

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	879,392,650	879,429,975	-37,325
	老人福祉事業収入	58,333,765	58,371,761	-37,996
	公益事業収入	8,859,176	8,889,383	-30,207
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000	
	受取利息配当金収入	164,262	91,568	72,694
	その他の収入	3,501,152	3,769,644	-268,492
	事業活動収入計(1)	950,636,005	950,937,331	-301,326
	支出			
	人件費支出	568,895,882	568,072,009	823,873
事業費支出	131,513,440	130,039,190	1,474,250	
事務費支出	65,394,291	65,572,378	-178,087	
その他の支出	878,700	948,300	-69,600	
事業活動支出計(2)	766,682,313	764,631,877	2,050,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,953,692	186,305,454	-2,351,762	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,733,120	3,724,480	8,640
施設整備等支出計(5)	3,733,120	3,724,480	8,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,733,120	-3,724,480	-8,640	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		120,000	-120,000
	その他の活動収入計(7)		120,000	-120,000
	支出			
	長期貸付金支出	1,020,000	1,020,000	
積立資産支出	66,000,000	66,002,544	-2,544	
その他の活動支出計(8)	67,020,000	67,022,544	-2,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,020,000	-66,902,544	-117,456	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,200,572	115,678,430	-2,477,858	
前期末支払資金残高(12)		1,436,864,589	-1,436,864,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,200,572	1,552,543,019	-1,439,342,447	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	879,429,975	880,204,167	-774,192
		老人福祉事業収益	58,371,761	56,802,818	1,568,943
		公益事業収益	8,889,383	12,384,198	-3,494,815
		経常経費寄附金収益	385,000	443,000	-58,000
	サービス活動収益計(1)		947,076,119	949,834,183	-2,758,064
	費用	人件費	566,922,009	547,619,462	19,302,547
		事業費	130,039,190	131,016,234	-977,044
		事務費	65,962,378	68,300,324	-2,337,946
		減価償却費	62,332,497	66,151,050	-3,818,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,506,683	-22,164,408	1,657,725
サービス活動費用計(2)		804,749,391	790,922,662	13,826,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		142,326,728	158,911,521	-16,584,793	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,568	48,408	43,160
		その他のサービス活動外収益	3,769,644	8,602,891	-4,833,247
	サービス活動外収益計(4)		3,861,212	8,651,299	-4,790,087
	費用	その他のサービス活動外費用	948,300	1,096,800	-148,500
		サービス活動外費用計(5)		948,300	1,096,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,912,912	7,554,499	-4,641,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,239,640	166,466,020	-21,226,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収益		759,807	-759,807
	特別収益計(8)			859,807	-859,807
	費用	固定資産売却損・処分損	-417,673	2,621,793	-3,039,466
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用		759,807	-759,807
特別費用計(9)		-417,673	3,581,600	-3,999,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		417,673	-2,721,793	3,139,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,657,313	163,744,227	-18,086,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,458,147,602	1,370,405,169	87,742,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,603,804,915	1,534,149,396	69,655,519
	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)		66,002,544	76,001,794	-9,999,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,537,802,371	1,458,147,602	79,654,769

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,593,149,081	1,475,382,637	117,766,444	流動負債	64,766,062	63,828,048	938,014
現金	172,757	257,273	-84,516	事業未払金	33,672,083	29,906,144	3,765,939
預金	1,455,209,965	1,343,844,627	111,365,338	職員預り金	3,126,667	6,062,544	-2,935,877
事業未収金	131,886,349	130,805,737	1,080,612	仮受金	3,807,312	2,549,360	1,257,952
前払費用	4,930,000		4,930,000	賞与引当金	24,160,000	25,310,000	-1,150,000
仮払金	950,010	475,000	475,010	固定負債	58,508,183	45,400,713	13,107,470
固定資産	1,920,883,141	1,899,453,471	21,429,670	退職給付引当金	58,508,183	45,400,713	13,107,470
基本財産	1,419,581,929	1,472,735,548	-53,153,619	負債の部合計	123,274,245	109,228,761	14,045,484
土地	485,839,441	485,839,441		純 資 産 の 部			
建物	933,742,488	986,896,107	-53,153,619	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
その他の固定資産	501,301,212	426,717,923	74,583,289	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
土地	34,740,000	34,740,000		国庫補助金等特別積立金	325,805,213	346,311,896	-20,506,683
構築物	30,370,674	31,831,062	-1,460,388	国庫補助金等特別積立金	325,805,213	346,311,896	-20,506,683
車輛運搬具	558,857	878,190	-319,333	その他の積立金	354,676,546	288,674,002	66,002,544
器具及び備品	21,351,952	24,608,956	-3,257,004	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	
長期貸付金	1,095,000	585,000	510,000	施設整備積立金	252,003,432	205,001,426	47,002,006
退職給付引当資産	58,508,183	45,400,713	13,107,470	移行時特別積立金	15,672,208	15,672,208	
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000		設備整備積立金	75,000,906	56,000,368	19,000,538
施設整備積立資産	252,003,432	205,001,426	47,002,006	次期繰越活動増減差額	1,537,802,371	1,458,147,602	79,654,769
移行時特別積立資産	15,672,208	15,672,208		次期繰越活動増減差額	1,537,802,371	1,458,147,602	79,654,769
設備整備積立資産	75,000,906	56,000,368	19,000,538	（うち当期活動増減差額）	145,657,313	163,744,227	-18,086,914
				純資産の部合計	3,390,757,977	3,265,607,347	125,150,630
資産の部合計	3,514,032,222	3,374,836,108	139,196,114	負債及び純資産の部合計	3,514,032,222	3,374,836,108	139,196,114