

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	133,366,000	141,486,845	△8,120,845	
	受取利息配当金収入	10,000	1,590	8,410	
	その他の収入	810,000	1,113,346	△303,346	
	事業活動収入計 (1)	134,186,000	142,601,781	△8,415,781	
	支出				
人件費支出	98,245,600	94,493,475	3,752,125		
事業費支出	16,930,241	15,531,098	1,399,143		
事務費支出	8,010,582	6,684,967	1,325,615		
支払利息支出	1,349,695	1,349,695	0		
事業活動支出計 (2)	124,536,118	118,059,235	6,476,883		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,649,882	24,542,546	△14,892,664		
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	6,852,000	6,852,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	349,920	80	
施設整備等支出計 (5)	7,202,000	7,201,920	80		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,202,000	△7,201,920	△80		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	217,920	△217,920	
	その他の活動収入計 (7)	0	217,920	△217,920	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計 (8)	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△50,000	167,920	△217,920		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,397,882	17,508,546	△15,110,664		
前期末支払資金残高 (12)	92,062,813	92,062,813	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,460,695	109,571,359	△15,110,664		

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	141,486,845	131,952,142	9,534,703
	経常経費寄附金収益	0	68,500	△68,500
	サービス活動収益計(1)	141,486,845	132,020,642	9,466,203
	費用			
	人件費	93,175,555	96,563,722	△3,388,167
	事業費	15,531,098	14,673,417	857,681
	事務費	6,684,967	6,791,934	△106,967
	減価償却費	15,632,723	15,701,429	△68,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,975,382	△8,001,459	26,077
サービス活動費用計(2)	123,048,961	125,729,043	△2,680,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,437,884	6,291,599	12,146,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,590	1,287	303
	その他のサービス活動外収益	1,113,346	892,015	221,331
	サービス活動外収益計(4)	1,114,936	893,302	221,634
	費用			
	支払利息	1,349,695	1,455,902	△106,207
サービス活動外費用計(5)	1,349,695	1,455,902	△106,207	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△234,759	△562,600	327,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,203,125	5,728,999	12,474,126	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	425,822	△425,822
	特別収益計(8)	0	425,822	△425,822
	費用			
	固定資産売却損・処分損	310,510	0	310,510
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△46,355	46,355	
特別費用計(9)	310,510	△46,355	356,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△310,510	472,177	△782,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,892,615	6,201,176	11,691,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,078,650	29,877,474	6,201,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,971,265	36,078,650	17,892,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,971,265	36,078,650	17,892,615

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

(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	112,640,575	95,618,713	17,021,862	流動負債	12,121,216	13,707,900	△1,586,684
現金預金	89,447,962	70,487,416	18,960,546	事業未払金	2,099,043	2,600,524	△501,481
事業未収金	23,022,832	25,112,547	△2,089,715	1年以内返済予定設備資金借入金	6,852,000	6,852,000	0
立替金	151,031	0	151,031	職員預り金	970,173	955,376	14,797
仮払金	18,750	18,750	0	賞与引当金	2,200,000	3,300,000	△1,100,000
固定資産	185,064,346	200,825,579	△15,761,233	固定負債	77,167,760	84,237,680	△7,069,920
基本財産	179,009,241	192,110,831	△13,101,590	設備資金借入金	76,514,000	83,366,000	△6,852,000
建物	179,009,241	192,110,831	△13,101,590	退職給付引当金	653,760	871,680	△217,920
その他の固定資産	6,055,105	8,714,748	△2,659,643	負債の部合計	89,288,976	97,945,580	△8,656,604
構築物	2,658,655	3,348,324	△689,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,371,065	1,843,080	△472,015	基本金	57,000,000	57,000,000	0
器具及び備品	228,386	1,011,003	△782,617	第1号基本金	16,345,000	16,345,000	0
権利	107,388	122,530	△15,142	第3号基本金	40,655,000	40,655,000	0
ソフトウェア	975,851	1,508,131	△532,280	国庫補助金等特別積立金	97,444,680	105,420,062	△7,975,382
投資有価証券	60,000	10,000	50,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	653,760	871,680	△217,920	次期繰越活動増減差額	53,971,265	36,078,650	17,892,615
				(うち当期活動増減差額)	17,892,615	6,201,176	11,691,439
資産の部合計	297,704,921	296,444,292	1,260,629	純資産の部合計	208,415,945	198,498,712	9,917,233
				負債及び純資産の部合計	297,704,921	296,444,292	1,260,629