

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	227,975,300	226,552,594	1,422,706
		0174 老人福祉事業収入	35,839,740	35,697,910	141,830
		0199 経常経費寄附金収入	80,000	30,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	82,000	30,095	51,905
		0201 その他の収入	1,965,000	1,669,137	295,863
	事業活動収入計(1)		265,942,040	263,979,736	1,962,304
	支出	0129 人件費支出	190,248,554	189,873,384	375,170
		0130 事業費支出	51,033,000	50,467,521	565,479
		0131 事務費支出	60,004,000	58,607,629	1,396,371
		0138 その他の支出	416,000	393,876	22,124
事業活動支出計(2)		301,701,554	299,342,410	2,359,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,759,514	△35,362,674	△396,840	
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	3,469,200	3,468,768	432
		施設整備等支出計(5)		3,469,200	3,468,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,469,200	△3,468,768	△432	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	31,870,008	31,870,008	
		その他の活動収入計(7)		31,870,008	31,870,008
	支出	0152 積立資産支出	3,867,420	3,867,420	
		その他の活動支出計(8)		3,867,420	3,867,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,002,588	28,002,588	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,226,126	△10,828,854	△397,272	
前期末支払資金残高(12)		69,211,623	69,211,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,985,497	58,382,769	△397,272	

法人単位事業活動計算書

(白) 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	介護保険事業収益	226,552,594	230,033,753	△3,481,159
	益	老人福祉事業収益	36,598,543	43,787,049	△7,188,506
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	263,181,137	273,820,802	△10,639,665
	費	人件費	198,414,884	194,851,379	3,563,505
		事業費	43,646,521	43,900,279	△253,758
		事務費	58,607,629	48,674,989	9,932,640
		減価償却費	37,119,656	37,054,003	65,653
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,373,218	△20,440,871	67,653
		退職給付引当金繰入	2,813,420	2,010,690	802,730
	サービス活動費用計(2)	320,228,892	306,050,469	14,178,423	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,047,755	△32,229,667	△24,818,088	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,095	34,206	△4,111
	益	その他のサービス活動外収益	1,669,137	1,754,812	△85,675
		サービス活動外収益計(4)	1,699,232	1,789,018	△89,786
	費	その他のサービス活動外費用	393,876	449,402	△55,526
		サービス活動外費用計(5)	393,876	449,402	△55,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,305,356	1,339,616	△34,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,742,399	△30,890,051	△24,852,348	
特別増減の部	収	その他の特別収益	8,931,900	11,603,490	△2,671,590
	益	特別収益計(8)	8,931,900	11,603,490	△2,671,590
	費用	固定資産売却損・処分損	5,450	1,600	3,850
		特別費用計(9)	5,450	1,600	3,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,926,450	11,601,890	△2,675,440	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,815,949	△19,288,161	△27,527,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	205,026,778	205,814,939	△788,161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,210,829	186,526,778	△28,315,949
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	21,395,525	18,500,000	2,895,525
		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)	179,606,354	205,026,778	△25,420,424

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	78,443,189	89,332,018	△10,888,829	流 動 負 債	29,567,720	28,319,245	1,248,475
現 金 預 金	46,326,567	53,036,168	△6,709,601	事 業 未 払 金	8,302,132	8,782,759	△480,627
事 業 未 収 金	31,728,347	35,697,252	△3,968,905	そ の 他 の 未 払 費 用	4,284,037	3,888,097	395,940
未 収 金	36,545	24,432	12,113	職 員 預 り 金	5,610,809	5,162,279	448,530
前 払 費 用	351,730	574,166	△222,436	前 受 収 益	235,812	181,200	54,612
固 定 資 産	1,098,302,195	1,160,327,121	△62,024,926	賞 与 引 当 金	1,627,630	2,106,060	△478,430
基 本 財 産	696,922,685	725,093,254	△28,170,569	固 定 負 債	9,507,300	8,198,850	1,308,450
土 地	154,286,700	154,286,700		退 職 給 付 金	39,326,217	46,299,280	△6,973,063
建 物	1,008,700,000	1,008,700,000		引 当 金	21,534,260	20,785,690	748,570
建 物 付 属 設 備	163,000,000	163,000,000		長 期 預 り 金	17,791,957	25,513,590	△7,721,633
減 価 償 却 累 計 額 △	629,064,015	600,893,446	28,170,569	負 債 の 部 合 計	68,893,937	74,618,525	△5,724,588
そ の 他 の 固 定 資 産	401,379,510	435,233,867	△33,854,357	純 資 産 の 部			
土 地	36,838,115	35,883,915	954,200	基 本 金	197,463,200	197,463,200	
構 築 物	6,808,910	6,808,910		基 本 金	197,463,200	197,463,200	
建 物 付 属 設 備	20,396,250	20,396,250		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	428,241,794	448,615,012	△20,373,218
車 輛 運 搬 具	21,651,510	21,651,510					

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			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	66,260,364	67,905,473	△1,645,109	国庫補助金等 特別積立金	428,241,794	448,615,012	△20,373,218
減価償却 累計額	92,734,572	87,964,746	4,769,826	その他の 積立金	302,540,099	323,935,624	△21,395,525
権	229,320	229,320		移行時特別積立金	2,340,099	2,340,099	
ソフトウェア	35,467	60,501	△25,034	修繕積立金	57,000,000	77,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	21,534,260	20,785,690	748,570	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	
管理費積立資産	17,791,957	25,513,590	△7,721,633	土地購入積立金	19,200,000	20,595,525	△1,395,525
移行時特別積立資産	2,340,099	2,340,099		設備整備積立金	201,000,000	201,000,000	
修繕積立資産	57,000,000	77,000,000	△20,000,000	次期繰越活動 増減差額	179,606,354	205,026,778	△25,420,424
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	179,606,354	205,026,778	△25,420,424
土地購入積立資産	19,200,000	20,595,525	△1,395,525		△46,815,949	△19,288,161	△27,527,788
設備整備積立資産	201,000,000	201,000,000		純資産の部合計	1,107,851,447	1,175,040,614	△67,189,167
リースイ ク ル 預 託 金	27,830	27,830		負債及び 純資産の部合計	1,176,745,384	1,249,659,139	△72,913,755
資産の部合計	1,176,745,384	1,249,659,139	△72,913,755				