

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				
		介護保険事業収入	1,397,000,000	1,402,962,563	△5,962,563
		老人福祉事業収入	109,000,000	106,569,805	2,430,195
		その他の事業収入	7,000,000	6,355,287	644,713
	入	寄付金収入		75,000	△75,000
		受取利息配当金収入		23,558	△23,558
		その他の収入	11,400,000	11,361,161	38,839
		事業活動収入計(1)	1,524,400,000	1,527,347,374	△2,947,374
	支	人件費支出	954,000,000	952,099,060	1,900,940
		事業費支出	208,200,000	209,429,958	△1,229,958
	事務費支出	123,400,000	117,787,271	5,612,729	
	支払利息支出	9,500,000	9,422,488	77,512	
	事業活動支出計(2)	1,295,100,000	1,288,738,777	6,361,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,300,000	238,608,597	△9,308,597	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	389,500,000	388,854,000	646,000
		固定資産売却収入		63,890	△63,890
		施設整備等収入計(4)	389,500,000	388,917,890	582,110
	支	設備資金借入金元金償還支出	89,853,000	89,853,000	
	固定資産取得支出	2,300,000	13,795,068	△11,495,068	
	その他の施設整備等による支出	400,000,000	388,585,000	11,415,000	
	施設整備等支出計(5)	492,153,000	492,233,068	△80,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,653,000	△103,315,178	662,178	
その他の活動による収支	収				
		事業区分間繰入金収入		338,662,846	△338,662,846
		拠点区分間繰入金収入		1,409,422,226	△1,409,422,226
		サービス区分間繰入金収入		1,084,586,473	△1,084,586,473
		その他の活動収入計(7)		2,832,671,545	△2,832,671,545
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	
		事業区分間繰入金支出		338,662,846	△338,662,846
		拠点区分間繰入金支出		1,409,422,226	△1,409,422,226
		サービス区分間繰入金支出		1,084,586,473	△1,084,586,473
		その他の活動による支出	15,000,000	14,738,688	261,312
	その他の活動支出計(8)	24,996,000	2,857,406,233	△2,832,410,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,996,000	△24,734,688	△261,312	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,651,000	110,558,731	△8,907,731	
	前期末支払資金残高(12)	995,234,045	995,234,045		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,096,885,045	1,105,792,776	△8,907,731	

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	介護保険事業収益	1,402,962,563	1,416,128,401	△13,165,838
		老人福祉事業収益	106,569,805	103,707,067	2,862,738
		その他の事業収益	4,844,751	6,615,616	△1,770,865
		寄付金収入	75,000	125,000	△50,000
		その他の収益	9,611,581	6,482,523	3,129,058
	サービス活動収益計(1)		1,524,063,700	1,533,058,607	△8,994,907
	費用	人件費	966,837,748	926,897,105	39,940,643
		事業費	207,890,330	204,621,580	3,268,750
		事務費	119,146,109	118,577,040	569,069
		減価償却費	137,619,768	139,732,369	△2,112,601
国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,841,075	△30,528,361	△312,714	
サービス活動費用計(2)		1,400,652,880	1,359,299,733	41,353,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		123,410,820	173,758,874	△50,348,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,558	17,302	6,256
		その他のサービス活動外収益	1,749,580	1,848,750	△99,170
	サービス活動外収益計(4)		1,773,138	1,866,052	△92,914
	費用	支払利息	9,422,488	10,121,670	△699,182
		サービス活動外費用計(5)		9,422,488	10,121,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,649,350	△8,255,618	606,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,761,470	165,503,256	△49,741,786	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	388,854,000	2,520,000	386,334,000
		固定資産売却益	63,889		63,889
		事業区分間繰入金収益	338,662,846	377,998,360	△39,335,514
		拠点区分間繰入金収益	1,414,641,350	870,090,323	544,551,027
		サービス区分間繰入金収益	1,140,557,210	1,189,994,011	△49,436,801
	特別収益計(8)		3,282,779,295	2,440,602,694	842,176,601
	費用	固定資産売却損・処分損	13,741		13,741
		国庫補助金等特別積立金積立額	386,993,000	2,520,000	384,473,000
		事業区分間繰入金費用	338,662,846	377,998,360	△39,335,514
		拠点区分間繰入金費用	1,414,641,350	870,090,323	544,551,027
サービス区分間繰入金費用		1,140,557,210	1,189,994,011	△49,436,801	
特別費用計(9)		3,280,868,147	2,440,602,694	840,265,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,911,148		1,911,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,672,618	165,503,256	△47,830,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,288,832,883	1,118,329,627	170,503,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,406,505,501	1,283,832,883	122,672,618
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△5,000,000
	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)		1,406,505,501	1,288,832,883	117,672,618

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
流動資産	1,162,583,814	1,055,272,152	107,311,662	流動負債	158,875,561	159,685,882	△810,321
現金預金	539,605,843	823,181,302	△283,575,459	未払金	54,123,565	55,727,945	△1,604,380
有価証券	300,000	300,000		1年以内返済予定設備資金借入金	95,174,000	89,853,000	5,321,000
未収金	615,258,518	227,043,185	388,215,333	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,517,000	9,996,000	△2,479,000
商品・製品	606,477	201,225	405,252	預り金	106,247	126,504	△20,257
立替金	3,322,129	4,520,340	△1,198,211	仮受金	17,349	74,133	△56,784
前払費用	3,424,747		3,424,747	未払消費税等	1,937,400	3,908,300	△1,970,900
仮払金	66,100	26,100	40,000	固定負債	808,798,943	905,367,350	△96,568,407
固定資産	2,533,203,664	2,264,069,511	269,134,153	設備資金借入金	740,041,000	835,215,000	△95,174,000
基本財産	1,503,757,194	1,587,564,344	△83,807,150	長期運営資金借入金		7,517,000	△7,517,000
土地	255,488,915	255,488,915		退職給付引当金	68,757,943	62,635,350	6,122,593
建物	1,248,268,279	1,332,075,429	△83,807,150	負債の部合計	967,674,504	1,065,053,232	△97,378,728
その他の固定資産	1,029,446,470	676,505,167	352,941,303	純 資 産 の 部			
建物	461,103,943	485,702,998	△24,599,055	基本金	599,346,496	599,346,496	
構築物	33,202,364	39,072,058	△5,869,694	基本金	599,346,496	599,346,496	
機械及び装置	27,791,347	35,731,734	△7,940,387	国庫補助金等特別積立金	722,260,977	366,109,052	356,151,925
車輛運搬具	9,090,624	12,540,364	△3,449,740	国庫補助金等特別積立金	722,260,977	366,109,052	356,151,925
器具及び備品	23,541,896	32,110,515	△8,568,619	次期繰越活動増減差額	1,406,505,501	1,288,832,883	117,672,618
権利	650,229	704,319	△54,090	次期繰越活動増減差額	1,406,505,501	1,288,832,883	117,672,618
ソフトウェア	580,424	1,006,651	△426,227	（うち当期活動増減差額）	117,672,618	165,503,256	△47,830,638
差入保証金	1,180,000	1,180,000		純資産の部合計	2,728,112,974	2,254,288,431	473,824,543
長期前払費用	391,802,257	4,952,255	386,850,002	負債及び純資産の部合計	3,695,787,478	3,319,341,663	376,445,815
建設仮勘定	11,486,403	603,603	10,882,800				
退職共済預け金	68,757,943	62,635,350	6,122,593				
預託金	259,040	265,320	△6,280				
資産の部合計	3,695,787,478	3,319,341,663	376,445,815				