

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 | 709,668,000 | 720,945,181 | △ 11,277,181 | |
| | 老人福祉事業収入 | 25,000 | 46,722 | △ 21,722 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 212,000 | 240,000 | △ 28,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 626,000 | 708,435 | △ 82,435 | |
| | その他の収入 | 8,022,000 | 8,601,068 | △ 579,068 | |
| | 事業活動収入計(1) | 718,553,000 | 730,541,406 | △ 11,988,406 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 480,109,000 | 477,647,000 | 2,462,000 | |
| | 事業費支出 | 134,321,000 | 129,576,661 | 4,744,339 | |
| 事務費支出 | 86,093,000 | 82,567,530 | 3,525,470 | | |
| 利用者負担軽減額 | 801,000 | 797,193 | 3,807 | | |
| 支払利息支出 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| その他の支出 | 4,633,000 | 4,384,036 | 248,964 | | |
| 事業活動支出計(2) | 705,958,000 | 694,972,420 | 10,985,580 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,595,000 | 35,568,986 | △ 22,973,986 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 177,000 | △ 177,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 177,000 | △ 177,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 272,650,000 | 218,628,150 | 54,021,850 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,305,000 | 3,827,568 | 477,432 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 276,955,000 | 222,455,718 | 54,499,282 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 276,955,000 | △ 222,278,718 | △ 54,676,282 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 70,000,000 | 70,105,600 | △ 105,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | 70,000,000 | 70,105,600 | △ 105,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 15,000,000 | △ 14,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | 15,000,000 | △ 14,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 69,000,000 | 55,105,600 | 13,894,400 | | |
| 予備費支出(10) | 3,584,000 | — | 3,584,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 198,944,000 | △ 131,604,132 | △ 67,339,868 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 721,215,887 | 721,215,887 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 522,271,887 | 589,611,755 | △ 67,339,868 | | |

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 | 720,945,181 | 702,521,309 | 18,423,872 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 46,722 | 41,033 | 5,689 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 240,000 | 512,000 | △ 272,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 721,231,903 | 703,074,342 | 18,157,561 | |
| | 費用 | 人件費 | 474,952,400 | 463,845,988 | 11,106,412 | |
| | | 事業費 | 129,576,661 | 126,706,001 | 2,870,660 | |
| | | 事務費 | 80,048,530 | 83,063,305 | △ 3,014,775 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 797,193 | 791,269 | 5,924 | |
| | | 減価償却費 | 36,055,118 | 35,467,022 | 588,096 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 22,774,685 | △ 22,965,301 | 190,616 | |
| サービス活動費用計(2) | | 698,655,217 | 686,908,284 | 11,746,933 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 22,576,686 | 16,166,058 | 6,410,628 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 708,435 | 541,468 | 166,967 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,939,068 | 7,334,081 | △ 1,395,013 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 6,647,503 | 7,875,549 | △ 1,228,046 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 4,384,036 | 4,902,020 | △ 517,984 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 4,384,036 | 4,902,020 | △ 517,984 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,263,467 | 2,973,529 | △ 710,062 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 24,840,153 | 19,139,587 | 5,700,566 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 177,000 | 50,000 | 127,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | 177,000 | 50,000 | 127,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 11,637 | | 11,637 | |
| | | 特別費用計(9) | | 11,637 | 0 | 11,637 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 165,363 | 50,000 | 115,363 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 25,005,516 | 19,189,587 | 5,815,929 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 781,783,320 | 774,593,733 | 7,189,587 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 806,788,836 | 793,783,320 | 13,005,516 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 70,000,000 | | 70,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 861,788,836 | 781,783,320 | 80,005,516 | |

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 | 661,672,366 | 745,940,564 | △ 84,268,198 | 流動負債 | 94,805,611 | 49,915,677 | 44,889,934 |
| 現金預金 | 553,448,997 | 636,736,909 | △ 83,287,912 | 事業未払金 | 66,545,059 | 19,315,372 | 47,229,687 |
| 事業未収金 | 106,352,191 | 107,472,660 | △ 1,120,469 | その他の未払金 | 39,300 | 0 | 39,300 |
| 未収金 | 39,300 | 0 | 39,300 | 未払費用 | 2,311,988 | 2,303,122 | 8,866 |
| 立替金 | 112,971 | 35,640 | 77,331 | 預り金 | 7,958 | 3,826 | 4,132 |
| 前払費用 | 1,718,907 | 1,695,355 | 23,552 | 職員預り金 | 3,156,306 | 3,102,357 | 53,949 |
| | | | | 賞与引当金 | 22,745,000 | 25,191,000 | △ 2,446,000 |
| 固定資産 | 1,179,085,808 | 1,040,687,733 | 138,398,075 | 固定負債 | 35,861,996 | 28,852,884 | 7,009,112 |
| 基本財産 | 587,105,872 | 612,521,810 | △ 25,415,938 | リース債務 | 16,129,596 | 10,246,884 | 5,882,712 |
| 土地 | 122,039,127 | 122,039,127 | 0 | 退職給付引当金 | 19,732,400 | 18,606,000 | 1,126,400 |
| 建物 | 465,066,745 | 490,482,683 | △ 25,415,938 | 負債の部合計 | 130,667,607 | 78,768,561 | 51,899,046 |
| その他の固定資産 | 591,979,936 | 428,165,923 | 163,814,013 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 5,756,000 | 5,756,000 | 0 | 基本金 | 3,315,119 | 3,315,119 | 0 |
| 建物 | 13,387,390 | 16,236,142 | △ 2,848,752 | 第3号基本金 | 3,315,119 | 3,315,119 | 0 |
| 構築物 | 7,996,652 | 8,590,024 | △ 593,372 | 国庫補助金等特別積立金 | 549,386,612 | 572,161,297 | △ 22,774,685 |
| 機械及び装置 | 127,414 | 160,470 | △ 33,056 | その他の積立金 | 295,600,000 | 350,600,000 | △ 55,000,000 |
| 車輛運搬具 | 64,938 | 95,351 | △ 30,413 | 修繕積立金(措置) | 150,500,000 | 185,500,000 | △ 35,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,056,506 | 8,377,709 | △ 321,203 | 施設・設備整備積立金(措置) | 145,100,000 | 130,100,000 | 15,000,000 |
| 建設仮勘定 | 225,229,602 | 9,506,860 | 215,722,742 | 移行時特別積立金 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 |
| 有形リース資産 | 16,016,624 | 10,224,957 | 5,791,667 | 次期繰越活動増減差額 | 861,788,836 | 781,783,320 | 80,005,516 |
| 退職給付引当資産 | 19,732,400 | | 19,732,400 | (うち当期活動増減差) | 25,005,516 | 19,189,587 | 5,815,929 |
| 修繕積立資産(措置) | 150,500,000 | 185,500,000 | △ 35,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産(措置) | 145,100,000 | 130,100,000 | 15,000,000 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 0 | 18,606,000 | △ 18,606,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 12,410 | 12,410 | 0 | 純資産の部合計 | 1,710,090,567 | 1,707,859,736 | 2,230,831 |
| 資産の部合計 | 1,840,758,174 | 1,786,628,297 | 54,129,877 | 負債及び純資産の部合計 | 1,840,758,174 | 1,786,628,297 | 54,129,877 |