

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	1,851,648,800	1,844,753,607	6,895,193
		医療事業収入	37,470,000	37,466,676	3,324
		借入金利息補助金収入	19,000	19,000	
		経常経費寄附金収入	145,000	142,000	3,000
		受取利息配当金収入	34,000	7,947	26,053
		その他の収入	9,582,000	9,994,612	-412,612
	事業活動収入計(1)		1,898,898,800	1,892,383,842	6,514,958
	支出	人件費支出	1,212,349,500	1,215,880,707	-3,531,207
		事業費支出	297,050,000	297,623,414	-573,414
		事務費支出	223,006,010	223,327,118	-321,108
利用者負担軽減額		450,000	412,753	37,247	
支払利息支出		10,381,250	10,381,250		
その他の支出		13,936,000	10,642,003	3,293,997	
事業活動支出計(2)		1,757,172,760	1,758,267,245	-1,094,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,726,040	134,116,597	7,609,443	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,859,000	4,859,000	
		その他の施設整備等による収入		1,298,876	-1,298,876
		施設整備等収入計(4)	4,859,000	6,157,876	-1,298,876
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,830,000	70,830,000	
		固定資産取得支出	16,067,349	16,058,986	8,363
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	719,280 3,000,000	1,088,640 3,000,000	-369,360
施設整備等支出計(5)		90,616,629	90,977,626	-360,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,757,629	-84,819,750	-937,879	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	894,563	10,862,740	-9,968,177
		その他の活動による収入	738,000	786,025	-48,025
		その他の活動収入計(7)	1,632,563	11,648,765	-10,016,202
	支出	積立資産支出	19,604,892	20,268,600	-663,708
		その他の活動による支出	3,000,000	3,323,985	-323,985
		その他の活動支出計(8)	22,604,892	23,592,585	-987,693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,972,329	-11,943,820	-9,028,509	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,996,082	37,353,027	-2,356,945	
前期末支払資金残高(12)		814,249,204	687,171,738	127,077,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		849,245,286	724,524,765	124,720,521	

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:法人全体]

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	介護保険事業収益	1,844,753,607	1,809,786,542	34,967,065
	益	医療事業収益	37,466,676	36,395,842	1,070,834
		経常経費寄附金収益	142,000	3,257,000	-3,115,000
		サービス活動収益計(1)	1,882,362,283	1,849,439,384	32,922,899
	費	人件費	1,232,726,816	1,222,718,216	10,008,600
		事業費	297,623,846	296,721,252	902,594
		事務費	222,976,566	230,040,712	-7,064,146
		利用者負担軽減額	412,753	374,603	38,150
		減価償却費	126,870,827	133,509,756	-6,638,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,397,640	-54,901,061	503,421
徴収不能引当金繰入		56,597	123,097	-66,500	
サービス活動費用計(2)	1,826,269,765	1,828,586,575	-2,316,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,092,518	20,852,809	35,239,709		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	19,000	42,000	-23,000
	益	受取利息配当金収益	7,947	862,367	-854,420
		その他のサービス活動外収益	9,994,612	14,908,354	-4,913,742
		サービス活動外収益計(4)	10,021,559	15,812,721	-5,791,162
	費	支払利息	10,381,250	11,728,450	-1,347,200
		その他のサービス活動外費用	10,642,003	10,821,236	-179,233
	サービス活動外費用計(5)	21,023,253	22,549,686	-1,526,433	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,001,694	-6,736,965	-4,264,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,090,824	14,115,844	30,974,980	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,859,000	
益		その他の特別収益	1,246,122	2,516,662	-1,270,540
		特別収益計(8)	6,105,122	2,516,662	3,588,460
費		固定資産売却損・処分損	6,709,465	384,398	6,325,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,052,099	-7,105,578	5,053,479
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,859,000		4,859,000
		その他の特別損失	323,985	34,785,039	-34,461,054
特別費用計(9)		9,840,351	28,063,859	-18,223,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,735,229	-25,547,197	21,811,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,355,595	-11,431,353	52,786,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,191,389,620	1,207,820,973	-16,431,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,232,745,215	1,196,389,620	36,355,595	
	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)		5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,232,745,215	1,191,389,620	41,355,595	

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	866,899,527	815,072,753	51,826,774	流 動 負 債	250,373,787	229,083,000	21,290,787
小 口 現 金	613,830	501,274	112,556	事 業 未 払 金	135,598,777	122,128,047	13,470,730
普 通 預 金	584,785,660	538,082,508	46,703,152	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	70,830,000	70,830,000	
事 業 未 収 金	277,269,405	276,695,077	574,328	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,470,392		2,470,392
未 収 補 助 金	4,519,000	124,120	4,394,880	職 員 預 り 金	6,893,979	6,441,061	452,918
前 払 費 用	1,364,330	1,317,538	46,792	仮 受 金	1,534,704	979,671	555,033
徴 収 不 能 金 引 当	-1,652,698	-1,647,764	-4,934	賞 与 引 当 金	33,045,935	28,704,221	4,341,714
固 定 資 産	3,018,202,605	3,108,202,945	-90,000,340	固 定 負 債	538,840,002	588,069,211	-49,229,209
基 本 財 産	2,571,813,564	2,649,534,516	-77,720,952	設 備 資 金 借 入 金 務	390,310,000	461,140,000	-70,830,000
土 地	787,449,904	787,449,904		リ ー ス 債 務	9,504,648		9,504,648
建 物	1,784,363,660	1,862,084,612	-77,720,952	退 職 給 付 金 引 当	139,025,354	126,929,211	12,096,143
そ の 他 の 固 定 資 産	446,389,041	458,668,429	-12,279,388	負 債 の 部 合 計	789,213,789	817,152,211	-27,938,422
建 物	222,051,250	256,775,348	-34,724,098	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	413,354	477,054	-63,700	基 本 金	804,135,479	804,135,479	
車 輛 運 搬 具	6	6		基 本 金	804,135,479	804,135,479	
器 具 及 び 備 品	26,197,222	28,311,388	-2,114,166	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,054,007,649	1,105,598,388	-51,590,739
権 利	50,000	150,000	-100,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,054,007,649	1,105,598,388	-51,590,739
ソ フ ト ウ ェ ア	197,568	2,007,136	-1,809,568	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	11,975,040		11,975,040	役 員 退 職 慰 勞 金 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	120,162,476	110,406,496	9,755,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,232,745,215	1,191,389,620	41,355,595
役 員 退 職 慰 勞 金 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,232,745,215	1,191,389,620	41,355,595
長 期 前 払 費 用	60,242,125	55,541,001	4,701,124		41,355,595	-11,431,353	52,786,948
出 資 金	100,000		100,000	純 資 産 の 部 合 計	3,095,888,343	3,106,123,487	-10,235,144
資 産 の 部 合 計	3,885,102,132	3,923,275,698	-38,173,566	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,885,102,132	3,923,275,698	-38,173,566