

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)	差額(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	207,649,000	203,111,953	4,537,037
	老人福祉事業収入	79,333,000	79,918,174	-585,174
	児童福祉事業収入	6,032,000	6,727,050	-695,050
	保育事業収入	12,947,000	11,791,437	1,155,563
	その他の事業収入	8,772,000	11,953,853	-3,181,853
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,568,640	-168,640
	受取利息配当金収入		304	-304
	その他の収入	2,994,000	4,394,033	-1,400,033
	事業活動収入計(1)	321,127,000	321,465,454	-338,454
支出				
人件費支出	198,410,400	202,740,338	-4,329,938	
事業費支出	73,337,000	68,891,385	4,445,615	
事務費支出	45,761,000	41,156,742	4,604,258	
支払利息支出	175,000	123,424	51,576	
事業活動支出計(2)	317,683,400	312,911,889	4,771,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,443,600	8,553,565	-5,109,965	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	26,954,000	26,954,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	46,954,000	46,954,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	22,923,000	21,900,000	1,023,000	
固定資産取得支出	38,640,000	38,124,111	515,889	
その他の施設整備等による支出		1,110,401	-1,110,401	
施設整備等支出計(5)	61,563,000	61,134,512	428,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,609,000	-14,180,512	-428,488	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	41,000,000	44,237,278	-3,237,278
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	25,397,079	-397,079
	事業区分間繰入金収入	109,550,000		109,550,000
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000		120,000,000
	サービス区分間繰入金収入	75,400,000		75,400,000
	その他の活動収入計(7)	370,950,000	69,634,357	301,315,643
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,815,000	1,818,504	-3,504
	事業区分間長期貸付金支出	41,000,000	44,237,278	-3,237,278
事業区分間長期借入金返済支出	25,000,000	25,397,079	-397,079	
事業区分間繰入金支出	109,550,000		109,550,000	
拠点区分間繰入金支出	120,000,000		120,000,000	
サービス区分間繰入金支出	75,400,000		75,400,000	
その他の活動支出計(8)	372,765,000	71,452,861	301,312,139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,815,000	-1,818,504	3,504	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,980,400	-7,445,451	-5,534,949	
前期末支払資金残高(12)	47,488,360	47,488,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,507,960	40,042,909	-5,534,949	

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	介護保険事業収益	203,111,963	204,229,398	-1,117,435
		老人福祉事業収益	79,918,174	79,709,107	209,067
		児童福祉事業収益	6,727,050	5,010,900	1,716,150
		保育事業収益	11,791,437		11,791,437
		その他の事業収益	11,953,853	10,838,349	1,115,504
		経常経費寄附金収益	3,568,640	12,804,015	-9,235,375
		サービス活動収益計(1)	317,071,117	312,591,769	4,479,348
	費	人件費	202,740,338	196,679,225	6,061,113
		事業費	68,891,385	66,557,987	2,333,398
		事務費	41,156,742	44,972,788	-3,816,046
	減価償却費	41,099,974	40,046,212	1,053,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,290,706	-17,180,025	-1,110,681	
	サービス活動費用計(2)	335,597,733	331,076,187	4,521,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,526,616	-18,484,418	-42,198	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	304	442	-138
		その他のサービス活動外収益	4,394,033	3,846,520	547,513
		サービス活動外収益計(4)	4,394,337	3,846,962	547,375
	費	支払利息	123,424	146,616	-23,192
		サービス活動外費用計(5)	123,424	146,616	-23,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,270,913	3,700,346	570,567	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,255,703	-14,784,072	528,369	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	26,954,000	987,000	25,967,000
		事業区分間繰入金収益		20,132,943	-20,132,943
		その他の特別収益		757,274	-757,274
		特別収益計(8)	26,954,000	21,877,217	5,076,783
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,954,000	987,000	25,967,000
	事業区分間繰入金費用		20,132,943	-20,132,943	
	特別費用計(9)	26,954,000	21,119,943	5,834,057	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		757,274	-757,274	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,255,703	-14,026,798	-228,905	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,407,600	117,434,398	-14,026,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,151,897	103,407,600	-14,255,703
		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)	89,151,897	103,407,600	-14,255,703

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			増 減	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増		当年度末	前年度末	増	
流動資産	63,573,404	71,961,375	-8,387,971	流動負債	45,562,430	50,548,615	-4,986,185	
現金預金	18,499,964	36,974,988	-18,475,024	事業未払金	21,826,429	23,622,370	-1,795,941	
事業未収金	29,058,695	29,709,729	-651,034	1年以内返済予定設備資金借入金	16,850,000	19,260,000	-2,410,000	
未収金	15,040,336	5,165,640	9,874,696	1年以内返済予定長期運営資金借入金	181,935	1,815,600	-1,633,665	
立替金	141,609		141,609	預り金	1,047,795	246,616	801,179	
前払費用	832,800	111,018	721,782	職員預り金	656,271	604,029	52,242	
固定資産	869,139,163	871,004,625	-1,865,462	貸与引当金	5,000,000	5,000,000		
基本財産	784,316,411	789,359,853	-5,043,442	固定負債	15,880,000	15,554,839	325,161	
土地	238,100,450	238,100,450		設備資金借入金	15,880,000	15,370,000	510,000	
建物	526,215,961	551,259,403	-25,043,442	長期運営資金借入金		184,839	-184,839	
その他の固定資産	104,822,752	81,644,772	23,177,980	負債の部合計	61,442,430	66,103,454	-4,661,024	
建物	57,236,435	41,708,459	15,527,977					
構築物	12,145,490	2,905,455	9,240,034					
車両運搬具	3,516,424	49,436	3,466,988					
器具及び備品	26,310,343	32,477,763	-6,167,420					
権利	1,933,658	1,933,658						
差入保証金	200,000	200,000						
長期前払費用	1,110,401		1,110,401					
その他の固定資産	2,370,000	2,370,000						
資産の部合計	932,712,567	942,966,000	-10,253,433	純資産の部	460,426,000	460,426,000		
				基本金	460,426,000	460,426,000		
				国庫補助金等特別積立金	321,692,240	313,028,946	8,663,294	
				国庫補助金等特別積立金	321,692,240	313,028,946	8,663,294	
				次期繰越活動増減差額	89,151,897	103,407,600	-14,255,703	
				次期繰越活動増減差額	89,151,897	103,407,600	-14,255,703	
				(うち当期活動増減差額)	-14,255,703	-14,026,798	-228,905	
				純資産の部合計	871,270,137	876,862,546	-5,592,409	
				負債及び純資産の部合計	932,712,567	942,966,000	-10,253,433	