事務費支出	83,336,000	80,390,777	2,945,223	
利用者負担軽減額	306,000	234,000	72,000		
支払利息支出	10,000,000	9,124,509	875,491		
その他の支出		1,250,341	△1,250,341		
事業活動支出計(2)	479,511,000	470,375,361	9,135,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,873,000	△12,024,414	△8,848,586		
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	5,808,000	11,383,000	△5,575,000	
	固定資産取得支出	5,031,000	5,030,792	208	
施設整備等支出計(5)	10,839,000	16,413,792	△5,574,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,839,000	△16,413,792	5,574,792		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	235,000	235,160	△160	
	その他の活動収入計(7)	18,235,000	18,235,160	△160	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,815,000	27,240,000	5,575,000	
	長期貸付金支出	130,000	129,600	400	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,945,000	28,369,600	5,575,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,710,000	△10,134,440	△5,575,560	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,422,000	△38,572,646	△8,849,354		
前期末支払資金残高(12)	50,825,000	50,825,348	△348		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,403,000	12,252,702	△8,849,702		

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	457,277,287	530,535,827	△73,258,540
	サービス活動収益計(1)	457,277,287	530,535,827	△73,258,540
	費用			
	人件費	285,073,402	274,523,749	10,549,653
	事業費	94,302,332	88,384,454	5,917,878
	事務費	80,390,777	79,749,514	641,263
	利用者負担軽減額	234,000	448,700	△214,700
減価償却費	65,873,251	65,634,063	239,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,422,972	△34,422,972	0	
サービス活動費用計(2)	491,450,790	474,317,508	17,133,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,173,503	56,218,319	△90,391,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	109,606	543,282	△433,676
	受取利息配当金収益	4,234	4,240	△6
	その他のサービス活動外収益	959,820	1,148,173	△188,353
	サービス活動外収益計(4)	1,073,660	1,695,695	△622,035
	費用			
	支払利息	9,124,509	11,628,508	△2,503,999
	その他のサービス活動外費用	1,250,341		1,250,341
サービス活動外費用計(5)	10,374,850	11,628,508	△1,253,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,301,190	△9,932,813	631,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,474,693	46,285,506	△89,760,199	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,474,693	46,285,506	△89,760,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,197,025	69,911,519	46,285,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,722,332	116,197,025	△43,474,693
	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)	72,722,332	116,197,025	△43,474,693

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	59,817,117	98,013,631	△38,196,514	96,989,120	97,969,123	△980,003	
現金預金	9,393,969	19,157,306	△9,763,337	17,290,184	18,829,193	△1,539,009	
事業未収金	50,147,444	78,406,410	△28,258,966	4,000,000	0	4,000,000	
立替金	125,321	74,561	50,760	8,712,000	8,712,000	0	
1年以内回収予定長期貸付金	147,295	235,160	△87,865	40,860,000	51,016,000	△10,156,000	
仮払金	3,088	140,194	△137,106	20,850,000	22,650,000	△1,800,000	
固定資産	1,331,395,438	1,391,255,592	△59,860,154	443,893,000	463,072,000	△19,179,000	
基本財産	1,066,971,662	1,096,320,386	△29,348,724	134,248,000	134,248,000	0	
土地	52,000,000	52,000,000	0	309,645,000	463,072,000	△153,427,000	
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	540,882,120	561,041,123	△20,159,003	
建物減価償却累計額	△320,250,862	△289,902,138	△30,348,724				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	264,423,776	294,935,206	△30,511,430				
建物	3,416,990	3,416,990	0	15,000,000	15,000,000	0	
建物減価償却累計額	△1,923,553	△1,724,843	△198,710	15,000,000	15,000,000	0	
建物附属設備	657,339,930	657,339,930	0	762,608,103	797,031,075	△34,422,972	
建物附属設備減価償却累計額	△433,802,710	△410,350,091	△23,452,619				
構築物	10,590,944	10,590,944	0				
構築物減価償却累計額	△6,939,916	△6,582,056	△357,860				
機械及び装置	1,500,000	1,500,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△199,500	△73,500	△126,000				
車両運搬具	17,228,491	16,941,491	287,000				
車両運搬具減価償却累計額	△16,653,273	△15,595,648	△1,057,625				
器具及び備品	124,897,565	120,153,773	4,743,792				
器具及び備品減価償却累計額	△92,898,927	△82,567,214	△10,331,713				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	64,800	82,495	△17,695				
資産の部合計	1,391,212,555	1,489,269,223	△98,056,668	850,330,435	928,228,100	△77,897,665	
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	1,489,269,223	△98,056,668	