

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	2,263,776,000	2,264,365,875	589,875	
	借入金利息補助金収入	2,600,000	2,598,204	1,796	
	経常経費寄附金収入	117,000	116,495	505	
	受取利息配当金収入	25,000	20,218	4,782	
	その他の収入	31,997,000	31,897,945	99,055	
	事業活動収入計(1)	2,298,515,000	2,298,998,737	483,737	
支出					
人件費支出	1,490,930,500	1,478,810,410	12,120,090		
事業費支出	272,607,000	271,137,697	1,469,303		
事務費支出	323,173,000	318,323,519	4,849,481		
利用者負担軽減額	4,483,000	4,405,853	77,147		
支払利息支出	49,539,000	50,465,945	926,945		
その他の支出	6,091,000	6,629,545	538,545		
事業活動支出計(2)	2,146,823,500	2,129,772,969	17,050,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,691,500	169,225,768	17,534,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	157,508,000	157,508,000	0	
	固定資産取得支出	7,454,000	7,484,352	30,352	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,806,000	2,803,312	2,688		
施設整備等支出計(5)	167,768,000	167,795,664	27,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	167,768,000	167,795,664	27,664		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,470,000	6,469,584	416	
	その他の活動収入計(7)	6,470,000	6,469,584	416	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,449,000	9,449,000	0	
その他の活動による支出	2,350,000	2,349,760	240		
その他の活動支出計(8)	11,799,000	11,798,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,329,000	5,329,176	176		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,405,500	3,899,072	17,506,428		
前期末支払資金残高(12)	408,263,300	408,263,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,857,800	404,364,228	17,506,428		

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	2,264,365,875	2,163,326,363	101,039,512
	経常経費寄附金収益	116,495	237,110	120,615
	サービス活動収益計(1)	2,264,482,370	2,163,563,473	100,918,897
	費用			
	人件費	1,486,865,245	1,390,467,199	96,398,046
	事業費	271,137,697	302,827,528	31,689,831
	事務費	329,572,799	290,508,960	39,063,839
	利用者負担軽減額	4,405,853	5,002,634	596,781
	減価償却費	324,064,927	320,083,607	3,981,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,238,379	95,467,087	13,228,708	
サービス活動費用計(2)	2,333,808,142	2,213,422,841	120,385,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,325,772	49,859,368	19,466,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,598,204	1,545,912	1,052,292
	受取利息配当金収益	20,218	12,198	8,020
	その他のサービス活動外収益	31,897,945	20,857,423	11,040,522
	サービス活動外収益計(4)	34,516,367	22,415,533	12,100,834
	費用			
	支払利息	50,465,945	47,434,486	3,031,459
	その他のサービス活動外費用	6,629,545	5,398,184	1,231,361
	サービス活動外費用計(5)	57,095,490	52,832,670	4,262,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,579,123	30,417,137	7,838,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,904,895	80,276,505	11,628,390	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		692,680	692,680
	固定資産受贈額	147,000	260,400	113,400
	特別収益計(8)	147,000	953,080	806,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		185,709,680	185,709,680
	特別費用計(9)	2	185,709,680	185,709,678
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,998	184,756,600	184,903,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,757,897	265,033,105	173,275,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	523,220,539	258,187,434	265,033,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,978,436	523,220,539	91,757,897
	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)	614,978,436	523,220,539	91,757,897

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	600,630,827	605,921,998	5,291,171	流動負債	443,125,072	405,358,550	37,766,522
現金預金	226,428,830	242,060,222	15,631,392	短期運営資金借入金	52,530,000	48,000,000	4,530,000
事業未収金	367,162,045	357,767,857	9,394,188	事業未払金	120,317,429	123,301,615	2,984,186
未収金	223,749	461,941	238,192	1年以内返済予定設備資金借入金	186,809,000	157,508,000	29,301,000
未収補助金	1,387,928	2,586,783	1,198,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,167,000	9,449,000	1,718,000
立替金	3,127,581	149,033	2,978,548	1年以内返済予定リース債務	3,403,776	1,410,000	1,993,776
前払費用	2,300,694	2,896,162	595,468	1年以内支払予定長期未払金	2,669,760		2,669,760
				預り金	29,639	11,999	17,640
				職員預り金	12,098,836	11,828,478	270,358
				前受収益	11,290,695	14,516,606	3,225,911
				賞与引当金	42,808,937	39,332,852	3,476,085
固定資産	5,100,485,296	5,412,941,865	312,456,569	固定負債	4,664,873,514	4,846,391,500	181,517,986
基本財産	4,492,627,694	4,730,081,507	237,453,813	設備資金借入金	4,592,266,000	4,779,075,000	186,809,000
土地	294,528,000	294,528,000	0	長期運営資金借入金	26,703,000	37,870,000	11,167,000
建物	4,188,099,694	4,425,553,507	237,453,813	リース債務	10,602,504	5,173,000	5,429,504
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	28,852,250	24,273,500	4,578,750
その他の固定資産	607,857,602	682,860,358	75,002,756	長期未払金	6,449,760		6,449,760
建物	3,897,249	4,453,634	556,385	負債の部合計	5,107,998,586	5,251,750,050	143,751,464
構築物	189,806,851	207,993,021	18,186,170	純資産の部			
車輛運搬具	2,784,045	8,094,718	5,310,673	基本金	87,310,000	87,310,000	0
器具及び備品	148,235,663	198,364,739	50,129,076	第1号基本金	18,840,000	18,840,000	0
有形リース資産	8,939,100	6,641,500	2,297,600	第3号基本金	68,470,000	68,470,000	0
権利	3,134,324	3,419,110	284,786	国庫補助金等特別積立金	1,120,785,973	1,203,024,352	82,238,379
ソフトウェア	3,939,174	5,689,906	1,750,732	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,125,680		5,125,680	次期繰越活動増減差額	614,978,436	523,220,539	91,757,897
投資有価証券	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,757,897	265,033,105	173,275,208
借地権	205,578,500	208,405,370	2,826,870				
差入保証金	13,244,670	10,197,800	3,046,870				
長期前払費用	22,733,336	29,202,920	6,469,584				
預け金	89,010	47,640	41,370	純資産の部合計	593,117,537	767,113,813	173,996,276
資産の部合計	5,701,116,123	6,018,863,863	317,747,740	負債及び純資産の部合計	5,701,116,123	6,018,863,863	317,747,740