

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
収入	介護保険事業収入	253,285,000	243,571,229	9,713,771	
	老人福祉事業収入	30,264,000	31,649,598	△1,385,598	
	障害福祉サービス等事業収入	15,931,000	26,731,202	△10,800,202	
	医療事業収入	1,884,000	2,554,466	△670,466	
	その他事業収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,719	1,281	
	その他の収入		1,153,424	△1,153,424	
	事業活動収入計(1)	301,615,000	305,909,638	△4,294,638	
支出	人件費支出	203,164,692	211,460,283	△8,295,591	
	事業費支出	36,952,500	45,244,323	△8,291,823	
	事務費支出	21,274,900	21,920,965	△646,065	
	支払利息支出	3,394,000	3,645,193	△251,193	
	事業活動支出計(2)	264,786,092	282,270,764	△17,484,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,828,908	23,638,874	13,190,034	
収入	設備資金借入金収入		4,000,000	△4,000,000	
	施設整備等収入計(4)		4,000,000	△4,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,462,000	23,184,000	278,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	10,852,686	△6,852,686	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		146,448	△146,448	
	施設整備等支出計(5)	27,462,000	34,183,134	△6,721,134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,462,000	△30,183,134	2,721,134	
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,366,908	△6,544,260	15,911,168	
	前期末支払資金残高(12)	83,299,984	83,299,984	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,666,892	76,755,724	15,911,168	

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	243,571,229	247,659,537	△4,088,308
	老人福祉事業収益	31,649,598	30,326,626	1,322,972
	障害福祉サービス等事業収益	26,731,202	16,423,464	10,307,738
	医療事業収益	2,554,466	944,300	1,610,166
	その他事業収益	240,000	240,000	0
	その他の収益	1,153,424	3,808,684	△2,655,260
	サービス活動収益計(1)	305,899,919	299,402,611	6,497,308
費用	人件費	211,460,283	200,972,950	10,487,333
	事業費	45,244,323	39,377,558	5,866,765
	事務費	21,920,965	20,338,321	1,582,644
	減価償却費	19,674,725	20,160,594	△485,869
		サービス活動費用計(2)	298,300,296	280,849,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,599,623	18,553,188	△10,953,565
収益	受取利息配当金収益	9,719	9,855	△136
		サービス活動外収益計(4)	9,719	9,855
費用	支払利息	3,645,193	3,788,885	△143,692
	サービス活動外費用計(5)	3,645,193	3,788,885	△143,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,635,474	△3,779,030	143,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,964,149	14,774,158	△10,810,009
収益				
		特別収益計(8)	0	0
費用				
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,964,149	14,774,158	△10,810,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,755,975	78,981,817	14,774,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,720,124	93,755,975	3,964,149
	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)	97,720,124	93,755,975	3,964,149

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	96,414,173	103,864,753	△7,450,580	流動負債	48,933,101	43,748,769	5,184,332
現金預金	43,153,649	58,445,640	△15,291,991	事業未払金	19,500,075	20,343,455	△843,380
事業未収金	50,662,348	43,417,349	7,244,999	役員等短期借入金	2,000		2,000
未収金	760,000	520,000	240,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,116,000	23,184,000	5,932,000
立替金	1,813,288	1,436,764	376,524	1年以内返済予定リース債務	158,652		158,652
前払費用	0	45,000	△45,000	預り金	14,130		14,130
仮払金	24,888		24,888	職員預り金	142,244	150,314	△8,070
				未払法人税等	0	71,000	△71,000
固定資産	361,903,152	370,725,191	△8,822,039	固定負債	164,164,100	189,585,200	△25,421,100
基本財産	166,245,120	166,482,733	△237,613	設備資金借入金	163,859,000	188,975,000	△25,116,000
土地	100,990,000	100,990,000	0	リース債務	305,100	610,200	△305,100
建物	65,255,120	65,492,733	△237,613	負債の部合計	213,097,201	233,333,969	△20,236,768
その他の固定資産	195,658,032	204,242,458	△8,584,426	純資産の部			
土地	28,424,652	28,424,652	0	基本金	147,500,000	147,500,000	0
建物	160,115,068	167,847,369	△7,732,301	第1号基本金	147,500,000	147,500,000	0
構築物	464,348	535,580	△71,232	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	550,735	825,689	△274,954	その他の積立金			
器具及び備品	1,129,154	1,881,922	△752,768	次期繰越活動増減差額	97,720,124	93,755,975	3,964,149
建設仮勘定	3,914,027	3,610,750	303,277	(うち当期活動増減差額)	3,964,149	14,774,158	△10,810,009
有形リース資産	451,548	597,996	△146,448				
ソフトウェア	90,000		90,000				
出資金	500,000	500,000	0				
リサイクル預託金	18,500	18,500	0				
資産の部合計	458,317,325	474,589,944	△16,272,619	純資産の部合計	245,220,124	241,255,975	3,964,149
				負債及び純資産の部合計	458,317,325	474,589,944	△16,272,619