

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1号第1様式 (第17条第4項関係)

(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	1,530,803,000	1,508,926,437	21,876,563	
	老人福祉事業収入	30,067,000	30,617,140	-550,140	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	17,000	3,723	13,277	
	その他の収入	13,123,000	13,259,698	-136,698	
	事業活動収入計(1)	1,574,060,000	1,552,806,998	21,253,002	
支出					
人件費支出	915,681,000	888,435,937	27,245,063		
事業費支出	289,372,000	278,791,677	10,580,323		
事務費支出	172,685,000	162,545,773	10,139,227		
支払利息支出	30,067,000	27,997,446	2,069,554		
その他の支出	2,200,000	1,788,731	411,269		
事業活動支出計(2)	1,410,005,000	1,359,559,564	50,445,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,055,000	193,247,434	-29,192,434	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		28,026,502	-28,026,502	
	その他の施設整備等による収入		72,800	-72,800	
	施設整備等収入計(4)		28,099,302	-28,099,302	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	166,389,000	166,368,000	21,000	
	固定資産取得支出	30,180,000	30,805,088	-625,088	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,647,000	7,646,286	714		
その他の施設整備等による支出	13,100,000	13,150,000	-50,000		
施設整備等支出計(5)	217,316,000	217,969,374	-653,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-217,316,000	-189,870,072	-27,445,928	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	137,000,000	137,000,000		
	積立資産取崩収入	2,535,000	2,832,237	-297,237	
	その他の活動による収入		2,073,763	-2,073,763	
	その他の活動収入計(7)	139,535,000	141,906,000	-2,371,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	78,322,000	107,557,000	-29,235,000	
投資有価証券取得支出		250,000	-250,000		
積立資産支出	6,444,000	7,145,180	-701,180		
その他の活動による支出	11,930,000	13,247,049	-1,317,049		
その他の活動支出計(8)	96,696,000	128,199,229	-31,503,229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,839,000	13,706,771	29,132,229	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,422,000	17,084,133	-27,506,133	
前期末支払資金残高(12)		527,224,425	527,224,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)		516,802,425	544,308,558	-27,506,133	

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2号第1様式 (第23条第4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	1,508,926,437	1,297,691,205	211,235,232
		老人福祉事業収益	30,617,140	27,904,767	2,712,373
		経常経費寄附金収益		48,000	-48,000
		サービス活動収益計(1)	1,539,543,577	1,325,643,972	213,899,605
	費 用	人件費	892,748,880	800,578,407	92,170,473
		事業費	278,791,677	288,120,346	-9,328,669
		事務費	162,545,773	165,808,033	-3,262,260
		減価償却費	165,491,652	127,746,978	37,744,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,842,525	-41,980,922	-3,861,603
	サービス活動費用計(2)	1,453,735,457	1,340,272,842	113,462,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,808,120	-14,628,870	100,436,990	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,723	2,909	814
		その他のサービス活動外収益	13,259,698	12,030,182	1,229,516
		サービス活動外収益計(4)	13,263,421	12,033,091	1,230,330
	費 用	支払利息	27,997,446	28,772,471	-775,025
		その他のサービス活動外費用	1,788,731	2,008,545	-219,814
		サービス活動外費用計(5)	29,786,177	30,781,016	-994,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,522,756	-18,747,925	2,225,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,285,364	-33,376,795	102,662,159	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		176,683,660	-176,683,660
		固定資産売却益	207,300		207,300
		その他の特別収益	2,073,763		2,073,763
		特別収益計(8)	2,281,063	176,683,660	-174,402,597
	費 用	固定資産売却損・処分損	12		12
		国庫補助金等特別積立金積立額		176,683,660	-176,683,660
その他の特別損失		13,247,049	35,716,110	-22,469,061	
特別費用計(9)		13,247,061	212,399,770	-199,152,709	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,965,998	-35,716,110	24,750,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,319,366	-69,092,905	127,412,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-199,899,840	-130,806,935	-69,092,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-141,580,474	-199,899,840	58,319,366
	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)		-141,580,474	-199,899,840	58,319,366

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式（第27条第4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	620,023,401	619,522,590	500,811	流動負債	196,326,051	240,559,309	-44,233,258
現金預金	358,039,213	367,453,133	-9,413,920	短期運営資金借入金	16,000,000	27,000,000	-11,000,000
事業未収金	255,890,133	226,296,277	29,593,856	事業未払金	51,584,070	52,741,944	-1,157,874
未収補助金		24,219,000	-24,219,000	その他の未払金	1,320,560	354	1,320,206
立替金	4,479,024	663,675	3,815,349	1年以内返済予定設備資金借入金	57,222,000	65,724,000	-8,502,000
前払費用	72,800	72,800		1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,692,000	75,451,000	-19,759,000
短期貸付金	1,236,305	736,305	500,000	1年以内返済予定リース債務	7,697,208	7,086,144	611,064
仮払金	305,926	81,400	224,526	預り金	1,980,161	1,864,946	115,215
固定資産	2,679,195,731	2,832,533,805	-153,338,074	職員預り金	3,511,962	8,620,331	-5,108,369
基本財産	2,366,725,528	2,492,523,218	-125,797,690	前受金	1,306,500	1,207,000	99,500
土地	348,235,320	348,235,320		仮受金	11,590	863,590	-852,000
建物	2,018,490,208	2,144,287,898	-125,797,690	固定負債	2,311,774,982	2,432,855,828	-121,080,846
その他の固定資産	312,470,203	340,010,587	-27,540,384	設備資金借入金	1,443,054,000	1,600,920,000	-157,866,000
土地	47,080,616	47,080,616		長期運営資金借入金	822,578,000	773,376,000	49,202,000
建物	104,219,854	109,307,451	-5,087,597	リース債務	21,993,474	25,973,376	-3,979,902
構築物	23,577,652	26,958,079	-3,380,427	退職給付引当金	24,149,508	19,586,452	4,563,056
車両運搬具	106,315		106,315	長期未払金		13,000,000	-13,000,000
器具及び備品	59,239,103	78,926,129	-19,687,026	負債の部合計	2,508,101,033	2,673,415,137	-165,314,104
有形リース資産	29,690,682	33,059,520	-3,368,838	純資産の部			
権利	19,217,960	19,217,960		基本金	162,423,000	162,423,000	
ソフトウェア	2,812,913	3,825,980	-1,013,067	基本金	162,423,000	162,423,000	
投資有価証券	260,000	10,000	250,000	国庫補助金等特別積立金	770,275,573	816,118,098	-45,842,525
退職給付引当資産	24,149,508	19,586,452	4,563,056	国庫補助金等特別積立金	770,275,573	816,118,098	-45,842,525
差入保証金	150,000		150,000	次期繰越活動増減差額	-141,580,474	-199,899,840	58,319,366
長期前払費用	1,965,600	2,038,400	-72,800	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	58,319,366	-69,092,905	127,412,271
資産の部合計	3,299,219,132	3,452,056,395	-152,837,263	純資産の部合計	791,118,099	778,641,258	12,476,841
				負債及び純資産の部合計	3,299,219,132	3,452,056,395	-152,837,263