

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	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	526,073,000	524,700,054	1,372,946
		保育事業収入	101,528,000	101,566,910	△38,910
		障害福祉サービス等事業収入	7,574,000	7,591,096	△17,096
		経常経費寄附金収入	786,000	780,000	6,000
		受取利息配当金収入	212,000	239,173	△27,173
		その他の収入	14,531,000	14,575,377	△44,377
		事業活動収入計(1)	650,704,000	649,452,610	1,251,390
		支			
		人件費支出	492,909,610	494,691,561	△1,781,951
	事業費支出	103,842,000	103,623,955	218,045	
	事務費支出	29,461,209	28,129,709	1,331,500	
	その他の支出	6,401,000	6,227,900	173,100	
	事業活動支出計(2)	632,613,819	632,673,125	△59,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,090,181	16,779,485	1,310,696	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	17,143,000	18,852,430	△1,709,430
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,035,000	4,786,917	248,083
	その他の施設整備等による支出	1,555,000	1,555,200	△200	
	施設整備等支出計(5)	23,733,000	25,194,547	△1,461,547	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,733,000	△25,194,547	1,461,547	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,478,712	2,172,100	△693,388
		その他の活動収入計(7)	1,478,712	2,172,100	△693,388
	支				
		積立資産支出	3,691,000	3,642,400	48,600
	その他の活動支出計(8)	3,691,000	3,642,400	48,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,212,288	△1,470,300	△741,988	
	予備費支出(10)	547,000	—	137,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,992,107	△9,885,362	1,893,255	
	前期末支払資金残高(12)	374,542,585	223,532,063	151,010,522	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	366,550,478	213,646,701	152,903,777	

(注) 予備費支出410,000円は、水道光熱費支出350,000円、車輛費支出60,000円、充当使用した額である。

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	524,700,054	518,829,873	5,870,181
		保育事業収益	101,566,910	103,033,620	△1,466,710
		障害福祉サービス等事業収益	7,591,096	8,273,379	△682,283
		経常経費寄附金収益	780,000	832,000	△52,000
		その他の収益	346,088	0	346,088
	サービス活動収益計(1)		634,984,148	630,968,872	4,015,276
	費用	人件費	497,530,948	510,007,311	△12,476,363
		事業費	104,166,990	101,116,703	3,050,287
		事務費	32,269,709	37,515,026	△5,245,317
		減価償却費	46,806,816	49,237,068	△2,430,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,018,924	△19,521,501	502,577
サービス活動費用計(2)		661,755,539	678,354,607	△16,599,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,771,391	△47,385,735	20,614,344	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239,173	558,753	△319,580
		その他のサービス活動外収益	14,229,289	14,191,413	37,876
		サービス活動外収益計(4)	14,468,462	14,750,166	△281,704
	費用	その他のサービス活動外費用	6,227,900	5,822,980	404,920
		サービス活動外費用計(5)	6,227,900	5,822,980	404,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,240,562	8,927,186	△686,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,530,829	△38,458,549	19,927,720	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	10,000	△10,000
		その他の特別収益	0	21,250	△21,250
		特別収益計(8)	0	31,250	△31,250
	費用	固定資産売却損・処分損	6	41,670	△41,664
		特別費用計(9)	6	41,670	△41,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△10,420	10,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,530,835	△38,468,969	19,938,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,295,794	406,264,763	△32,968,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		354,764,959	367,795,794	△13,030,835
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,500,000	△5,500,000
	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)		354,764,959	373,295,794	△18,530,835

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	269,931,481	281,279,763	△11,348,282	流 動 負 債	77,125,236	79,697,065	△2,571,829
現 金 預 金	175,997,541	190,101,407	△14,103,866	事 業 未 払 金	7,150,006	8,009,473	△859,467
事 業 未 収 金	86,445,678	83,637,788	2,807,890	そ の 他 の 未 払 金	1,598,400	0	1,598,400
未 収 金	48,688	63,865	△15,177	1年以内返済予定リース債務	3,462,452	4,786,917	△1,324,465
未 収 補 助 金	1,944,000	1,944,000	0	1年以内支払予定長期未払費用	388,800	1,555,200	△1,166,400
立 替 金	0	20,428	△20,428	預 り 金	39,216,255	41,306,612	△2,090,357
前 払 費 用	825,408	829,240	△3,832	職 員 預 り 金	4,468	2,936	1,532
1年以内長期前払費用	4,670,166	4,683,035	△12,869	賞 与 引 当 金	3,645,485	3,745,644	△100,159
固 定 資 産	1,076,122,546	1,107,423,144	△31,300,598	固 定 負 債	21,659,370	20,290,283	1,369,087
基 本 財 産	610,318,629	638,139,373	△27,820,744	リ ー ス 債 務	42,383,557	44,910,849	△2,527,292
土 地	115,360,000	115,360,000	0	退 職 給 付 引 当 金	6,604,437	10,066,889	△3,462,452
建 物	494,958,629	522,779,373	△27,820,744	長 期 未 払 金	35,779,120	34,455,160	1,323,960
そ の 他 の 固 定 資 産	465,803,917	469,283,771	△3,479,854	負 債 の 部 合 計	0	388,800	△388,800
土 地	68,116,150	68,116,150	0		119,508,793	124,607,914	△5,099,121
建 物	14,653,910	15,297,992	△644,082				
構 築 物	24,448,505	28,428,931	△3,980,426				
車 輛 運 搬 具	4,769,303	7,171,174	△2,401,871	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	25,534,139	13,094,448	12,439,691	基 本 金	268,450,807	268,450,807	0
有 形 リ ー ス 資 産	8,489,477	11,948,418	△3,458,941	基 本 金	268,450,807	268,450,807	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,629,450	2,338,525	△709,075	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	344,109,737	363,128,661	△19,018,924
無 形 リ ー ス 資 産	1,378,944	2,757,888	△1,378,944	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	344,109,737	363,128,661	△19,018,924
退 職 給 付 引 当 資 産	35,779,120	34,455,160	1,323,960	そ の 他 の 積 立 金	259,219,731	259,219,731	0
人 件 費 積 立 資 産	16,437,000	16,437,000	0	人 件 費 積 立 金	16,437,000	16,437,000	0
修 繕 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,827,000	17,827,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	17,827,000	17,827,000	0
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	204,955,731	204,955,731	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	204,955,731	204,955,731	0
長 期 前 払 費 用	21,785,188	26,455,354	△4,670,166	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	354,764,959	373,295,794	△18,530,835
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	354,764,959	373,295,794	△18,530,835
				純 資 産 の 部 合 計	△18,530,835	△38,468,969	19,938,134
資 産 の 部 合 計	1,346,054,027	1,388,702,907	△42,648,880	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,226,545,234	1,264,094,993	△37,549,759
					1,346,054,027	1,388,702,907	△42,648,880