

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	0165 介護保険事業収入	759,656,000	811,108,322	-51,452,322
		0200 受取利息配当金収入	51,000	3,278	47,722
		0201 その他の収入	2,237,000	3,830,473	-1,593,473
		事業活動収入計(1)	761,944,000	814,942,073	-52,998,073
	支出	0129 人件費支出	568,460,000	540,878,710	27,581,290
		0130 事業費支出	145,990,000	135,951,172	10,038,828
0131 事務費支出		98,865,000	88,365,764	10,499,236	
0136 利用者負担軽減額		350,000	269,780	80,220	
0137 支払利息支出		2,520,000	2,399,272	120,728	
	事業活動支出計(2)	816,185,000	767,864,698	48,320,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,241,000	47,077,375	-101,318,375	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	680,000	668,000	12,000
		施設整備等収入計(4)	680,000	668,000	12,000
	支出	0144 固定資産取得支出	6,540,000	4,885,760	1,654,240
		施設整備等支出計(5)	6,540,000	4,885,760	1,654,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,860,000	-4,217,760	-1,642,240	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	32,368,000	32,368,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	32,368,000	32,368,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,368,000	-32,368,000	
	予備費支出(10)	8,540,000	—	8,540,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-101,009,000	10,491,615	-111,500,615	
	前期末支払資金残高(12)	339,924,361	339,924,361		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	238,915,361	350,415,976	-111,500,615	

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	収益	0056 介護保険事業収益	811,108,322	799,587,227	11,521,095
		サービス活動収益計(1)	811,108,322	799,587,227	11,521,095
	費用	0015 人件費	540,353,186	544,053,712	-3,700,526
		0016 事業費	135,951,172	138,391,144	-2,439,972
		0017 事務費	88,365,764	94,247,521	-5,881,757
		0026 利用者負担軽減額	269,780	299,300	-29,520
		0027 減価償却費	64,978,605	72,012,392	-7,033,787
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,724,903	-24,835,420	3,110,517
		サービス活動費用計(2)	808,193,604	824,168,649	-15,975,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,914,718	-24,581,422	27,496,140
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,278	4,933	-1,655
		0098 その他のサービス活動外収益	3,830,473	4,205,212	-374,739
		サービス活動外収益計(4)	3,833,751	4,210,145	-376,394
	費用	0033 支払利息	2,399,272	2,610,853	-211,581
		サービス活動外費用計(5)	2,399,272	2,610,853	-211,581
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,434,479	1,599,292	-164,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,349,197	-22,982,130	27,331,327	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	668,000		668,000
		特別収益計(8)	668,000		668,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12	3	9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	668,000		668,000
		特別費用計(9)	668,012	3	668,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	-3	-9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,349,185	-22,982,133	27,331,318	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	546,986,102	569,968,235	-22,982,133
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,335,287	546,986,102	4,349,185
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,335,287	546,986,102	4,349,185

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	392,892,323	384,329,785	95,403,191	97,857,792	-2,454,601
1111 現金預金	267,098,758	262,148,238	14,090,496	15,612,976	-1,522,480
1131 事業未収金	120,614,187	116,962,326	4,777,248	5,219,221	-441,973
1132 未収金	4,777,248	5,219,221	32,368,000	32,368,000	
1161 立替金	402,130	402,130	13,261,274	13,246,317	14,957
0002 固定資産	1,031,849,858	1,091,942,715	315,594,000	347,962,000	-32,368,000
0003 基本財産	1,013,502,666	1,072,162,659	315,594,000	347,962,000	-32,368,000
1211 土地	264,158,135	264,158,135			
1212 建物	749,344,531	808,004,524			
0004 その他の固定資産	18,347,192	19,780,056	410,997,191	445,819,792	-34,822,601
1312 建物	688,319	790,473			
1313 構築物	7,058,424	9,007,898	251,136,341	251,136,341	
1315 車輦運搬具	2,595,983	2,717,506	251,136,341	251,136,341	
1316 器具及び備品	7,498,576	6,758,289	211,273,362	232,330,265	-21,056,903
1321 権利	505,890	505,890	211,273,362	232,330,265	-21,056,903
純資産の部			551,335,287	546,986,102	4,349,185
0009 基本金			551,335,287	546,986,102	4,349,185
3111 基本金			4,349,185	-22,982,133	27,331,318
0010 国庫補助金等特別積立金			1,013,744,990	1,030,452,708	-16,707,718
3211 国庫補助金等特別積立金			1,424,742,181	1,476,272,500	-51,530,319
0012 次期繰越活動増減差額					
3311 次期繰越活動増減差額					
3312 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計			1,424,742,181	1,476,272,500	-51,530,319
負債及び純資産の部合計			1,476,272,500	1,476,272,500	