

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	472,189,600	478,663,866	6,474,266	
	老人福祉事業収入	34,694,852	34,450,818	244,034	
	経常経費寄附金収入	50,000	16,000	34,000	
	受取利息配当金収入	2,970,000	2,862,607	107,393	
	その他の収入	2,066,000	1,991,859	74,141	
	事業活動収入計 (1)	511,970,452	517,985,150	6,014,698	
支出	人件費支出	354,595,709	351,565,249	3,030,460	
	事業費支出	85,599,000	81,550,915	4,048,085	
	事務費支出	32,623,900	29,150,757	3,473,143	
	事業活動支出計 (2)	472,818,609	462,266,921	10,551,688	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,151,843	55,718,229	16,566,386	
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				
	固定資産取得支出	5,010,000	5,363,752	353,752	
	施設整備等支出計 (5)	5,010,000	5,363,752	353,752	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,010,000	5,363,752	353,752	
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	0	
	支出				
	積立資産支出	0	37,800	37,800	
	その他の活動による支出	0	7,140	7,140	
	その他の活動支出計 (8)	0	44,940	44,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	44,940	44,940	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,141,843	50,309,537	16,167,694	
	前期末支払資金残高 (12)	783,220,000	783,262,988	42,988	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	817,361,843	833,572,525	16,210,682	

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	478,663,866	461,824,940	16,838,926
	老人福祉事業収益	34,450,818	32,501,112	1,949,706
	経常経費寄附金収益	16,000	26,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	513,130,684	494,352,052	18,778,632
	費用			
	人件費	351,603,049	339,963,710	11,639,339
	事業費	81,550,915	81,862,530	311,615
	事務費	29,150,757	31,486,196	2,335,439
	減価償却費	43,858,726	44,135,157	276,431
サービス活動費用計(2)	506,163,447	497,447,593	8,715,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,967,237	3,095,541	10,062,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,862,607	2,884,863	22,256
	その他のサービス活動外収益	1,991,859	2,012,281	20,422
	サービス活動外収益計(4)	4,854,466	4,897,144	42,678
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,854,466	4,897,144	42,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,821,703	1,801,603	10,020,100	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	26,105,068	26,105,068	0
特別費用計(9)	26,105,068	26,105,068	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,105,068	26,105,068	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,926,771	27,906,671	10,020,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,113,721,217	1,085,814,546	27,906,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,151,647,988	1,113,721,217	37,926,771
	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)	1,151,647,988	1,113,721,217	37,926,771

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	1,056,270,545	979,869,234	76,401,311	流動負債	222,698,020	196,606,246	26,091,774
現金預金	790,284,052	739,504,129	50,779,923	事業未払金	159,237,588	133,137,899	26,099,689
事業未収金	115,040,453	97,578,600	17,461,853	その他の未払金	12,004	0	12,004
未収金	103,608,039	95,440,006	8,168,033	未払費用	47,338,001	47,346,499	8,498
未収収益	47,338,001	47,346,499	8,498	預り金	82,500	2,490,532	2,408,032
				職員預り金	16,027,927	13,631,316	2,396,611
固定資産	1,033,773,526	1,072,483,797	38,710,271	固定負債	4,518,514	4,744,568	226,054
基本財産	841,638,919	876,611,997	34,973,078	退職給付引当金	4,518,514	4,744,568	226,054
土地	157,047,444	157,047,444	0	負債の部合計	227,216,534	201,350,814	25,865,720
建物	683,591,475	718,564,553	34,973,078	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	211,279,518	211,279,518	0
その他の固定資産	192,134,607	195,871,800	3,737,193	第1号基本金	171,405,451	171,405,451	0
土地	45,965,000	45,965,000	0	第2号基本金	26,767,617	26,767,617	0
構築物	784,272	1,048,752	264,480	第3号基本金	13,106,450	13,106,450	0
車輛運搬具	3,155,430	4,208,175	1,052,745	国庫補助金等特別積立金	518,200,572	544,305,640	26,105,068
器具及び備品	22,771,308	24,321,133	1,549,825	その他の積立金	18,300,541	18,304,158	3,617
ソフトウェア	26,575	681,421	654,846	移行時特別積立金	44,557,632	44,557,632	0
投資有価証券	97,151,827	97,148,210	3,617	その他有価証券評価差額金	62,858,173	62,861,790	3,617
退職給付引当資産	4,518,514	4,744,568	226,054	次期繰越活動増減差額	1,151,647,988	1,113,721,217	37,926,771
移行時特別積立資産	12,438,355	12,438,355	0	(うち当期活動増減差額)	37,926,771	27,906,671	10,020,100
移行時減価償却特別積立資産	5,258,796	5,258,796	0				
長期前払費用	64,530	57,390	7,140	純資産の部合計	1,862,827,537	1,851,002,217	11,825,320
資産の部合計	2,090,044,071	2,052,353,031	37,691,040	負債及び純資産の部合計	2,090,044,071	2,052,353,031	37,691,040