

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	(913,007,000)	(910,486,337)	(2,520,663)	
	老人福祉事業収入	(51,896,000)	(51,073,766)	(822,234)	
	障害福祉サービス等事業収入	(1,213,000)	(1,130,050)	(82,950)	
	その他事業収入	(800,000)	(800,000)		
	経常経費寄附金収入	(120,000)	(126,611)	(6,611)	
	受取利息配当金収入	(110,000)	(97,310)	(12,690)	
	その他の収入	(7,915,000)	(8,094,757)	(179,757)	
	事業活動収入計(1)	975,061,000	971,808,831	3,252,169	
	支出				
人件費支出	(622,174,000)	(614,161,712)	(8,012,288)		
事業費支出	(151,056,000)	(147,354,772)	(3,701,228)		
事務費支出	(152,963,000)	(148,956,305)	(4,006,695)		
利用者負担軽減額	(800,000)	(686,679)	(113,321)		
支払利息支出	(3,209,000)	(3,199,324)	(9,676)		
その他の支出	(4,300,000)	(3,729,732)	(570,268)		
事業活動支出計(2)	934,502,000	918,088,524	16,413,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,559,000	53,720,307	13,161,307		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(11,280,000)	(11,280,000)		
	固定資産取得支出	(14,681,000)	(14,630,337)	(50,663)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	(5,832,000)	(5,810,490)	(21,510)		
その他の施設整備等による支出	(2,100,000)	(2,093,004)	(6,996)		
施設整備等支出計(5)	33,893,000	33,813,831	79,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,893,000	33,813,831	79,169		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(16,051,000)	(16,240,050)	(189,050)	
	その他の活動による収入	(5,948,000)	(5,946,867)	(1,133)	
	その他の活動収入計(7)	21,999,000	22,186,917	187,917	
	支出				
	長期貸付金支出	(1,200,000)	(1,103,350)	(96,650)	
	積立資産支出	(18,328,000)	(18,221,950)	(106,050)	
その他の活動による支出	(6,200,000)	(6,197,002)	(2,998)		
その他の活動支出計(8)	25,728,000	25,522,302	205,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,729,000	3,335,385	393,615		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,937,000	16,571,091	13,634,091		
前期末支払資金残高(12)	477,044,854	477,044,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	479,981,854	493,615,945	13,634,091		

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	(910,486,337)	(896,184,383)	(14,301,954)
		老人福祉事業収益	(51,073,766)	(53,694,601)	(2,620,835)
		障害福祉サービス等事業収益	(1,130,050)	(867,459)	(262,591)
		その他事業収益	(800,000)	()	(800,000)
		経常経費寄附金収益	(126,611)	(15,000)	(111,611)
		その他の収益	(102,500)	()	(102,500)
	サービス活動収益計(1)		963,719,264	950,761,443	12,957,821
	費用	人件費	(611,389,291)	(598,252,951)	(13,136,340)
		事業費	(147,354,772)	(140,760,027)	(6,594,745)
		事務費	(148,956,305)	(140,685,842)	(8,270,463)
利用者負担軽減額		(686,679)	(1,039,005)	(352,326)	
減価償却費		(62,031,743)	(59,408,850)	(2,622,893)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(35,016,474)	(35,573,479)	(557,005)	
サービス活動費用計(2)		935,402,316	904,573,196	30,829,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,316,948	46,188,247	17,871,299	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	()	(465,519)	(465,519)
		受取利息配当金収益	(97,310)	(156,371)	(59,061)
		その他のサービス活動外収益	(7,992,257)	(7,100,656)	(891,601)
		サービス活動外収益計(4)		8,089,567	7,722,546
	費用	支払利息	(3,199,324)	(3,849,507)	(650,183)
		その他のサービス活動外費用	(3,729,732)	(4,003,936)	(274,204)
サービス活動外費用計(5)		6,929,056	7,853,443	924,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,160,511	130,897	1,291,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,477,459	46,057,350	16,579,891	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	()	(22,965,821)	(22,965,821)
		その他の特別収益	(5,946,867)	()	(5,946,867)
		特別収益計(8)		5,946,867	22,965,821
	費用	固定資産売却損・処分損	(1)	(4)	(3)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(137,232)	(22,965,821)	(22,828,589)
		その他の特別損失	(6,197,002)	(1,389,738)	(4,807,264)
特別費用計(9)		6,334,235	24,355,563	18,021,328	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		387,368	1,389,742	1,002,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,090,091	44,667,608	15,577,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		605,907,061	589,649,453	16,257,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		634,997,152	634,317,061	680,091
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,115,000	6,590,000	7,525,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	35,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		636,112,152	605,907,061	30,205,091

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	568,465,797	541,655,214	26,810,583	流 動 負 債	137,569,290	129,067,691	8,501,599
現 金	242,119	255,457	13,338	事 業 未 払 金	41,876,919	33,264,334	8,612,585
普 通 預 金	412,199,084	387,119,616	25,079,468	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	11,280,000	
事 業 未 収 金	150,871,282	152,795,747	1,924,465	1年以内返済予定リース債務	7,051,872	2,920,444	4,131,428
未 収 金	257,783	535,732	277,949	1年以内支払予定長期未払金	2,093,004	2,093,004	
未 収 補 助 金		500,000	500,000	未 払 費 用	25,626,507	24,288,083	1,338,424
貯 蔵 品	1,544,184		1,544,184	預 り 金	24,287	38,458	14,171
立 替 金	57,499	51,067	6,432	職 員 預 り 金	7,322,139	7,019,485	302,654
前 払 金		397,595	397,595	賞 与 引 当 金	42,294,562	48,163,883	5,869,321
前 払 費 用	1,593,846		1,593,846	固 定 負 債	206,681,058	202,948,858	3,732,200
短 期 貸 付 金	1,700,000		1,700,000	設 備 資 金 借 入 金	125,960,000	137,240,000	11,280,000
固 定 資 産	1,667,845,295	1,688,211,230	20,365,935	リ ー ス 債 務	21,947,839	9,669,239	12,278,600
基 本 財 産	1,335,721,489	1,377,406,215	41,684,726	退 職 給 付 引 当 金	34,219,970	31,006,820	3,213,150
土 地	288,450,900	288,450,900		長 期 未 払 金	2,350,827	4,443,831	2,093,004
建 物	1,046,270,589	1,087,955,315	41,684,726	長 期 預 り 金	22,202,422	20,588,968	1,613,454
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	344,250,348	332,016,549	12,233,799
その他の固定資産	332,123,806	310,805,015	21,318,791	純 資 産 の 部			
構 築 物	11,832,655	12,805,345	972,690	基 本 金	322,834,000	322,834,000	
車 輛 運 搬 具	45,900	229,488	183,588	国庫補助金等特別積立金	744,296,572	779,175,814	34,879,242
器 具 及 び 備 品	21,426,207	23,637,077	2,210,870	そ の 他 の 積 立 金	188,818,020	189,933,020	1,115,000
有 形 リ ー ス 資 産	16,330,354	12,147,193	4,183,161	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,534,999		3,534,999	修 繕 積 立 金	75,271,676	75,271,676	
無 形 リ ー ス 資 産	12,106,023		12,106,023	施 設 整 備 等 積 立 金	98,696,344	97,011,344	1,685,000
水 道 施 設 利 用 権	370,006	423,204	53,198	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	7,650,000	2,800,000
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	636,112,152	605,907,061	30,205,091
長 期 貸 付 金	1,103,350		1,103,350	（うち当期活動増減差額）	29,090,091	44,667,608	15,577,517
退 職 給 付 引 当 資 産	34,219,970	31,006,820	3,213,150	純 資 産 の 部 合 計	1,892,060,744	1,897,849,895	5,789,151
長 期 預 け 金	33,900	33,900		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,236,311,092	2,229,866,444	6,444,648
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	98,696,344	97,011,344	1,685,000				
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	7,650,000	2,800,000				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	22,202,422	20,588,968	1,613,454				
修 繕 積 立 資 産	75,271,676	75,271,676					
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
預 け 出 資 金	100,000		100,000				
資 産 の 部 合 計	2,236,311,092	2,229,866,444	6,444,648				