

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	424,531,771	424,398,516	133,255	
	その他の事業収入	59,317,000	59,266,620	50,380	
	経常経費寄附金収入		38,000	38,000	
	受取利息配当金収入	5	3,138	3,133	
	その他の収入	2,292,000	2,838,290	546,290	
	事業活動収入計(1)	486,140,776	486,544,564	403,788	
支出	人件費支出	265,881,000	287,248,095	21,367,095	
	事業費支出	72,025,454	75,922,673	3,897,219	
	事務費支出	52,077,100	50,625,414	1,451,686	
	利用者負担軽減額	168,000	177,896	9,896	
	支払利息支出	12,270,930	12,281,332	10,402	
	その他の支出	1,210,000	1,184,919	25,081	
	事業活動支出計(2)	403,632,484	427,440,329	23,807,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,508,292	59,104,235	23,404,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,836,000	63,836,000	0	
	固定資産取得支出	0	358,560	358,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,947,328	3,452,112	504,784		
施設整備等支出計(5)	66,783,328	67,646,672	863,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,783,328	67,646,672	863,344		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,939,160	2,269,504	669,656	
その他の活動支出計(8)	2,939,160	3,403,504	464,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,939,160	3,403,504	464,344		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,785,804	11,945,941	24,731,745		
前期末支払資金残高(12)	77,970,815	67,970,815	10,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,756,619	56,024,874	34,731,745		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	424,398,516		
	その他の事業収入		58,618,620	648,000
	経常経費寄附金収入	8,000	30,000	
	受取利息配当金収入	32	3,106	
	その他の収入	2,640,434	197,856	
	事業活動収入計(1)	427,046,982	58,849,582	648,000
	支出			
	人件費支出	286,586,895	661,200	
	事業費支出	53,056,898	22,260,875	604,900
事務費支出	38,980,848	11,644,566		
利用者負担軽減額	177,896			
支払利息支出	7,469,228	4,812,104		
その他の支出	1,182,919	2,000		
事業活動支出計(2)	387,454,684	39,380,745	604,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,592,298	19,468,837	43,100	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,404,000	23,432,000	
	固定資産取得支出	358,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,452,112			
施設整備等支出計(5)	44,214,672	23,432,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,214,672	23,432,000		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,699,326	23,904,086	604,900
	その他の活動収入計(7)	2,699,326	23,904,086	604,900
	支出			
	事業区分間繰入金支出	24,808,986		2,399,326
その他の活動による支出	2,269,504	0		
その他の活動支出計(8)	28,212,490	0	2,399,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,513,164	23,904,086	1,794,426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,135,538	19,940,923	1,751,326	
前期末支払資金残高(11)	77,680,523	11,461,034	1,751,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,544,985	8,479,889	0	

資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	424,398,516		424,398,516
	その他の事業収入	59,266,620		59,266,620
	経常経費寄附金収入	38,000		38,000
	受取利息配当金収入	3,138		3,138
	その他の収入	2,838,290		2,838,290
	事業活動収入計(1)	486,544,564		486,544,564
	支出			
	人件費支出	287,248,095		287,248,095
	事業費支出	75,922,673		75,922,673
事務費支出	50,625,414		50,625,414	
利用者負担軽減額	177,896		177,896	
支払利息支出	12,281,332		12,281,332	
その他の支出	1,184,919		1,184,919	
事業活動支出計(2)	427,440,329		427,440,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,104,235		59,104,235	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	63,836,000		63,836,000
	固定資産取得支出	358,560		358,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,452,112		3,452,112	
施設整備等支出計(5)	67,646,672		67,646,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,646,672		67,646,672	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	27,208,312	27,208,312	0
	その他の活動収入計(7)	27,208,312	27,208,312	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	27,208,312	27,208,312	0
その他の活動による支出	2,269,504		2,269,504	
その他の活動支出計(8)	30,611,816	27,208,312	3,403,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,403,504	0	3,403,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,945,941	0	11,945,941	
前期末支払資金残高(11)	67,970,815		67,970,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,024,874	0	56,024,874	

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	424,398,516	440,061,033	15,662,517
	その他の事業収益	59,266,620	39,125,246	20,141,374
	経常経費寄附金収益	38,000	150,000	112,000
	サービス活動収益計(1)	483,703,136	479,336,279	4,366,857
	費用			
	人件費	293,551,920	274,825,930	18,725,990
	事業費	75,922,673	72,118,755	3,803,918
	事務費	50,625,414	49,869,903	755,511
	利用者負担軽減額	177,896	111,646	66,250
減価償却費	74,103,998	81,941,956	7,837,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,933,699	10,933,699	
サービス活動費用計(2)	494,381,901	467,934,491	26,447,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,678,765	11,401,788	22,080,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,138	3,048	90
	その他のサービス活動外収益	2,904,120	2,245,345	658,775
	サービス活動外収益計(4)	2,907,258	2,248,393	658,865
	費用			
	支払利息	12,400,679	13,376,814	976,135
	その他のサービス活動外費用	1,489,471	1,634,128	144,657
	サービス活動外費用計(5)	13,890,150	15,010,942	1,120,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,982,892	12,762,549	1,779,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,661,657	1,360,761	20,300,896
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		70,446	70,446
	特別収益計(8)	0	70,446	70,446
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5,638	5,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,630,414		10,630,414
	その他の特別損失		358,233	358,233
	特別費用計(9)	10,630,414	363,871	10,994,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,630,414	293,425	10,923,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,031,243	1,654,186	9,377,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,750,682	91,096,496	1,654,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,781,925	92,750,682	11,031,243
	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)	103,781,925	92,750,682	11,031,243

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	424,398,516		
	その他の事業収益		58,618,620	648,000
	経常経費寄附金収益	8,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	424,406,516	58,648,620	648,000
	費用			
人件費	292,890,720	661,200		
事業費	53,056,898	22,260,875	604,900	
事務費	38,980,848	11,644,566		
利用者負担軽減額	177,896			
減価償却費	33,791,622	40,312,376		
サービス活動費用計(2)	418,897,984	74,879,017	604,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,508,532	16,230,397	43,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	3,106	
	その他のサービス活動外収益	2,706,264	197,856	
	サービス活動外収益計(4)	2,706,296	200,962	
	費用			
	支払利息	7,588,575	4,812,104	
その他のサービス活動外費用	1,487,471	2,000		
サービス活動外費用計(5)	9,076,046	4,814,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,369,750	4,613,142		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	861,218	20,843,539	43,100	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,699,326	23,904,086	604,900
	特別収益計(8)	2,699,326	23,904,086	604,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,356,415	1,273,999	
	事業区分間繰入金費用	24,808,986		2,399,326
特別費用計(9)	15,452,571	1,273,999	2,399,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,753,245	25,178,085	1,794,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,614,463	4,334,546	1,751,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,528,689	70,973,319	1,751,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,143,152	66,638,773	0
	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)	37,143,152	66,638,773	0

事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	424,398,516		424,398,516
	その他の事業収益	59,266,620		59,266,620
	経常経費寄附金収益	38,000		38,000
	サービス活動収益計(1)	483,703,136		483,703,136
	費用			
人件費	293,551,920		293,551,920	
事業費	75,922,673		75,922,673	
事務費	50,625,414		50,625,414	
利用者負担軽減額	177,896		177,896	
減価償却費	74,103,998		74,103,998	
サービス活動費用計(2)	494,381,901		494,381,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,678,765		10,678,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,138		3,138
	その他のサービス活動外収益	2,904,120		2,904,120
	サービス活動外収益計(4)	2,907,258		2,907,258
	費用			
	支払利息	12,400,679		12,400,679
その他のサービス活動外費用	1,489,471		1,489,471	
サービス活動外費用計(5)	13,890,150		13,890,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,982,892		10,982,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,661,657		21,661,657	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	27,208,312	27,208,312	0
	特別収益計(8)	27,208,312	27,208,312	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,630,414		10,630,414
	事業区分間繰入金費用	27,208,312	27,208,312	0
特別費用計(9)	16,577,898	27,208,312	10,630,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,630,414	0	10,630,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,031,243	0	11,031,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,750,682		92,750,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,781,925	0	103,781,925
	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)	103,781,925	0	103,781,925

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	80,997,715	87,217,573	6,219,858	流動負債	96,805,264	19,246,758	77,558,506
現金預金	1,878,804	1,707,290	171,514	短期運営資金借入金	2,357,500	150,000	2,207,500
事業未収金	79,118,511	84,710,732	5,592,221	事業未払金	12,750,523	12,036,702	713,821
未収金	0	22,128	22,128	その他の未払金	392,527	899,111	506,584
立替金	400	4,958	4,558	1年以内返済予定設備資金借入金	63,836,000		63,836,000
前払費用	0	722,465	722,465	1年以内返済予定リース債務	3,491,424		3,491,424
仮払金	0	50,000	50,000	1年以内支払予定長期未払金	439,200		439,200
				預り金	7,147	10,210	3,063
				職員預り金	9,465,144	6,150,735	3,314,409
				賞与引当金	4,065,799		4,065,799
固定資産	1,604,741,080	1,675,521,257	70,780,177	固定負債	953,397,809	1,086,294,693	132,896,884
基本財産	886,574,687	906,171,620	19,596,933	設備資金借入金	915,380,000	1,043,052,000	127,672,000
土地	303,859,000	303,859,000	0	リース債務	9,468,144	14,514,336	5,046,192
建物	582,715,687	602,312,620	19,596,933	役員等長期借入金	8,814,340	9,948,340	1,134,000
その他の固定資産	718,166,393	769,349,637	51,183,244	退職給付引当金	17,685,725	15,852,017	1,833,708
土地	120,000,000	120,000,000	0	長期未払金	2,049,600	2,928,000	878,400
建物	536,780,560	578,751,963	41,971,403	負債の部合計	1,050,203,073	1,105,541,451	55,338,378
構築物	23,809,350	28,329,059	4,519,709	純資産の部			
車輛運搬具	1,402,002	2,509,343	1,107,341	基本金	420,326,000	420,326,000	0
器具及び備品	6,461,463	9,142,668	2,681,205	第1号基本金	360,026,000	360,026,000	0
有形リース資産	10,528,920	11,376,504	847,584	第3号基本金	60,300,000	60,300,000	0
権利	1,671,703	1,999,188	327,485	国庫補助金等特別積立金	318,991,647	329,622,061	10,630,414
ソフトウェア	153,982	203,920	49,938	その他の積立金			
無形リース資産	2,052,864	2,799,360	746,496	次期繰越活動増減差額	103,781,925	92,750,682	11,031,243
退職共済預け金	14,859,456	13,672,192	1,187,264	(うち当期活動増減差額)	11,031,243	1,654,186	9,377,057
長期前払費用	313,183	432,530	119,347				
リサイクル預託金	32,910	32,910	0				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	635,535,722	657,197,379	21,661,657
資産の部合計	1,685,738,795	1,762,738,830	77,000,035	負債及び純資産の部合計	1,685,738,795	1,762,738,830	77,000,035