

## 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	261,237,000	257,166,365	4,070,635	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	0	687	687	
	その他の収入	1,414,000	1,835,130	421,130	
	事業活動収入計 (1)	262,721,000	259,072,182	3,648,818	
支出	人件費支出	183,290,000	190,559,891	7,269,891	
	事業費支出	71,860,000	69,131,624	2,728,376	
	事務費支出	57,852,000	59,334,500	1,482,500	
	支払利息支出	4,630,000	3,550,954	1,079,046	
	その他の支出	2,360,000	2,095,362	264,638	
	事業活動支出計 (2)	319,992,000	324,672,331	4,680,331	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,271,000	65,600,149	8,329,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	405,100,000	405,100,000	0	
	設備資金借入金収入	1,820,000,000	1,570,000,000	250,000,000	
	固定資産売却収入	1,233,107,924	942,937,724	290,170,200	
	施設整備等収入計 (4)	3,458,207,924	2,918,037,724	540,170,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,416,408,000	1,166,408,000	250,000,000		
固定資産取得支出	1,961,038,975	1,575,080,168	385,958,807		
施設整備等支出計 (5)	3,377,446,975	2,741,488,168	635,958,807		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	80,760,949	176,549,556	95,788,607		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	216,963	216,963	
	その他の活動収入計 (7)	0	216,963	216,963	
	支出				
その他の活動による支出	5,804,000	5,803,488	512		
その他の活動支出計 (8)	5,804,000	5,803,488	512		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,804,000	5,586,525	217,475		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,685,949	105,362,882	87,676,933		
前期末支払資金残高 (12)	9,168,807	4,579,714	4,589,093		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,854,756	109,942,596	83,087,840		

## 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	257,166,365	116,721,365	140,445,000
	老人福祉事業収益	0	4,550,780	4,550,780
	経常経費寄附金収益	70,000	55,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	257,236,365	121,327,145	135,909,220
	費用			
	人件費	196,559,891	88,690,812	107,869,079
	事業費	69,131,624	19,728,208	49,403,416
	事務費	59,334,500	22,787,311	36,547,189
	減価償却費	35,028,695	14,139,140	20,889,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,243,115	4,794,495	23,448,620	
サービス活動費用計(2)	331,811,595	140,550,976	191,260,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,575,230	19,223,831	55,351,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	687	488	199
	その他のサービス活動外収益	1,835,130	1,146,500	688,630
	サービス活動外収益計(4)	1,835,817	1,146,988	688,829
	費用			
	支払利息	3,550,954	1,076,708	2,474,246
	その他のサービス活動外費用	2,095,362	1,313,042	782,320
	サービス活動外費用計(5)	5,646,316	2,389,750	3,256,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,810,499	1,242,762	2,567,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,385,729	20,466,593	57,919,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	405,100,000	0	405,100,000
	特別収益計(8)	405,100,000	0	405,100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	405,100,000	0	405,100,000
特別費用計(9)	405,100,000	0	405,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,385,729	20,466,593	57,919,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,520,752	16,054,159	20,466,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,906,481	36,520,752	78,385,729
	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)	114,906,481	36,520,752	78,385,729

## 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	138,814,387	53,944,410	84,869,977	流動負債	47,716,031	63,176,184	15,460,153
現金預金	67,932,655	36,911,846	31,020,809	短期運営資金借入金	0	40,000,000	40,000,000
事業未収金	70,721,862	17,032,564	53,689,298	事業未払金	17,059,704	5,164,295	11,895,409
立替金	61,250	0	61,250	その他の未払金	9,533,103	3,575,052	5,958,051
前払費用	98,620	0	98,620	1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	6,408,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	4,836,240	5,803,488	967,248
				預り金	1,648,600	394,970	1,253,630
				職員預り金	630,384	230,379	400,005
				賞与引当金	7,600,000	1,600,000	6,000,000
固定資産	1,193,211,235	596,314,449	596,896,786	固定負債	902,382,000	503,626,240	398,755,760
基本財産	1,080,522,019	294,661,988	785,860,031	設備資金借入金	902,382,000	498,790,000	403,592,000
土地	145,045,800	99,911,600	45,134,200	長期未払金	0	4,836,240	4,836,240
建物	935,476,219	194,750,388	740,725,831	負債の部合計	950,098,031	566,802,424	383,295,607
その他の固定資産	112,689,216	301,652,461	188,963,245	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,722,979	0	10,722,979	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	95,035,155	10,324,645	84,710,510	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	290,170,200	290,170,200	国庫補助金等特別積立金	476,834,072	99,977,187	376,856,885
権利	490,825	410,355	80,470	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,440,257	530,298	5,909,959	次期繰越活動増減差額	114,906,481	36,520,752	78,385,729
長期前払費用	0	216,963	216,963	(うち当期活動増減差額)	78,385,729	20,466,593	57,919,136
				純資産の部合計	381,927,591	83,456,435	298,471,156
資産の部合計	1,332,025,622	650,258,859	681,766,763	負債及び純資産の部合計	1,332,025,622	650,258,859	681,766,763