

平成30年度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	(460,594,000)	(432,975,966)	(27,618,034)	
	障害福祉サービス等事業収入	(22,007,000)	(21,656,327)	(350,673)	
	借入金利息補助金収入	(471,000)	(471,622)	(Δ622)	
	経常経費寄附金収入	(300,000)	(408,200)	(Δ108,200)	
	受取利息配当金収入	()	(375)	(Δ375)	
	その他の収入	(654,000)	(603,908)	(50,092)	
	事業活動収入計(1)	484,026,000	456,116,398	27,909,602	
	支出				
	人件費支出	(336,120,000)	(329,482,490)	(6,637,510)	
事業費支出	(63,352,000)	(61,878,225)	(1,473,775)		
事務費支出	(42,433,000)	(47,057,892)	(Δ4,624,892)		
利用者負担軽減額	(933,000)	(1,033,677)	(Δ100,677)		
支払利息支出	(4,377,000)	(4,099,816)	(277,184)		
事業活動支出計(2)	447,215,000	443,552,100	3,662,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,811,000	12,564,298	24,246,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(30,600,000)	(30,600,000)		
固定資産取得支出	(4,532,000)	(8,980,632)	(Δ4,448,632)		
施設整備等支出計(5)	35,132,000	39,580,632	Δ4,448,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ35,132,000	Δ39,580,632	4,448,632		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		(10,000,000)	(Δ10,000,000)	
	その他の活動による収入		(7,527,581)	(Δ7,527,581)	
	その他の活動収入計(7)	0	17,527,581	Δ17,527,581	
	支出				
その他の活動による支出		(3,672,000)	(Δ3,672,000)		
その他の活動支出計(8)	0	3,672,000	Δ3,672,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,855,581	Δ13,855,581		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,679,000	Δ13,160,753	14,839,753		
前期末支払資金残高(12)	78,946,229	78,946,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,625,229	65,785,476	14,839,753		

平成30年度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	(432,975,966)	(449,590,962)	(Δ16,614,996)
		障害福祉サービス等事業収益	(21,656,327)	(22,013,409)	(Δ357,082)
		経常経費寄附金収益	(408,200)	(756,000)	(Δ347,800)
		サービス活動収益計(1)	455,040,493	472,360,371	Δ17,319,878
	費用	人件費	(329,482,490)	(336,639,694)	(Δ7,157,204)
		事業費	(61,878,225)	(62,731,532)	(Δ853,307)
		事務費	(47,057,892)	(41,810,265)	(5,247,627)
		利用者負担軽減額	(1,033,677)	(1,078,024)	(Δ44,347)
		減価償却費	(25,586,450)	(26,089,602)	(Δ503,152)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ8,937,240)	(Δ9,355,349)	(418,109)
サービス活動費用計(2)	456,101,494	458,993,768	Δ2,892,274		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ1,061,001	13,366,603	Δ14,427,604	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(471,622)	(534,505)	(Δ62,883)
		受取利息配当金収益	(375)	(415)	(Δ40)
		その他のサービス活動外収益	(603,908)	(753,883)	(Δ149,975)
		サービス活動外収益計(4)	1,075,905	1,288,803	Δ212,898
	費用	支払利息	(4,099,816)	(4,377,145)	(Δ277,329)
		サービス活動外費用計(5)	4,099,816	4,377,145	Δ277,329
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ3,023,911	Δ3,088,342	64,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ4,084,912	10,278,261	Δ14,363,173	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	(7,527,581)		(7,527,581)
		特別収益計(8)	7,527,581	0	7,527,581
	費用	固定資産売却損及び処分損		(1)	(Δ1)
		災害損失	(3,672,000)		(3,672,000)
		特別費用計(9)	3,672,000	1	3,671,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,855,581	Δ1	3,855,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ229,331	10,278,260	Δ10,507,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,197,035	152,918,775	10,278,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,967,704	163,197,035	Δ229,331
	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)		162,967,704	163,197,035	Δ229,331	

平成30年度法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	107,022,076	116,606,038	△9,583,962
現金・預金	39,505,912	45,703,794	△6,197,882
事業未収金	67,013,287	70,217,197	△3,203,910
前払金	463,713	638,589	△174,876
物品販売	39,164	46,458	△7,294
固定資産	721,121,615	739,165,993	△18,044,378
基本財産	701,567,571	723,904,017	△22,336,446
基本財産・土地	199,560,000	199,560,000	
基本財産・建物	463,650,350	479,507,591	△15,857,241
基本財産・建物附属設備	38,357,221	44,836,426	△6,479,205
その他の固定資産	19,554,044	15,261,976	4,292,068
建物	230,892	251,550	△20,658
建物附属設備	13,044,717	11,589,348	1,455,369
車輛運搬具	118,669	82,589	36,080
器具及び備品	6,030,462	3,177,217	2,853,245
ソフトウェア	29,304	61,272	△31,968
差入保証金	100,000	100,000	
資産の部合計	828,143,691	855,772,031	△27,628,340
負 債 の 部			
流動負債	71,836,600	68,259,809	3,576,791
事業未払金	38,490,740	35,020,930	3,469,810
1年以内返済予定設備資金借入金	30,600,000	30,600,000	
職員預り金	2,513,542	2,441,649	71,893
預り金	155,160	197,230	△42,070
前受金	77,158		77,158
固定負債	197,556,040	219,594,600	△22,038,560
設備資金借入金	183,600,000	214,200,000	△30,600,000
長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
長期未払金	3,956,040	5,394,600	△1,438,560
負債の部合計	269,392,640	287,854,409	△18,461,769
純 資 産 の 部			
基本金	201,500,000	201,500,000	
国庫補助金等特別積立金	194,283,347	203,220,587	△8,937,240
次期繰越活動増減差額	162,967,704	163,197,035	△229,331
(うち当期活動増減差額)	△229,331	10,278,260	△10,507,591
純資産の部合計	558,751,051	567,917,622	△9,166,571
負債及び純資産の部合計	828,143,691	855,772,031	△27,628,340