

## 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	1,044,141,000	946,827,470	97,313,530	
	障害福祉サービス等事業収入	3,024,000	3,248,620	224,620	
	借入金利息補助金収入		1,152,000	1,152,000	
	受取利息配当金収入	10,100	1,650	8,450	
	その他の収入	1,889,500	1,826,419	63,081	
	事業活動収入計(1)	1,049,064,600	953,056,159	96,008,441	
支出	人件費支出	656,290,000	607,162,705	49,127,295	
	事業費支出	122,251,450	118,840,649	3,410,801	
	事務費支出	215,375,800	186,923,393	28,452,407	
	利用者負担軽減額	670,000	1,297,734	627,734	
	支払利息支出	2,890,800	3,412,256	521,456	
	その他の支出	20,000	26,070	6,070	
	事業活動支出計(2)	997,498,050	917,662,807	79,835,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,566,550	35,393,352	16,173,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,152,000		1,152,000	
	その他の施設整備等による収入		646,800	646,800	
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	646,800	505,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	668,736	411,264		
施設整備等支出計(5)	13,884,000	13,472,736	411,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,732,000	12,825,936	93,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		69,600	69,600	
	その他の活動による収入		4,305,248	4,305,248	
	その他の活動収入計(7)		4,374,848	4,374,848	
	支出				
積立資産支出	7,146,400	6,522,675	623,725		
その他の活動による支出		65,000	65,000		
その他の活動支出計(8)	7,146,400	6,587,675	558,725		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,146,400	2,212,827	4,933,573		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,688,150	20,354,589	11,333,561		
前期末支払資金残高(12)	200,532,106	200,532,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,220,256	220,886,695	11,333,561		

## 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	946,827,470	907,909,301	38,918,169
	障害福祉サービス等事業収益	3,248,620	15,436,356	12,187,736
	サービス活動収益計(1)	950,076,090	923,345,657	26,730,433
	費用			
	人件費	640,143,380	591,626,662	48,516,718
	事業費	118,840,649	123,494,481	4,653,832
	事務費	186,923,393	191,740,359	4,816,966
	利用者負担軽減額	1,297,734	1,247,735	49,999
	減価償却費	29,178,870	29,731,231	552,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,812,015	10,939,567	127,552	
サービス活動費用計(2)	965,572,011	926,900,901	38,671,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,495,921	3,555,244	11,940,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,152,000		1,152,000
	受取利息配当金収益	1,650	2,241	591
	その他のサービス活動外収益	1,826,419	6,480,321	4,653,902
	サービス活動外収益計(4)	2,980,069	6,482,562	3,502,493
	費用			
	支払利息	3,412,256	5,090,700	1,678,444
	その他のサービス活動外費用	26,070	44,264	18,194
	サービス活動外費用計(5)	3,438,326	5,134,964	1,696,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	458,257	1,347,598	1,805,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,954,178	2,207,646	13,746,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,152,000	1,152,000
	固定資産受贈額		53,684	53,684
	特別収益計(8)	0	1,205,684	1,205,684
	費用			
	固定資産売却損・処分損		569,835	569,835
国庫補助金等特別積立金積立額		898,032	898,032	
特別費用計(9)	0	1,467,867	1,467,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	262,183	262,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,954,178	2,469,829	13,484,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,551,716	237,021,545	2,469,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,597,538	234,551,716	15,954,178
	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)	218,597,538	234,551,716	15,954,178

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	338,464,991	314,692,926	23,772,065	流動負債	156,840,296	127,137,044	29,703,252
現金預金	177,460,689	161,014,371	16,446,318	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	154,219,844	146,406,161	7,813,683	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	12,804,000	0
未収金	0	630,534	630,534	1年以内返済予定リース債務	0	186,624	186,624
貯蔵品	480,784	294,715	186,069	事業未払金	61,639,966	58,775,065	2,864,901
立替金	854,172	573,622	280,550	職員預り金	5,938,330	5,371,355	566,975
前払費用	5,412,000	5,759,123	347,123	賞与引当金	26,458,000		26,458,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	14,400	14,400				
短期貸付金	37,502	0	37,502				
固定資産	606,216,136	633,674,611	27,458,475	固定負債	321,181,840	327,805,309	6,623,469
基本財産	548,326,377	574,346,170	26,019,793	設備資金借入金	303,028,000	315,832,000	12,804,000
土地	64,600,353	64,600,353	0	リース債務	0	342,144	342,144
建物	483,726,024	509,745,817	26,019,793	退職給付引当金	18,153,840	11,631,165	6,522,675
その他の固定資産	57,889,759	59,328,441	1,438,682	負債の部合計	478,022,136	454,942,353	23,079,783
建物	2,009,516	2,205,022	195,506	純資産の部			
構築物	5,278,192	6,341,572	1,063,380	基本金	79,900,353	79,900,353	0
車輛運搬具	833,907	1,756,169	922,262	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
器具及び備品	1,759,680	2,986,441	1,226,761	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	258,000	258,000	国庫補助金等特別積立金	168,161,100	178,973,115	10,812,015
長期貸付金	0	55,200	55,200	その他の積立金			
退職給付引当資産	18,153,840	11,631,165	6,522,675	次期繰越活動増減差額	218,597,538	234,551,716	15,954,178
差入保証金	1,115,000	3,050,000	1,935,000	(うち当期活動増減差額)	15,954,178	2,469,829	13,484,349
長期前払費用	28,579,000	30,884,248	2,305,248				
電話加入権	151,424	151,424	0				
その他の固定資産	9,200	9,200	0	純資産の部合計	466,658,991	493,425,184	26,766,193
資産の部合計	944,681,127	948,367,537	3,686,410	負債及び純資産の部合計	944,681,127	948,367,537	3,686,410