

## 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	106,265,800	100,274,269	5,991,531	
	老人福祉事業収入	74,368,400	69,808,262	4,560,138	
	借入金利息補助金収入	127,500	127,500	0	
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000	
	その他の収入	1,319,700	1,381,334	61,634	
	事業活動収入計 (1)	182,081,400	173,591,365	8,490,035	
支出	人件費支出	112,767,700	113,849,325	1,081,625	
	事業費支出	29,722,800	28,358,893	1,363,907	
	事務費支出	32,510,400	37,309,773	4,799,373	
	支払利息支出	340,900	255,864	85,036	
	その他の支出	888,600	761,630	126,970	
	事業活動支出計 (2)	176,230,400	180,535,485	4,305,085	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,851,000	6,944,120	12,795,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0
固定資産取得支出		10,351,000	9,720,000	631,000	
施設整備等支出計 (5)		18,851,000	18,220,000	631,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,851,000	5,220,000	631,000		
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)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,164,120	12,164,120		
前期末支払資金残高 (12)	97,591,230	97,591,230	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	97,591,230	85,427,110	12,164,120		

## 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	100,274,269	123,576,664	23,302,395
	老人福祉事業収益	68,508,262	66,381,231	2,127,031
	経常経費寄附金収益	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	170,782,531	193,957,895	23,175,364
	費用			
	人件費	112,957,325	129,439,809	16,482,484
	事業費	25,658,893	29,137,250	3,478,357
	事務費	37,309,773	33,925,784	3,383,989
	減価償却費	13,404,300	13,369,306	34,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,671,237	5,435,486	235,751	
サービス活動費用計(2)	183,659,054	200,436,663	16,777,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,876,523	6,478,768	6,397,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	127,500	212,500	85,000
	その他のサービス活動外収益	1,381,334	1,725,402	344,068
	サービス活動外収益計(4)	1,508,834	1,937,902	429,068
	費用			
	支払利息	255,864	425,000	169,136
	その他のサービス活動外費用	761,630	997,717	236,087
	サービス活動外費用計(5)	1,017,494	1,422,717	405,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,340	515,185	23,845
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,385,183	5,963,583	6,421,600
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	900,000	2,100,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	13,000,000	900,000	12,100,000
	費用			
	基本金組入額	0	31,000,000	31,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	900,000	2,100,000
	特別費用計(9)	3,000,000	30,100,000	33,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	31,000,000	21,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,385,183	25,036,417	27,421,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,650,867	155,614,450	25,036,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,265,684	180,650,867	2,385,183
	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)	178,265,684	180,650,867	2,385,183

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	92,787,613	105,900,472	13,112,859	流動負債	20,888,503	22,729,242	1,840,739
現金預金	77,440,249	88,781,106	11,340,857	事業未払金	5,689,924	6,255,372	565,448
事業未収金	15,347,364	17,116,566	1,769,202	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	0
前払金	0	2,800	2,800	職員預り金	1,670,579	2,053,870	383,291
				賞与引当金	5,028,000	5,920,000	892,000
固定資産	434,154,203	437,838,503	3,684,300	固定負債	11,600,000	21,500,000	9,900,000
基本財産	386,387,308	395,444,097	9,056,789	設備資金借入金	0	8,500,000	8,500,000
土地	176,968,000	176,968,000	0	敷金・保証金等預り金	11,600,000	13,000,000	1,400,000
建物	209,419,308	218,476,097	9,056,789	負債の部合計	32,488,503	44,229,242	11,740,739
その他の固定資産	47,766,895	42,394,406	5,372,489	純 資 産 の 部			
建物	43,923,624	36,488,733	7,434,891	基本金	186,306,000	186,306,000	0
機械及び装置	1,656,576	2,088,726	432,150	第1号基本金	176,968,000	176,968,000	0
車輛運搬具	1,802,188	3,009,884	1,207,696	第3号基本金	9,338,000	9,338,000	0
器具及び備品	262,067	684,623	422,556	国庫補助金等特別積立金	129,881,629	132,552,866	2,671,237
その他の固定資産	122,440	122,440	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	178,265,684	180,650,867	2,385,183
				(うち当期活動増減差額)	2,385,183	25,036,417	27,421,600
				純資産の部合計	494,453,313	499,509,733	5,056,420
資産の部合計	526,941,816	543,738,975	16,797,159	負債及び純資産の部合計	526,941,816	543,738,975	16,797,159