

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	901,322,000	868,780,855	32,541,145
		0174 老人福祉事業収入	106,798,000	107,283,720	-485,720
		0195 その他の事業収入	15,294,000	15,662,970	-368,970
		0199 経常経費寄附金収入	640,000	640,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,429	-429
		0201 その他の収入	1,609,000	1,625,996	-16,996
	事業活動収入計(1)		1,025,664,000	993,994,970	31,669,030
	支出	0129 人件費支出	611,933,000	608,112,504	3,820,496
		0130 事業費支出	160,983,000	157,523,241	3,459,759
		0131 事務費支出	169,847,000	126,614,401	43,232,599
		0136 利用者負担軽減額	1,472,000	1,429,680	42,320
		0138 その他の支出	368,000	351,259	16,741
	事業活動支出計(2)		944,603,000	894,031,085	50,571,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,061,000	99,963,885	-18,902,885	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	9,474,000	9,328,560	145,440
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,018,000	4,017,600	400
	施設整備等支出計(5)		13,492,000	13,346,160	145,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,492,000	-13,346,160	-145,840	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	11,555,000	9,546,711	2,008,289
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,300,000		3,300,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,844,000		14,844,000
		その他の活動による収入計(7)		29,699,000	9,546,711
	支出	0152 積立資産支出	70,548,000	69,825,501	722,499
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,300,000		3,300,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,844,000		14,844,000
	その他の活動支出計(8)		88,692,000	69,825,501	18,866,499
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,993,000	-60,278,790	1,285,790
	予備費支出(10)		2,550,000		
		-56,000	—	2,494,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,082,000	26,338,935	-20,256,935	
前期末支払資金残高(12)			327,728,384	-327,728,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,082,000	354,067,319	-347,985,319	

(注) 予備費支出-56,000は積立資産支出に56,000充当使用した額である。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	868,780,855	847,904,676	20,876,179
		0065 老人福祉事業収益	107,283,720	107,360,764	-77,044
		0086 その他の事業収益	15,662,970	14,757,961	905,009
		0089 経常経費寄附金収益	640,000	230,000	410,000
		サービス活動収益計(1)	992,367,545	970,253,401	22,114,144
	費用	0015 人件費	616,657,294	618,324,371	-1,667,077
		0016 事業費	157,523,241	152,755,624	4,767,617
		0017 事務費	126,614,401	124,793,197	1,821,204
		0026 利用者負担軽減額	1,429,680	1,346,611	83,069
		0027 減価償却費	80,771,932	74,384,104	6,387,828
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-43,964,379	-58,314,925	14,350,546	
サービス活動費用計(2)	939,032,169	913,288,982	25,743,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,335,376	56,964,419	-3,629,043	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,429	1,385	44
		0098 その他のサービス活動外収益	1,625,996	2,985,885	-1,359,889
		サービス活動外収益計(4)	1,627,425	2,987,270	-1,359,845
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	351,259	350,782	477
		サービス活動外費用計(5)	351,259	350,782	477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,276,166	2,636,488	-1,360,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,611,542	59,600,907	-4,989,365	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,053,000	-1,053,000
		0111 その他の特別収益	297,435		297,435
		特別収益計(8)	297,435	1,053,000	-755,565
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	17	-16
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,053,000	-1,053,000
特別費用計(9)	1	1,053,017	-1,053,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		297,434	-17	297,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,908,976	59,600,890	-4,691,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		728,900,356	695,299,466	33,600,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		783,809,332	754,900,356	28,908,976
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,344,000	14,000,000	-6,656,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	40,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		731,153,332	728,900,356	2,252,976

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流動資産	446,362,462	423,905,283	22,457,179	0006 流動負債	119,274,743	122,234,499	-2,959,756
0256 現金預金	304,409,149	288,487,581	15,921,568	2112 事業未払金	36,097,066	85,211,425	-49,114,359
1131 事業未収金	139,312,377	132,114,757	7,197,620	2124 1年以内返済予定リース債務	4,017,600	4,017,600	
1133 未収補助金	1,153,363	2,702,314	-1,548,951	2131 未払費用	51,314,348		51,314,348
1161 立替金	1,004,739	3,888	1,000,851	2132 預り金	18,831	218,041	-199,210
1162 前払金	12,343	12,343		2133 職員預り金	4,864,898	10,747,433	-5,882,535
1163 前払費用	470,491	584,400	-113,909	2152 賞与引当金	22,962,000	22,040,000	922,000
0002 固定資産	1,691,320,772	1,702,187,920	-10,867,148	0007 固定負債	90,438,684	86,833,494	3,605,190
0003 基本財産	1,282,942,830	1,339,707,848	-56,765,018	2313 リース債務	7,296,480	11,314,080	-4,017,600
1211 土地	189,524,109	189,524,109		2321 退職給付引当金	83,142,204	75,519,414	7,622,790
1212 建物	1,090,418,721	1,147,183,739	-56,765,018	負債の部合計	209,713,427	209,067,993	645,434
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000					
0004 その他の固定資産	408,377,942	362,480,072	45,897,870	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,714,136	3,359,407	-645,271	0009 基本金	88,500,000	88,500,000	
1313 構築物	4,297,080	5,519,419	-1,222,339	3111 基本金	88,500,000	88,500,000	
1315 車輛運搬具	4,434,379	6,757,506	-2,323,127	0010 国庫補助金等特別積立金	833,180,475	877,144,854	-43,964,379
1316 器具及び備品	23,604,621	28,990,207	-5,385,586	3211 国庫補助金等特別積立金	833,180,475	877,144,854	-43,964,379
1319 有形リース資産	9,294,912	12,377,445	-3,082,533	0011 その他の積立金	275,136,000	222,480,000	52,656,000
1321 権利	453,492	527,637	-74,145	3221 人件費積立金	56,050,000	56,050,000	
1322 ソフトウェア	3,003,405	4,013,692	-1,010,287	3223 施設整備等積立金	219,086,000	166,430,000	52,656,000
1323 無形リース資産	2,019,168	2,656,800	-637,632	0012 次期繰越活動増減差額	731,153,332	728,900,356	2,252,976
1329 退職給付引当資産	83,142,204	75,519,414	7,622,790	3311 次期繰越活動増減差額	731,153,332	728,900,356	2,252,976
1331 人件費積立資産	56,050,000	56,050,000		3312 (うち当期活動増減差額)	54,908,976	59,600,890	-4,691,914
1341 その他の固定資産	278,545	278,545		純資産の部合計	1,927,969,807	1,917,025,210	10,944,597
1343 施設整備等積立資産	219,086,000	166,430,000	52,656,000	負債及び純資産の部合計	2,137,683,234	2,126,093,203	11,590,031
資産の部合計	2,137,683,234	2,126,093,203	11,590,031				