

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	1,779,241,000	1,786,694,964	△ 7,453,964	
	老人福祉事業収入	114,403,000	114,095,129	307,871	
	障害福祉サービス等事業収入	5,536,000	6,343,522	△ 807,522	
	緊急ショートステイ事業収入	1,660,000	1,721,600	△ 61,600	
	経常経費寄附金収入	200,000	500,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	9,000	8,012	988	
	その他の収入	10,010,800	10,380,856	△ 370,056	
	事業活動収入計(1)	1,911,059,800	1,919,744,083	△ 8,684,283	
	支出				
人件費支出	1,290,475,000	1,276,379,003	14,095,997		
事業費支出	283,866,000	267,758,720	16,107,280		
事務費支出	189,875,000	176,742,733	13,132,267		
支払利息支出	10,376,050	9,956,862	419,188		
その他の支出	2,819,000	2,005,805	813,195		
事業活動支出計(2)	1,777,411,050	1,732,843,123	44,567,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,648,750	186,900,960	△ 53,252,210		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		103,890	△ 103,890	
	施設整備等収入計(4)		103,890	△ 103,890	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	85,922,000	85,922,000	0	
固定資産取得支出	19,619,966	18,753,215	866,751		
施設整備等支出計(5)	105,541,966	104,675,215	866,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,541,966	△ 104,571,325	△ 970,641		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,371,786	23,704,186	△ 332,400	
	その他の活動による収入	1,550,272	1,553,224	△ 2,952	
	その他の活動収入計(7)	24,922,058	25,257,410	△ 335,352	
	支出				
積立資産支出	31,784,786	31,477,636	307,150		
その他の活動による支出	6,781,153	6,730,637	50,516		
その他の活動支出計(8)	38,565,939	38,208,273	357,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,643,881	△ 12,950,863	△ 693,018		
予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,762,903	69,378,772	△ 57,615,869		
前期末支払資金残高(12)		776,177,790	△ 776,177,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,762,903	845,556,562	△ 833,793,659		

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	1,786,694,964	1,734,990,715	51,704,249
	老人福祉事業収益	114,095,129	117,232,045	△ 3,136,916
	障害福祉サービス等事業収益	6,343,522	5,825,094	518,428
	緊急ショートステイ事業収益	1,721,600	608,730	1,112,870
	経常経費寄附金収益	500,000	809,868	△ 309,868
	サービス活動収益計(1)	1,909,355,215	1,859,466,452	49,888,763
	費用			
	人件費	1,281,776,132	1,232,759,589	49,016,543
	事業費	267,758,720	262,093,696	5,665,024
事務費	176,847,733	169,816,727	7,031,006	
減価償却費	180,794,442	179,066,342	1,728,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,544,531	△ 69,603,710	59,179	
サービス活動費用計(2)	1,837,632,496	1,774,132,644	63,499,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,722,719	85,333,808	△ 13,611,089	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,012	8,797	△ 785
	その他のサービス活動外収益	10,485,856	9,163,094	1,322,762
	サービス活動外収益計(4)	10,493,868	9,171,891	1,321,977
	費用			
	支払利息	9,956,862	10,360,315	△ 403,453
その他のサービス活動外費用	2,005,805	2,138,567	△ 132,762	
サービス活動外費用計(5)	11,962,667	12,498,882	△ 536,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,468,799	△ 3,326,991	1,858,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,253,920	82,006,817	△ 11,752,897	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	93,886		93,886
	特別収益計(8)	93,886	0	93,886
	費用			
	固定資産売却損・処分損	275,065	43	275,022
特別費用計(9)	275,065	43	275,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 181,179	△ 43	△ 181,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,072,741	82,006,774	△ 11,934,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,344,244,181	1,262,237,407	82,006,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,414,316,922	1,344,244,181	70,072,741
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	52,994,847		52,994,847
	その他の積立金積立額(16)	18,508,786		18,508,786
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,448,802,983	1,344,244,181	104,558,802

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	984,831,377	915,012,406	69,818,971	流動負債	313,598,381	306,177,503	7,420,878
現金預金	680,575,023	621,232,136	59,342,887	事業未払金	120,274,919	120,437,890	△ 162,971
有価証券	160,000	160,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	95,079,000	85,722,000	9,357,000
事業未収金	301,976,583	292,164,858	9,811,725	預り金	30,000	0	30,000
未収金	285,582	550,727	△ 265,145	職員預り金	18,969,896	18,396,726	573,170
立替金	23,151	2,430	20,721	賞与引当金	79,244,566	81,620,887	△ 2,376,321
前払金	69,040	69,040	0				
前払費用	1,691,998	785,891	906,107				
短期貸付金	50,000	20,000	30,000				
仮払金	0	27,324	△ 27,324				
固定資産	3,298,971,066	3,449,675,049	△ 150,703,983	固定負債	1,405,177,730	1,494,011,830	△ 88,834,100
基本財産	3,020,337,154	3,157,855,939	△ 137,518,785	設備資金借入金	1,331,589,000	1,426,868,000	△ 95,279,000
土地	239,914,066	239,914,066	0	退職給付引当金	73,588,730	67,143,830	6,444,900
建物	2,779,423,088	2,916,941,873	△ 137,518,785	負債の部合計	1,718,776,111	1,800,189,333	△ 81,413,222
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	278,633,912	291,819,110	△ 13,185,198	純資産の部			
構築物	67,112,964	74,466,560	△ 7,353,596	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	4,851,905	7,457,558	△ 2,605,653	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	106,604,378	121,979,130	△ 15,374,752	国庫補助金等特別積立金	1,056,714,563	1,126,259,094	△ 69,544,531
権利	2,136,336	2,263,246	△ 126,910	その他の積立金	18,508,786	52,994,847	△ 34,486,061
ソフトウェア	653,400	653,400	0	移行時特別積立金	0	52,994,847	△ 52,994,847
退職給付引当資産	73,588,730	67,143,830	6,444,900	設備等整備積立金	18,508,786	18,508,786	0
移行時特別積立資産	0	18,508,786	△ 18,508,786	次期繰越活動増減差額	1,448,802,983	1,344,244,181	104,558,802
設備等整備積立資産	18,508,786	18,508,786	0	(うち当期活動増減差額)	70,072,741	82,006,774	△ 11,934,033
長期前払費用	5,177,413	0	5,177,413				
資産の部合計	4,283,802,443	4,364,687,455	△ 80,885,012	純資産の部合計	2,565,026,332	2,564,498,122	528,210
				負債及び純資産の部合計	4,283,802,443	4,364,687,455	△ 80,885,012