

## 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	775,652,000	772,742,610	2,909,390		
	老人福祉事業収入	77,290,000	77,227,230	62,770		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	受取利息配当金収入	5,100	1,996	3,104		
	その他の収入	9,726,000	9,678,843	47,157		
	事業活動収入計(1)	867,673,100	864,650,679	3,022,421		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	593,135,000	591,704,004	1,430,996		
	事業費支出	153,467,000	152,705,051	761,949		
	事務費支出	74,259,508	73,358,610	900,898		
	支払利息支出	16,024,108	16,012,193	11,915		
	その他の支出	8,713,000	8,589,907	123,093		
	事業活動支出計(2)	845,598,616	842,369,765	3,228,851		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,074,484	22,280,914	206,430		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	147,630,000	147,630,938	938		
	設備資金借入金収入	756,311,000	756,311,160	160		
	固定資産売却収入	18,760,400	18,760,400	0		
		施設整備等収入計(4)	922,701,400	922,702,498	1,098	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		385,704,160	385,704,160	0		
固定資産取得支出		566,221,000	566,017,658	203,342		
	施設整備等支出計(5)	951,925,160	951,721,818	203,342		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,223,760	29,019,320	204,440		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	4,200,000	4,200,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動による収支	支出				
		その他の活動による支出	4,258,000	4,249,150	8,850	
			その他の活動支出計(8)	4,258,000	4,249,150	8,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000	49,150	8,850		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,207,276	6,787,556	419,720		
	前期末支払資金残高(12)	314,862,519	314,862,519	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	307,655,243	308,074,963	419,720		

## 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	772,742,610	688,372,988	84,369,622
	老人福祉事業収益	77,227,230	77,327,206	99,976
	経常経費寄附金収益	5,000,000	10,208,125	5,208,125
	サービス活動収益計(1)	854,969,840	775,908,319	79,061,521
	費用			
人件費	603,404,004	487,669,267	115,734,737	
事業費	152,705,051	119,124,803	33,580,248	
事務費	73,358,610	53,794,250	19,564,360	
減価償却費	87,618,592	79,191,141	8,427,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,043,342	27,581,866	1,461,476	
サービス活動費用計(2)	888,042,915	712,197,595	175,845,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,073,075	63,710,724	96,783,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,996	2,166	170
	その他のサービス活動外収益	5,395,866	4,864,512	531,354
	サービス活動外収益計(4)	5,397,862	4,866,678	531,184
	費用			
	支払利息	16,012,193	14,166,274	1,845,919
その他のサービス活動外費用	4,389,805		4,389,805	
サービス活動外費用計(5)	20,401,998	14,166,274	6,235,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,004,136	9,299,596	5,704,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,077,211	54,411,128	102,488,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,630,938		147,630,938
	施設整備等寄附金収益		1,500,000	1,500,000
	固定資産受贈額	12,000,000	222,264	11,777,736
	固定資産売却益		4,999	4,999
	特別収益計(8)	159,630,938	1,727,263	157,903,675
費用				
基本金組入額	10,500,000	1,500,000	9,000,000	
固定資産売却損・処分損	2	532,002	532,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	137,886,228		137,886,228	
特別費用計(9)	148,386,230	2,032,002	146,354,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,244,708	304,739	11,549,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,832,503	54,106,389	90,938,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,945,267	178,838,878	54,106,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,112,764	232,945,267	36,832,503
	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)	196,112,764	232,945,267	36,832,503

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	343,693,882	345,386,957	1,693,075	流動負債	116,028,919	83,912,438	32,116,481
現金預金	202,084,536	230,869,367	28,784,831	事業未払金	35,608,776	30,459,900	5,148,876
事業未収金	138,819,180	111,692,071	27,127,109	1年以内返済予定設備資金借入金	68,710,000	53,388,000	15,322,000
未収補助金	2,086,938	2,518,000	431,062	預り金	10,143	64,538	54,395
立替金	334,478	307,519	26,959	賞与引当金	11,700,000		11,700,000
前払費用	367,600	0	367,600				
仮払金	1,150	0	1,150				
固定資産	2,206,776,527	1,735,171,588	471,604,939	固定負債	1,381,565,000	1,026,280,000	355,285,000
基本財産	2,085,432,159	1,611,675,698	473,756,461	設備資金借入金	1,369,565,000	1,014,280,000	355,285,000
土地	164,159,058	152,159,058	12,000,000	長期入所者預り金	12,000,000	12,000,000	0
建物	1,921,273,101	1,459,516,640	461,756,461	負債の部合計	1,497,593,919	1,110,192,438	387,401,481
その他の固定資産	121,344,368	123,495,890	2,151,522	純資産の部			
建物附属設備	8,947,165	225,312	8,721,853	基本金	189,141,420	178,641,420	10,500,000
構築物	25,861,966	27,503,718	1,641,752	第1号基本金	189,141,420	178,641,420	10,500,000
機械及び装置	18,736,746	20,138,584	1,401,838	国庫補助金等特別積立金	667,622,306	558,779,420	108,842,886
車輛運搬具	9,088,020	7,249,475	1,838,545	その他の積立金			
器具及び備品	42,834,094	33,472,589	9,361,505	次期繰越活動増減差額	196,112,764	232,945,267	36,832,503
建設仮勘定	0	18,760,400	18,760,400	(うち当期活動増減差額)	36,832,503	54,106,389	90,938,892
権利	525,000	525,000	0				
ソフトウェア	2,404,257	2,639,967	235,710				
差入保証金	247,750	242,750	5,000				
長期前払費用	121,350	77,200	44,150				
長期保証料	578,020	660,895	82,875				
長期入所者預り預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	1,052,876,490	970,366,107	82,510,383
資産の部合計	2,550,470,409	2,080,558,545	469,911,864	負債及び純資産の部合計	2,550,470,409	2,080,558,545	469,911,864