

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	収入	介護保険事業収入	816,143,673	815,262,232	-881,441
		老人福祉事業収入	86,608,567	84,608,676	-1,999,891
		経常経費寄附金収入		773,900	773,900
		受取利息配当金収入		3,829	3,829
		その他の収入	1,913,423	2,238,611	325,188
	事業活動収入計(1)		904,665,663	902,887,248	-1,778,415
	支出	人件費支出	577,314,486	648,502,500	-71,188,014
		事業費支出	76,254,831	77,104,395	-849,564
		事務費支出	68,564,293	81,298,611	-12,734,318
		利用者負担軽減額		154,308	-154,308
事業活動支出計(2)		722,133,610	807,059,814	-84,926,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,532,053	95,827,434	-86,704,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		115,665,060	-115,665,060
		施設整備等支出計(5)		115,665,060	-115,665,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-115,665,060	-115,665,060	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入		10,605,416	10,605,416
		その他の活動による収入計(7)		10,605,416	10,605,416
	支出	積立資産支出		10,994,732	-10,994,732
		拠点区分間繰入金支出		10,605,416	-10,605,416
		その他の活動支出計(8)		21,600,148	-21,600,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,994,732	-10,994,732
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		182,532,053	-30,832,358	-213,364,411	
前期末支払資金残高(12)			1,158,855,917	1,158,855,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,532,053	1,128,023,559	945,491,506	

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	介護保険事業収益	815,262,232	815,611,431	-349,199
	益	老人福祉事業収益	84,608,676	89,138,372	-4,529,696
		経常経費寄附金収益	773,900	254,350	519,550
		サービス活動収益計(1)	900,644,808	905,004,153	-4,359,345
	費	人件費	648,502,500	607,276,130	41,226,370
	用	事業費	77,104,395	76,982,208	122,187
		事務費	81,298,611	97,248,342	-15,949,731
	利用者負担軽減額	154,308	259,960	-105,652	
	減価償却費	60,305,763	62,667,518	-2,361,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,538,381	-22,488,067	3,949,686	
	サービス活動費用計(2)	848,827,196	821,946,091	26,881,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,817,612	83,058,062	-31,240,450	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,829	3,588	241
	益	その他のサービス活動外収益	2,238,611	2,722,807	-484,196
		サービス活動外収益計(4)	2,242,440	2,726,395	-483,955
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,242,440	2,726,395	-483,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,060,052	85,784,457	-31,724,405	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,605,416		10,605,416
	益	特別収益計(8)	10,605,416		10,605,416
	費	固定資産売却損・処分損	247,500	18,091	229,409
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,964,546	-2,964,546
		拠点区分間繰入金費用	10,605,416		10,605,416
	特別費用計(9)	10,852,916	2,982,637	7,870,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-247,500	-2,982,637	2,735,137	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,812,552	82,801,820	-28,989,268
		前期繰越活動増減差額(12)	1,665,477,717	1,570,608,385	94,869,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,719,290,269	1,653,410,205	65,880,064
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	522,368	61,418,316	-60,895,948
		その他の積立金積立額(16)	-664,768,312	49,350,804	-714,119,116
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,384,580,949	1,665,477,717	719,103,232

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	当年度末	前年度末
流動資産	1,237,663,545	1,237,206,221	流動負債	78,350,304
現金預金	1,101,787,862	1,096,825,409	短期運営資金借入金	3,468
事業未収金	130,806,540	135,929,764	事業未払金	54,224,012
立替金	4,960,033	4,347,580	預り金	18,831,128
前払金	100,000	100,000	前受金	551,720
短期貸付金	9,110	3,468	仮受金	4,739,976
固定資産	2,118,739,180	2,052,632,651	賞与引当金	26,804,431
基本財産	1,483,889,998	1,443,113,199	負債の部合計	78,350,304
土地	552,335,995	472,335,995		
建物	931,554,003	970,777,204		
その他の固定資産	634,849,182	609,519,452	純 資 産 の 部	
土地	82,522,205	50,043,905	基本金	187,007,450
建物	115,549,611	127,537,915	基本金	187,007,450
構築物	22,846,113	26,544,359	国庫補助金等特別積立金	281,874,531
車輜運搬具	6,133,798	7,492,803	国庫補助金等特別積立金	281,874,531
器具及び備品	13,540,122	14,054,021	その他の積立金	393,299,809
権利	76,440	76,440	その他の積立金	1,264,800
ソフトウェア	797,544	1,381,392	修繕費積立金	98,000,000
その他の固定資産	83,540	83,540	退職金積立金	109,535,308
人件費積立資産	1,264,800	45,000,000	施設整備積立金	184,499,701
修繕費積立資産	98,000,000	78,000,000	次期繰越活動増減差額	2,384,580,949
退職金積立資産	109,535,308	109,305,077	次期繰越活動増減差額	2,384,580,949
施設整備積立資産	184,499,701	150,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,812,552
資産の部合計	3,356,402,725	3,289,838,872	純資産の部合計	3,246,762,739
			負債及び純資産の部合計	3,289,838,872
				66,563,853