

## 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	936,259,000	891,290,307	44,968,693	
	経常経費寄附金収入		540,952	△540,952	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	4,653,000	6,073,896	△1,420,896	
	事業活動収入計(1)	940,912,000	897,906,155	43,005,845	
	支出				
	人件費支出	715,647,000	692,287,379	23,359,621	
	事業費支出	132,032,000	124,128,559	7,903,441	
	事務費支出	31,405,000	26,394,316	5,010,684	
業務委託費支出	10,100,000	9,119,178	980,822		
雑支出	3,590,000	3,191,712	398,288		
利用者負担軽減額	1,001,000	1,085,820	△84,820		
支払利息支出	1,290,000	1,243,882	46,118		
事業活動支出計(2)	895,065,000	857,450,846	37,614,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,847,000	40,455,309	5,391,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	12,610,000	6,907,430	5,702,570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,078,000	2,597,616	480,384	
施設整備等支出計(5)	22,376,000	16,193,046	6,182,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,376,000	△16,193,046	△6,182,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,335,525	△6,335,525	
	その他の活動による収入		300,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,635,525	△6,635,525	
	支出				
	積立資産支出	11,138,000	9,716,856	1,421,144	
その他の活動による支出		309,200	△309,200		
その他の活動支出計(8)	11,138,000	10,026,056	1,111,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,138,000	△3,390,531	△7,747,469		
予備費支出(10)	6,250,000	—	6,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,083,000	20,871,732	△14,788,732		
前期末支払資金残高(12)		459,709,056	△459,709,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,083,000	480,580,788	△474,497,788		

## 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	891,290,307	909,275,057	△17,984,750
	経常経費寄附金収益	540,952	100,000	440,952
	サービス活動収益計(1)	891,831,259	909,375,057	△17,543,798
	費用			
	人件費	695,668,710	701,324,154	△5,655,444
	事業費	124,128,559	123,283,672	844,887
	事務費	26,394,316	25,565,167	829,149
	業務委託費	9,119,178	10,397,619	△1,278,441
	利用者負担軽減額	1,085,820	1,117,366	△31,546
減価償却費	67,676,355	68,778,275	△1,101,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,924,531	△23,429,982	△494,549	
徴収不能額		45,660	△45,660	
サービス活動費用計(2)	900,148,407	907,081,931	△6,933,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,317,148	2,293,126	△10,610,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	その他のサービス活動外収益	6,073,897	7,855,200	△1,781,303
	サービス活動外収益計(4)	6,074,897	7,856,200	△1,781,303
	費用			
支払利息	1,243,882	1,143,034	100,848	
その他のサービス活動外費用	3,191,712	3,495,946	△304,234	
サービス活動外費用計(5)	4,435,594	4,638,980	△203,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,639,303	3,217,220	△1,577,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,677,845	5,510,346	△12,188,191	
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	277,073	566,330	△289,257
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△362,504	362,504	
特別費用計(9)	277,073	203,826	73,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△277,073	△203,826	△73,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,954,918	5,306,520	△12,261,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	935,790,187	930,483,667	5,306,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	928,835,269	935,790,187	△6,954,918
	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)	928,835,269	935,790,187	△6,954,918

## 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	517,756,282	496,179,115	21,577,167	流動負債	46,616,198	45,121,499	1,494,699
現金預金	388,241,221	368,238,066	20,003,155	事業未払金	34,668,257	33,690,571	977,686
事業未収金	129,487,561	127,941,049	1,546,512	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
未収金	27,500	0	27,500	1年以内返済予定リース債務	2,752,704	1,963,440	789,264
				職員預り金	2,507,237	2,779,488	△272,251
固定資産	1,131,276,595	1,187,260,970	△55,984,375	固定負債	164,211,619	169,234,077	△5,022,458
基本財産	941,595,254	986,578,631	△44,983,377	設備資金借入金	72,350,000	79,038,000	△6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	5,319,000	3,949,560	1,369,440
建物	816,802,272	861,785,649	△44,983,377	退職給付引当金	85,642,619	85,346,517	296,102
その他の固定資産	189,681,341	200,682,339	△11,000,998	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	43,179,129	45,912,406	△2,733,277	負債の部合計	210,827,817	214,355,576	△3,527,759
構築物	19,803,518	24,069,811	△4,266,293	純資産の部			
機械及び装置	5,830,771	8,224,504	△2,393,733	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	7,091,942	6,876,559	215,383	国庫補助金等特別積立金	455,446,275	479,370,806	△23,924,531
器具及び備品	18,685,274	23,372,184	△4,686,910	その他の積立金			
有形リース資産	3,139,560	4,131,000	△991,440	次期繰越活動増減差額	928,835,269	935,790,187	△6,954,918
権利	602,784	754,208	△151,424	(うち当期活動増減差額)	△6,954,918	5,306,520	△12,261,438
ソフトウェア	983,034	273,240	709,794				
無形リース資産	4,692,600	1,701,000	2,991,600				
退職給付引当資産	85,642,619	85,346,517	296,102				
差入保証金	30,110	20,910	9,200				
資産の部合計	1,649,032,877	1,683,440,085	△34,407,208	純資産の部合計	1,438,205,060	1,469,084,509	△30,879,449
				負債及び純資産の部合計	1,649,032,877	1,683,440,085	△34,407,208