

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	497,115,000	493,767,341	3,347,659	
	その他の事業収入	100,000	30,688	69,312	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	23,613	△8,613	
	その他の収入	26,000	147,468	△121,468	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	497,256,000	493,969,110	3,286,890	
	支出				
	人件費支出	358,439,000	336,155,824	22,283,176	
	事業費支出	67,138,000	63,262,332	3,875,668	
	事務費支出	30,255,000	23,837,181	6,417,819	
	利用者負担軽減額	540,000	490,793	49,207	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	456,372,000	423,746,130	32,625,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,884,000	70,222,980	△29,338,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,950,000	0	1,950,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,950,000	0	1,950,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	174,620,000	19,638,274	154,981,726	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	174,620,000	19,638,274	154,981,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,670,000	△19,638,274	△153,031,726		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	123,425	△123,425	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	123,425	△123,425	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,100,000	2,921,683	178,317	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	2,921,683	178,317		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,100,000	△2,798,258	△301,742		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△135,386,000	47,786,448	△183,172,448		
前期末支払資金残高(12)	1,055,390,529	1,055,390,529	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	920,004,529	1,103,176,977	△183,172,448		

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	493,767,341	499,313,931	△5,546,590	
		その他の事業収益	30,688	1,744	28,944	
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	493,798,029	499,315,675	△5,517,646
	費用	人件費	340,459,522	326,714,574	13,744,948	
		事業費	63,262,332	65,611,294	△2,348,962	
		事務費	23,837,181	26,350,231	△2,513,050	
		利用者負担軽減額	490,793	460,508	30,285	
		減価償却費	44,286,358	44,066,848	219,510	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,650,372	△15,769,127	2,118,755	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	458,685,814	447,434,328	11,251,486	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,112,215	51,881,347	△16,769,132	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	23,613	15,466	8,147	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	147,468	1,602,523	△1,455,055	
			サービス活動外収益計(4)	171,081	1,617,989	△1,446,908
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,081	1,617,989	△1,446,908	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,283,296	53,499,336	△18,216,040	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		263,000	△263,000	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
			特別収益計(8)		263,000	△263,000
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額		263,000	△263,000	
		災害損失				
その他の特別損失						
		特別費用計(9)	3	263,004	△263,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△4	1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,283,293	53,499,332	△18,216,039	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1,255,763,715	1,202,264,383	53,499,332	

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,047,008	1,255,763,715	35,283,293
	基本金取崩額(14)			
	101 その他の積立金取崩額(15)			
	050 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)	1,291,047,008	1,255,763,715

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,130,730,688	1,088,683,667	42,047,021	流動負債	44,097,244	48,331,231	△4,233,987
現金預金	1,048,955,204	1,016,357,687	32,597,517	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,831,466	19,485,503	△4,654,037
事業未収金	81,758,023	71,202,640	10,555,383	その他の未払金			
未収金		840,000	△840,000	支払手形			
未収補助金		263,000	△263,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	10,181,415	10,152,576	28,839
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,509,550	3,655,059	△1,145,509
原材料				前受金			
立替金	17,461	20,340	△2,879	前受収益			
前払金				仮受金	31,280		31,280
前払費用				賞与引当金	16,543,533	15,038,093	1,505,440
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	817,882,072	840,220,375	△22,338,303	固定負債	23,875,176	21,565,392	2,309,784
基本財産	643,037,279	681,355,219	△38,317,940	設備資金借入金			
土地	117,960,530	117,960,530		長期運営資金借入金			
建物	525,076,749	563,394,689	△38,317,940	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	23,875,176	21,565,392	2,309,784
その他の固定資産	174,844,793	158,865,156	15,979,637	長期未払金			
土地	8,755,230	2,682,000	6,073,230	長期預り金			
建物	243,674	276,755	△33,081	繰延税金負債			
構築物	9,377,034	9,680,307	△303,273	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	67,972,420	69,896,623	△1,924,203
車輜運搬具	2,689,341	3,330,957	△641,616				
器具及び備品	19,111,837	10,185,900	8,925,937	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	303,201,264	303,201,264	
有形リース資産				第一号基本金	303,201,264	303,201,264	
権利	149,968	149,968		第二号基本金			
ソフトウェア	642,533	993,877	△351,344	第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	176,392,068	190,042,440	△13,650,372
投資有価証券				その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
長期貸付金				建物設備更新積立金	110,000,000	110,000,000	
退職給付引当資産	23,875,176	21,565,392	2,309,784	次期繰越活動増減差額	1,291,047,008	1,255,763,715	35,283,293
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	35,283,293	53,499,332	△18,216,039
建物設備更新積立資産	110,000,000	110,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,880,640,340	1,859,007,419	21,632,921
資産の部合計	1,948,612,760	1,928,904,042	19,708,718	負債及び純資産の部合計	1,948,612,760	1,928,904,042	19,708,718

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	493,767,341	493,767,341	0	493,767,341
	その他の事業収入	30,688	30,688	0	30,688
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	23,613	23,613	0	23,613
	その他の収入	147,468	147,468	0	147,468
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	493,969,110	493,969,110	0	493,969,110
	支出				
	人件費支出	336,155,824	336,155,824	0	336,155,824
	事業費支出	63,262,332	63,262,332	0	63,262,332
	事務費支出	23,837,181	23,837,181	0	23,837,181
	利用者負担軽減額	490,793	490,793	0	490,793
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	423,746,130	423,746,130	0	423,746,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,222,980	70,222,980	0	70,222,980	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	19,638,274	19,638,274	0	19,638,274
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	19,638,274	19,638,274	0	19,638,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,638,274	△19,638,274	0	△19,638,274	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	123,425	123,425	0	123,425
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	123,425	123,425	0	123,425
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	2,921,683	2,921,683	0	2,921,683
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,921,683	2,921,683	0	2,921,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,798,258	△2,798,258	0	△2,798,258	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,786,448	47,786,448	0	47,786,448	
前期末支払資金残高(12)	1,055,390,529	1,055,390,529	0	1,055,390,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,176,977	1,103,176,977	0	1,103,176,977	