

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 | 531,095,000 | 532,522,635 | △1,427,635 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 711,781 | △711,781 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,202 | △1,202 | |
| | その他の収入 | 1,092,000 | 2,102,983 | △1,010,983 | |
| | 事業活動収入計(1) | 533,587,000 | 536,738,601 | △3,151,601 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 327,887,000 | 325,488,554 | 2,398,446 | |
| | 事業費支出 | 71,053,000 | 69,832,989 | 1,220,011 | |
| 事務費支出 | 60,070,000 | 59,458,686 | 611,314 | | |
| 支払利息支出 | 5,793,000 | 5,617,660 | 175,340 | | |
| 事業活動支出計(2) | 464,803,000 | 460,397,889 | 4,405,111 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 68,784,000 | 76,340,712 | △7,556,712 | | |
| 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 | 35,212,000 | 36,640,000 | △1,428,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 39,448,000 | 40,202,517 | △754,517 | |
| 施設整備等支出計(5) | 74,660,000 | 76,842,517 | △2,182,517 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △74,660,000 | △76,842,517 | 2,182,517 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,235,080 | △1,235,080 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,235,080 | △1,235,080 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 12,144,000 | 10,716,000 | 1,428,000 | |
| | 積立資産支出 | 3,384,000 | 2,453,080 | 930,920 | |
| | その他の活動による支出 | 1,446,000 | 1,851,516 | △405,516 | |
| その他の活動支出計(8) | 16,974,000 | 15,020,596 | 1,953,404 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △16,974,000 | △13,785,516 | △3,188,484 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △22,850,000 | △14,287,321 | △8,562,679 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 153,647,304 | 153,647,304 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 130,797,304 | 139,359,983 | △8,562,679 | | |

(注) 平成31年3月31日が金融機関の休日であったので、総額1,131,000円(設備資金借入金元金償還支出 238,000円、長期運営資金借入金元金償還支出 893,000円)の決済支出が翌期となっているが、前年度も同様であったため、収支差額に影響は生じていない。

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 | 532,522,635 | 516,750,157 | 15,772,478 |
| | 医療事業収益 | 711,781 | 0 | 711,781 |
| | サービス活動収益計(1) | 533,234,416 | 516,750,157 | 16,484,259 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 326,706,554 | 313,616,506 | 13,090,048 |
| | 事業費 | 69,832,989 | 68,744,333 | 1,088,656 |
| | 事務費 | 65,666,526 | 58,200,898 | 7,465,628 |
| | 減価償却費 | 45,987,086 | 45,645,904 | 341,182 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,213,600 | △13,460,564 | 246,964 |
| サービス活動費用計(2) | 494,979,555 | 472,747,077 | 22,232,478 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 38,254,861 | 44,003,080 | △5,748,219 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,400,000 | 1,600,000 | △200,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,202 | 1,050 | 152 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,102,983 | 2,592,653 | △489,670 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,504,185 | 4,193,703 | △689,518 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 5,617,660 | 6,349,157 | △731,497 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,617,660 | 6,349,157 | △731,497 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,113,475 | △2,155,454 | 41,979 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,141,386 | 41,847,626 | △5,706,240 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6,737,333 | 0 | 6,737,333 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2,306,135 | △0 | △2,306,135 |
| 特別費用計(9) | 4,431,198 | 0 | 4,431,198 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,431,198 | 0 | △4,431,198 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 31,710,188 | 41,847,626 | △10,137,438 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,515,772 | 84,668,146 | 41,847,626 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 158,225,960 | 126,515,772 | 31,710,188 |
| | 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) | 158,225,960 | 126,515,772 | 31,710,188 |

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 | 175,614,458 | 188,014,033 | △12,399,575 | 流動負債 | 87,420,703 | 84,291,389 | 3,129,314 |
| 現金預金 | 96,382,376 | 113,624,046 | △17,241,670 | 事業未払金 | 33,633,108 | 31,806,813 | 1,826,295 |
| 事業未収金 | 78,194,226 | 73,960,128 | 4,234,098 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,878,000 | 36,878,000 | 0 |
| 未収金 | 6,800 | 7,600 | △800 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,609,000 | 11,609,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 110,293 | 148,413 | △38,120 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,679,228 | 1,437,660 | 1,241,568 |
| 立替金 | 320,763 | 273,846 | 46,917 | 職員預り金 | 2,621,367 | 2,537,537 | 83,830 |
| 前払金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 仮受金 | 0 | 22,379 | △22,379 |
| 固定資産 | 820,153,323 | 831,457,225 | △11,303,902 | 固定負債 | 345,452,111 | 388,475,355 | △43,023,244 |
| 基本財産 | 783,814,902 | 795,235,995 | △11,421,093 | 設備資金借入金 | 303,976,000 | 340,616,000 | △36,640,000 |
| 土地 | 34,395,000 | 34,395,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 20,527,000 | 31,243,000 | △10,716,000 |
| 建物 | 1,151,842,343 | 1,153,767,796 | △1,925,453 | 退職給付引当金 | 16,086,000 | 14,868,000 | 1,218,000 |
| 減価償却累計額 | △402,422,441 | △392,926,801 | △9,495,640 | 長期未払金 | 4,863,111 | 1,748,355 | 3,114,756 |
| その他の固定資産 | 36,338,421 | 36,221,230 | 117,191 | 負債の部合計 | 432,872,814 | 472,766,744 | △39,893,930 |
| 構築物 | 4,766,323 | 4,766,323 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 7,517,966 | 5,913,416 | 1,604,550 | 基本金 | 166,646,000 | 166,646,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 79,185,786 | 75,159,244 | 4,026,542 | 第1号基本金 | 166,646,000 | 166,646,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △71,654,589 | △65,281,548 | △6,373,041 | 国庫補助金等特別積立金 | 238,023,007 | 253,542,742 | △15,519,735 |
| 水道施設利用権 | 334,875 | 648,375 | △313,500 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 102,060 | 147,420 | △45,360 | 次期繰越活動増減差額 | 158,225,960 | 126,515,772 | 31,710,188 |
| 退職給付引当資産 | 16,086,000 | 14,868,000 | 1,218,000 | (うち当期活動増減差額) | 31,710,188 | 41,847,626 | △10,137,438 |
| | | | | 純資産の部合計 | 562,894,967 | 546,704,514 | 16,190,453 |
| 資産の部合計 | 995,767,781 | 1,019,471,258 | △23,703,477 | 負債及び純資産の部合計 | 995,767,781 | 1,019,471,258 | △23,703,477 |

(注) 平成31年3月31日が金融機関の休日であったので、総額3,525,713円(1年以内返済予定設備資金借入金 238,000円、1年以内返済予定長期運営資金借入金 893,000円、職員預り金 2,394,713円)の決済支出が翌期となり、同額が残高に含まれている。