

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	1,917,720,000	1,923,125,120	5,405,120	
	老人福祉事業収入	92,593,000	93,267,971	674,971	
	障害福祉サービス等事業収入	5,798,000	5,802,680	4,680	
	医療事業収入	59,786,000	58,735,632	1,050,368	
	借入金利息補助金収入	3,917,000	3,916,745	255	
	経常経費寄附金収入	271,000	298,225	27,225	
	受取利息配当金収入	18,000	11,194	6,806	
	その他の収入	9,343,000	9,909,292	566,292	
	事業活動収入計(1)	2,089,446,000	2,095,066,859	5,620,859	
支出	人件費支出	1,437,466,000	1,431,133,358	6,332,642	
	事業費支出	228,922,000	228,759,220	162,780	
	事務費支出	290,572,000	294,867,816	4,295,816	
	利用者負担軽減額	31,000	65,600	96,600	
	支払利息支出	16,976,000	17,020,764	44,764	
	その他の支出	3,384,000	3,373,594	10,406	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,105,000	3,997,400	892,400	
	事業活動支出計(2)	1,980,456,000	1,979,086,552	1,369,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,990,000	115,980,307	6,990,307		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		600,000	600,000	
	設備資金借入金収入		3,514,668	3,514,668	
	固定資産売却収入		47,551,222	47,551,222	
	施設整備等収入計(4)		51,665,890	51,665,890	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	90,754,668	90,754,668	0		
固定資産取得支出		90,455,272	90,455,272		
施設整備等支出計(5)	90,754,668	181,209,940	90,455,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,754,668	129,544,050	38,789,382		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	18,025,000	1,207,612	16,817,388	
	その他の活動収入計(7)	18,025,000	1,207,612	16,817,388	
	支出				
	その他の活動による支出	38,663,000	286,000	38,377,000	
その他の活動支出計(8)	38,663,000	286,000	38,377,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,638,000	921,612	21,559,612		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,402,668	12,642,131	10,239,463		
前期末支払資金残高(12)	544,843,056	544,843,056	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	542,440,388	532,200,925	10,239,463		

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	1,923,125,120	1,882,595,119	40,530,001
	老人福祉事業収益	93,267,971	92,352,965	915,006
	障害福祉サービス等事業収益	5,802,680	5,713,330	89,350
	医療事業収益	58,735,632	94,013,764	35,278,132
	経常経費寄附金収益	298,225	3,753,103	3,454,878
	サービス活動収益計(1)	2,081,229,628	2,078,428,281	2,801,347
	費用			
	人件費	1,481,117,163	1,435,018,355	46,098,808
	事業費	228,759,220	237,009,832	8,250,612
事務費	294,867,816	295,820,509	952,693	
利用者負担軽減額	65,600	0	65,600	
減価償却費	161,225,545	164,880,604	3,655,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,822,554	55,675,860	2,853,306	
徴収不能額	3,997,400		3,997,400	
徴収不能引当金繰入	586,702	205,534	381,168	
サービス活動費用計(2)	2,117,665,692	2,077,258,974	40,406,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,436,064	1,169,307	37,605,371	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,916,745	4,103,863	187,118
	受取利息配当金収益	11,194	34,117	22,923
	その他のサービス活動外収益	9,909,292	16,763,443	6,854,151
	サービス活動外収益計(4)	13,837,231	20,901,423	7,064,192
	費用			
支払利息	17,020,764	18,393,643	1,372,879	
その他のサービス活動外費用	3,373,594	3,330,147	43,447	
サービス活動外費用計(5)	20,394,358	21,723,790	1,329,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,557,127	822,367	5,734,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,993,191	346,940	43,340,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	360,000	240,000
	その他の特別収益	18,025,275		18,025,275
	特別収益計(8)	18,625,275	360,000	18,265,275
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	706,940	706,937
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000	
その他の特別損失	38,662,786		38,662,786	
特別費用計(9)	39,622,789	706,940	38,915,849	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,997,514	346,940	20,650,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,990,705	0	63,990,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	892,982,857	892,982,857	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,992,152	892,982,857	63,990,705
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,999,739		46,999,739
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	875,991,891	892,982,857	16,990,966

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	983,133,894	962,865,004	20,268,890	流動負債	637,251,330	565,250,232	72,001,098
現金預金	339,034,190	345,000,455	5,966,265	事業未払金	453,114,462	419,669,574	33,444,888
事業未収金	639,732,670	614,842,799	24,889,871	1年以内返済予定設備資金借入金	88,553,000	88,933,000	380,000
未収補助金	2,193,750	1,835,030	358,720	預り金	488,285	435,450	52,835
貯蔵品	951,921	1,068,795	116,874	仮受金	12,988	12,988	0
立替金	1,384,655	994,097	390,558	賞与引当金	95,082,595	56,199,220	38,883,375
前払金	120,000	120,000	0				
前払費用	2,395,644	1,099,612	1,296,032				
仮払金	3,830	280	3,550				
徴収不能引当金	2,682,766	2,096,064	586,702				
固定資産	3,369,018,016	3,526,923,912	157,905,896	固定負債	1,323,478,430	1,399,238,000	75,759,570
基本財産	2,287,406,014	2,403,060,040	115,654,026	設備資金借入金	1,312,378,000	1,399,238,000	86,860,000
土地	195,289,584	195,289,584	0	退職給付引当金	11,100,430		11,100,430
建物	2,092,116,430	2,207,770,456	115,654,026	負債の部合計	1,960,729,760	1,964,488,232	3,758,472
その他の固定資産	1,081,612,002	1,123,863,872	42,251,870	純資産の部			
土地	148,642,350	133,476,837	15,165,513	基本金	290,981,368	290,981,368	0
建物	556,119,102	575,980,598	19,861,496	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
構築物	72,012,078	82,299,028	10,286,950	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
機械及び装置	11,330	147,130	135,800	国庫補助金等特別積立金	1,224,448,891	1,294,336,720	69,887,829
車輛運搬具	669,696	2,126,057	1,456,361	その他の積立金	0	46,999,739	46,999,739
器具及び備品	53,865,180	73,905,861	20,040,681	移行時特別積立金	0	46,999,739	46,999,739
権利	242,286,906	243,191,922	905,016	次期繰越活動増減差額	875,991,891	892,982,857	16,990,966
ソフトウェア	6,373,192	10,183,159	3,809,967	(うち当期活動増減差額)	63,990,705	0	63,990,705
投資有価証券	30,000	30,000	0				
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	1,123,000	1,137,000	14,000				
長期前払費用	302,546	1,210,158	907,612				
その他の固定資産	161,924	161,424	500	純資産の部合計	2,391,422,150	2,525,300,684	133,878,534
資産の部合計	4,352,151,910	4,489,788,916	137,637,006	負債及び純資産の部合計	4,352,151,910	4,489,788,916	137,637,006