

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	678,579,000	678,607,571	28,571		
	保育事業収入	2,672,000	2,672,450	450		
	障害福祉サービス等事業収入	3,784,000	3,786,900	2,900		
	医療事業収入	6,447,000	6,448,018	1,018		
	健康づくり事業収入	105,633,000	105,636,038	3,038		
	その他の事業収入	22,481,000	22,481,419	419		
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000	0		
	受取利息配当金収入	27,000	16,716	10,284		
	その他の収入	17,140,000	17,147,456	7,456		
	事業活動収入計(1)	836,877,000	836,910,568	33,568		
支出	人件費支出	583,998,000	583,967,437	30,563		
	事業費支出	134,104,000	134,045,952	58,048		
	事務費支出	74,820,000	74,713,756	106,244		
	支払利息支出	1,484,000	1,481,914	2,086		
	その他の支出	3,025,000	3,024,131	869		
		事業活動支出計(2)	797,431,000	797,233,190	197,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,446,000	39,677,378	231,378		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	26,320,000	26,320,000	0		
	固定資産売却収入	1,000	1	999		
		施設整備等収入計(4)	26,321,000	26,320,001	999	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	18,239,600	400		
固定資産取得支出	38,015,000	38,013,774	1,226			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,020,000	0			
	施設整備等支出計(5)	57,275,000	57,273,374	1,626		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,954,000	30,953,373	627		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,492,000	8,724,005	232,005		
	前期末支払資金残高(12)	86,471,441	86,471,441	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,963,441	95,195,446	232,005		

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	678,607,571	653,974,910	24,632,661
	保育事業収益	2,672,450	1,555,200	1,117,250
	障害福祉サービス等事業収益	3,786,900	2,074,678	1,712,222
	医療事業収益	6,448,018	5,162,057	1,285,961
	健康づくり事業収益	105,636,038	106,181,881	545,843
	その他の事業収益	22,481,419	40,345,297	17,863,878
	経常経費寄附金収益	114,000	2,013,260	1,899,260
	サービス活動収益計(1)	819,746,396	811,307,283	8,439,113
	費用			
人件費	583,348,921	597,491,620	14,142,699	
事業費	134,045,952	131,123,345	2,922,607	
事務費	74,713,756	77,471,249	2,757,493	
減価償却費	119,846,371	123,041,269	3,194,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,426,373	78,817,732	391,359	
サービス活動費用計(2)	833,528,627	850,309,751	16,781,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,782,231	39,002,468	25,220,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,716	24,045	7,329
	その他のサービス活動外収益	17,147,456	18,886,809	1,739,353
	サービス活動外収益計(4)	17,164,172	18,910,854	1,746,682
	費用			
支払利息	1,481,914	1,670,137	188,223	
その他のサービス活動外費用	3,024,131	3,302,343	278,212	
サービス活動外費用計(5)	4,506,045	4,972,480	466,435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,658,127	13,938,374	1,280,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,124,104	25,064,094	23,939,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,320,000	10,280,000	16,040,000
	特別収益計(8)	26,320,000	10,280,000	16,040,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	26,320,000	8,214,000	18,106,000	
特別費用計(9)	26,320,000	8,214,000	18,106,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,066,000	2,066,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,124,104	22,998,094	21,873,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,716,021	323,714,115	22,998,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,591,917	300,716,021	1,124,104
	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)	299,591,917	300,716,021	1,124,104

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	251,400,910	211,756,039	39,644,871	流動負債	185,129,007	154,826,657	30,302,350
現金預金	57,697,193	50,467,631	7,229,562	短期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	10,000,000
事業未収金	172,935,849	159,253,056	13,682,793	事業未払金	77,527,418	66,200,070	11,327,348
未収補助金	20,000,000	1,254,000	18,746,000	その他の未払金	35,812,800	5,699,200	30,113,600
貯蔵品	747,868	761,352	13,484	1年以内返済予定設備資金借入金	18,239,600	18,239,600	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,020,000	1,020,000	0
				職員預り金	8,907,993	9,347,395	439,402
				前受金	2,464,452	2,565,000	100,548
				仮受金	11,492,801	11,472,933	19,868
				賞与引当金	9,663,943	10,282,459	618,516
固定資産	1,962,248,322	2,044,080,920	81,832,598	固定負債	195,466,800	214,726,400	19,259,600
基本財産	1,214,864,538	1,287,573,839	72,709,301	設備資金借入金	193,001,800	211,241,400	18,239,600
建物	1,213,864,538	1,286,573,839	72,709,301	リース債務	2,465,000	3,485,000	1,020,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	380,595,807	369,553,057	11,042,750
その他の固定資産	747,383,784	756,507,081	9,123,297	純資産の部			
建物	634,327,690	632,915,017	1,412,673	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	21,599,470	25,095,963	3,496,493	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輛運搬具	4,666,366	6,493,991	1,827,625	国庫補助金等特別積立金	1,406,911,246	1,459,017,619	52,106,373
器具及び備品	24,754,923	28,946,775	4,191,852	その他の積立金	58,519,265	58,519,265	0
有形リース資産	3,485,000	4,505,000	1,020,000	修繕積立金	58,519,265	58,519,265	0
修繕積立資産	58,519,265	58,519,265	0	次期繰越活動増減差額	299,591,917	300,716,021	1,124,104
その他の固定資産	31,070	31,070	0	(うち当期活動増減差額)	1,124,104	22,998,094	21,873,990
				純資産の部合計	1,833,053,425	1,886,283,902	53,230,477
資産の部合計	2,213,649,232	2,255,836,959	42,187,727	負債及び純資産の部合計	2,213,649,232	2,255,836,959	42,187,727