

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	222,346,000	224,870,141	2,524,141	
	経常経費寄附金収入	60,000	76,000	16,000	
	受取利息配当金収入	0	1,332	1,332	
	その他の収入	330,000	405,348	75,348	
	事業活動収入計 (1)	222,736,000	225,352,821	2,616,821	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	150,200,000	149,079,627	1,120,373	
	事業費支出	24,160,000	22,125,374	2,034,626	
	事務費支出	20,719,536	16,658,629	4,060,907	
	支払利息支出	1,469,451	1,469,451	0	
	その他の支出	0	821,150	821,150	
事業活動支出計 (2)	196,548,987	190,154,231	6,394,756		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,187,013	35,198,590	9,011,577		
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支出	9,656,000	9,656,000	0	
	固定資産取得支出	4,150,000	4,071,492	78,508	
ファイナンス・リース債務の返済支出	427,785	427,785	0		
施設整備等支出計 (5)	14,233,785	14,155,277	78,508		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,233,785	14,155,277	78,508		
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	7,805	7,805	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,805	7,805	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,175,359	2,175,359	0	
その他の活動による支出	0	185,850	185,850		
その他の活動支出計 (8)	2,175,359	2,361,209	185,850		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,175,359	2,353,404	178,045		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,777,869	18,689,909	8,912,040		
前期末支払資金残高 (12)	50,500,047	50,500,047	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,277,916	69,189,956	8,912,040		

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	224,870,141	188,441,508	36,428,633
	経常経費寄附金収益	76,000	220,000	144,000
	サービス活動収益計(1)	224,946,141	188,661,508	36,284,633
	費用			
	人件費	149,154,627	131,172,502	17,982,125
	事業費	22,125,374	22,443,302	317,928
	事務費	16,790,086	17,160,675	370,589
	減価償却費	22,234,717	13,906,115	8,328,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,182,836	3,865,281	317,555
サービス活動費用計(2)	206,121,968	180,817,313	25,304,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,824,173	7,844,195	10,979,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,332	2,033	701
	その他のサービス活動外収益	405,348	214,183	191,165
	サービス活動外収益計(4)	406,680	216,216	190,464
	費用			
	支払利息	1,469,451	990,010	479,441
	その他のサービス活動外費用	821,150	0	821,150
	サービス活動外費用計(5)	2,290,601	990,010	1,300,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,921	773,794	1,110,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,940,252	7,070,401	9,869,851
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	44,949,200	44,949,200
	その他の特別収益	287	0	287
	特別収益計(8)	287	44,949,200	44,948,913
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,949,200	44,949,200
	その他の特別損失	21,577,578	0	21,577,578
	特別費用計(9)	21,577,578	44,949,200	23,371,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,577,291	0	21,577,291
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,637,039	7,070,401	11,707,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,892,555	5,822,154	7,070,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,255,516	12,892,555	4,637,039
	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)	8,255,516	12,892,555	4,637,039

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	85,386,953	65,937,153	19,449,800	流動負債	50,072,650	33,782,566	16,290,084
現金預金	48,846,822	31,064,475	17,782,347	事業未払金	15,673,606	15,146,810	526,796
事業未収金	35,933,258	34,780,530	1,152,728	1年以内返済予定設備資金借入金	16,001,000	9,656,000	6,345,000
立替金	53,492	63,734	10,242	1年以内返済予定リース債務	246,240	557,460	311,220
前払金	553,381	0	553,381	1年以内返済予定役員等長期借入金	11,553,413	2,132,000	9,421,413
仮払金	0	28,414	28,414	預り金	0	15,263	15,263
				職員預り金	523,391	275,033	248,358
				賞与引当金	6,075,000	6,000,000	75,000
固定資産	360,420,109	400,243,999	39,823,890	固定負債	187,292,080	215,136,379	27,844,299
基本財産	320,801,782	359,101,757	38,299,975	設備資金借入金	186,697,000	202,698,000	16,001,000
建物	380,591,500	380,591,500	0	リース債務	595,080	841,320	246,240
減価償却累計額	69,789,718	31,497,548	38,292,170	役員等長期借入金	0	11,597,059	11,597,059
定期預金	10,000,000	10,007,805	7,805	負債の部合計	237,364,730	248,918,945	11,554,215
その他の固定資産	39,618,327	41,142,242	1,523,915	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,640,582	4,640,582	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	26,263,882	25,538,230	725,652	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	17,727,532	13,387,050	4,340,482	国庫補助金等特別積立金	136,386,816	140,569,652	4,182,836
有形リース資産	841,320	1,166,398	325,078	その他の積立金	13,800,000	13,800,000	0
権利	5,000,000	7,096,512	2,096,512	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
ソフトウェア	4,518,810	1,845,990	2,672,820	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	311,220	311,220	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	0
人件費積立資産	6,900,000	6,900,000	0	次期繰越活動増減差額	8,255,516	12,892,555	4,637,039
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,637,039	7,070,401	11,707,440
備品等購入積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
差入保証金	2,096,512	0	2,096,512				
長期前払費用	157,973	103,580	54,393				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,780	26,780	0	純資産の部合計	208,442,332	217,262,207	8,819,875
資産の部合計	445,807,062	466,181,152	20,374,090	負債及び純資産の部合計	445,807,062	466,181,152	20,374,090