

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	201,353,000	203,552,462	-2,199,462
	経常経費寄附金収入		25,000	-25,000
	受取利息配当金収入	5,000	3,507	1,493
	その他の収入	900,000	1,061,581	-161,581
	事業活動収入計(1)	202,258,000	204,642,550	-2,384,550
支出	人件費支出	143,200,000	128,542,208	14,657,792
	事業費支出	42,042,000	37,875,034	4,166,966
	事務費支出	13,166,000	9,057,013	4,108,987
	事業活動支出計(2)	198,408,000	175,474,255	22,933,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,850,000	29,168,295	-25,318,295
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	150,000	144,190	5,810
	施設整備等収入計(4)	150,000	144,190	5,810
	支出			
固定資産取得支出	106,600,000	106,243,664	356,336	
施設整備等支出計(5)	106,600,000	106,243,664	356,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-106,450,000	-106,099,474	-350,526
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,600,000	-76,931,179	-28,668,821
前期末支払資金残高(12)		287,000,000	287,102,607	-102,607
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,400,000	210,171,428	-28,771,428

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

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	203,552,462	202,291,200	1,261,262
		経常経費寄附金収益	25,000	170,000	-145,000
		サービス活動収益計(1)	203,577,462	202,461,200	1,116,262
	費用	人件費	127,969,208	126,253,913	1,715,295
		事業費	37,875,034	38,119,762	-244,728
		事務費	9,057,013	7,672,309	1,384,704
		減価償却費	10,949,931	11,211,342	-261,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,075,359	-4,148,933	73,574
		サービス活動費用計(2)	181,775,827	179,108,393	2,667,434
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,801,635	23,352,807	-1,551,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,507	5,003	-1,496
		その他のサービス活動外収益	1,061,581	241,835	819,746
		サービス活動外収益計(4)	1,065,088	246,838	818,250
	費用	その他のサービス活動外費用		1,400	-1,400
		サービス活動外費用計(5)		1,400	-1,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,088	245,438	819,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,866,723	23,598,245	-731,522	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2	2	
	費用	特別費用計(9)	2	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,866,721	23,598,243	-731,522	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,696,842	294,098,599	23,598,243
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,563,563	317,696,842	22,866,721
		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)	340,563,563	317,696,842	22,866,721

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		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	216,245,071	294,051,885	-77,806,814	10,043,643	11,492,278	-1,448,635		
現金預金	184,354,941	262,161,344	-77,806,403					
その他の現金預金								
有価証券								
その他の有価証券								
事業未収金	31,440,170	31,640,541	-200,371					
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金								
前払費用	199,960	199,960						
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
サービス区分間貸付金								
仮払金	250,000	250,000						
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産								
基本財産								
土地	318,205,072	223,055,531	95,149,541					
建物	161,594,451	166,112,055	-4,517,604					
定額預金	118,078,724	118,078,724						
投資有価証券	43,515,727	48,033,331	-4,517,604					
減価償却累計額 △								
その他の固定資産								
土地	156,610,621	56,943,476	99,667,145					
建物	8,293,770	10,058,169	-1,764,399					
流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金								
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
サービス区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
サービス区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計								
負債の部合計				10,043,643	11,492,278	-1,448,635		
純資産の部								
基本金								
基本金	8,293,770	10,058,169	-1,764,399	118,758,960	118,758,960			

