

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	427,240,000	414,374,986	12,865,014	
	経常経費寄附金収入		5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入		11,396	△ 11,396	
	事業活動収入計(1)	427,240,000	414,391,382	12,848,618	
支出	人件費支出	263,016,000	254,575,067	8,440,933	
	事業費支出	41,670,000	37,737,153	3,932,847	
	事務費支出	68,840,000	65,778,871	3,061,129	
	支払利息支出	5,530,000	5,362,244	167,756	
	事業活動支出計(2)	379,056,000	363,453,335	15,602,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,184,000	50,938,047	△ 2,754,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	43,896,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,808,540	191,460	
	施設整備等支出計(5)	46,896,000	46,704,540	191,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,896,000	△ 46,704,540	△ 191,460		
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	
	積立資産支出		7,062	△ 7,062	
	その他の活動支出計(8)		7,062	△ 7,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,062	7,062	
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	4,226,445	△ 4,138,445		
前期末支払資金残高(12)		275,520,772	△ 275,520,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,000	279,747,217	△ 279,659,217		

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	413,883,788	412,632,594	1,251,194
	経常経費寄附金収益	5,000	25,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	413,888,788	412,657,594	1,231,194
	費用			
	人件費	254,575,067	246,319,212	8,255,855
	事業費	37,737,153	38,656,256	△ 919,103
	事務費	65,778,871	62,471,989	3,306,882
	減価償却費	41,280,950	41,531,607	△ 250,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,121,290	△ 12,121,290	0
サービス活動費用計(2)	387,250,751	376,857,774	10,392,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,638,037	35,799,820	△ 9,161,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,396	21,248	△ 9,852
	雑収益	491,198	1,930,126	△ 1,438,928
	サービス活動外収益計(4)	502,594	1,951,374	△ 1,448,780
	費用			
	支払利息	5,362,244	5,681,828	△ 319,584
	雑損失		71,099	△ 71,099
	サービス活動外費用計(5)	5,362,244	5,752,927	△ 390,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,859,650	△ 3,801,553	△ 1,058,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,778,387	31,998,267	△ 10,219,880
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)	21,778,387	31,998,267	△ 10,219,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,692,593	270,701,387	31,991,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,470,980	302,699,654	21,771,326
	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)	7,062	7,061	1
	その他の積立金積立額	7,062	7,061	1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,463,918	302,692,593	21,771,325	

## 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	323,534,727	321,517,508	2,017,219	流動負債	91,341,510	89,892,736	1,448,774
現金預金	255,619,717	253,179,573	2,440,144	事業未払金	41,854,235	44,166,480	△ 2,312,245
未収金	118,820	1,313,722	△ 1,194,902	1年以内返済予定設備資金借入金	47,554,000	43,896,000	3,658,000
事業未収金	67,034,990	66,263,013	771,977	職員預り金	1,933,275	1,830,256	103,019
前払費用	761,200	761,200	0				
固定資産	938,084,649	976,549,997	△ 38,465,348	固定負債	522,966,000	570,520,000	△ 47,554,000
基本財産	831,594,917	863,654,268	△ 32,059,351	設備資金借入金	522,966,000	570,520,000	△ 47,554,000
建物	729,570,785	761,630,136	△ 32,059,351	負債の部合計	614,307,510	660,412,736	△ 46,105,226
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	106,489,732	112,895,729	△ 6,405,997	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	29,387,499	32,260,520	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	299,782	664,757	△ 364,975	国庫補助金等特別積立金	239,119,336	251,240,626	△ 12,121,290
器具及び備品	6,123,839	9,298,902	△ 3,175,063	国庫補助金等特別積立金	239,119,336	251,240,626	△ 12,121,290
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,628,612	70,621,550	7,062
積立資産	70,628,612	70,621,550	7,062	積立金	52,359,022	52,351,960	7,062
				その他積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	324,463,918	302,692,593	21,771,325
				純資産の部合計	647,311,866	637,654,769	9,657,097
資産の部合計	1,261,619,376	1,298,067,505	△ 36,448,129	負債及び純資産の部合計	1,261,619,376	1,298,067,505	△ 36,448,129