

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	327,403,434	321,295,044	6,108,390
		その他の事業収益		7,143,357	△7,143,357
		経常経費寄附金収益	2,450,000	22,500,000	△20,050,000
	サービス活動収益計(1)		329,853,434	350,938,401	△21,084,967
	費用	人件費	198,434,503	206,014,310	△7,579,807
		事業費	54,330,928	54,262,738	68,190
		事務費	34,151,606	29,093,522	5,058,084
		減価償却費	25,996,797	27,347,666	△1,350,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,121,951	△5,121,951	
	サービス活動費用計(2)		307,914,727	311,596,285	△3,681,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,938,707	39,342,116	△17,403,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,460	411	2,049
		その他のサービス活動外収益	531,830	1,311,413	△779,583
		サービス活動外収益計(4)	534,290	1,311,824	△777,534
	費用	支払利息	3,270,164	3,440,004	△169,840
		その他のサービス活動外費用	482,085	635,878	△153,793
		サービス活動外費用計(5)	3,752,249	4,075,882	△323,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,217,959	△2,764,058	△453,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,720,748	36,578,058	△17,857,310	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,720,748	36,578,058	△17,857,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,605,721	32,527,663	14,078,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,326,469	69,105,721	△3,779,252
	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)			22,500,000	△22,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,326,469	46,605,721	18,720,748

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	介護保険事業収入	335,270,000	327,403,434	7,866,566
		経常経費寄附金収入		2,450,000	△2,450,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,460	1,540
		その他の収入	1,540,000	531,830	1,008,170
		事業活動収入計(1)	336,814,000	330,387,724	6,426,276
	支出	人件費支出	203,992,000	196,795,743	7,196,257
		事業費支出	57,797,053	54,330,928	3,466,125
		事務費支出	35,752,712	34,151,606	1,601,106
		就労支援事業支出		122,844	△122,844
		支払利息支出	4,203,000	3,270,164	932,836
その他の支出		680,000	482,085	197,915	
	事業活動支出計(2)	302,424,765	289,153,370	13,271,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,389,235	41,234,354	△6,845,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	22,670,000	22,296,000	374,000
	支出	固定資産取得支出	2,459,569	2,450,000	9,569
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,666,000	952,248	713,752
		施設整備等支出計(5)	26,795,569	25,698,248	1,097,321
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,795,569	△25,698,248	△1,097,321	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,593,666	15,536,106	△7,942,440	
	前期末支払資金残高(12)		70,058,132	△70,058,132	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,593,666	85,594,238	△78,000,572	

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	90,226,981	91,993,295	△1,766,314	流動負債	36,355,503	52,019,163	△15,663,660
現金預金	37,025,153	38,561,010	△1,535,857	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	22,296,000	
未収金	52,553,879	52,843,101	△289,222	未払費用	3,997,374	21,743,949	△17,746,575
立替金	509,200	589,184	△79,984	預り金	635,369	191,214	444,155
仮払金	138,749		138,749	賞与引当金	9,426,760	7,788,000	1,638,760
固定資産	702,941,649	726,488,446	△23,546,797	固定負債	423,951,332	447,199,580	△23,248,248
基本財産	629,054,002	645,087,671	△16,033,669	設備資金借入金	422,134,000	444,430,000	△22,296,000
土地	92,542,787	92,542,787		リース債務	1,817,332	2,769,580	△952,248
建物	536,511,215	552,544,884	△16,033,669	負債の部合計	460,306,835	499,218,743	△38,911,908
その他の固定資産	73,887,647	81,400,775	△7,513,128				
構築物	9,551,720	11,462,064	△1,910,344				
車輛運搬具	2,868,857	1,308,594	1,560,263	純 資 産 の 部			
器具及び備品	37,245,331	41,232,764	△3,987,433	基本金	92,542,787	92,542,787	
有形リース資産	1,400,064	2,800,128	△1,400,064	基本金	92,542,787	92,542,787	
ソフトウェア	301,955	2,077,505	△1,775,550	国庫補助金等特別積立金	152,492,539	157,614,490	△5,121,951
その他の積立資産	22,500,000	22,500,000		国庫補助金等特別積立金	152,492,539	157,614,490	△5,121,951
差入保証金	19,720	19,720		その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
				その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
				次期繰越活動増減差額	65,326,469	46,605,721	18,720,748
				次期繰越活動増減差額	65,326,469	46,605,721	18,720,748
				（うち当期活動増減差額）	18,720,748	36,578,058	△17,857,310
				純資産の部合計	332,861,795	319,262,998	13,598,797
資産の部合計	793,168,630	818,481,741	△25,313,111	負債及び純資産の部合計	793,168,630	818,481,741	△25,313,111

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額