

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0165 介護保険事業収入	480,660,000	475,132,983	5,527,017
	0199 経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
	0200 受取利息配当金収入		944	△944
	0201 その他の収入	1,500,000	4,831,812	△3,331,812
	事業活動収入計(1)	482,160,000	479,995,739	2,164,261
	支 出			
	0129 人件費支出	252,500,000	261,754,873	△9,254,873
	0130 事業費支出	82,580,000	82,109,035	470,965
	0131 事務費支出	115,820,000	117,836,818	△2,016,818
0137 支払利息支出	14,500,000	14,422,961	77,039	
0138 その他の支出	1,750,000	1,824,140	△74,140	
事業活動支出計(2)	467,150,000	477,947,827	△10,797,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,010,000	2,047,912	12,962,088	
施設整備等による収支	収 入			
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,084,000	△84,000
	0144 固定資産取得支出	19,400,000	20,131,700	△731,700
	0147 その他の施設整備等による支出		378,000	△378,000
施設整備等支出計(5)	64,400,000	65,593,700	△1,193,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,400,000	△65,593,700	1,193,700	
その他の活動による収支	収 入			
	支 出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,732,000	△32,000
	その他の活動支出計(8)	12,700,000	12,732,000	△32,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,700,000	△12,732,000	32,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,090,000	△76,277,788	14,187,788	
前期末支払資金残高(12)	143,333,450	173,278,402	△29,944,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,243,450	97,000,614	△15,757,164	

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2号の1様式
(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	収益	0056 介護保険事業収益	475,132,983	467,217,982	7,915,001	
		0089 経常経費寄附金収益	55,000		55,000	
		サービス活動収益計(1)	475,187,983	467,217,982	7,970,001	
	費用	0015 人件費	261,754,873	234,047,404	27,707,469	
		0016 事業費	82,667,407	75,045,978	7,621,429	
		0017 事務費	117,836,818	87,440,635	30,396,183	
		4451 減価償却費	81,572,762	79,822,095	1,750,667	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,876,299	△13,876,299		
		サービス活動費用計(2)	529,955,561	462,479,813	67,475,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,767,578	4,738,169	△59,505,747	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	944	1,556	△612	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,831,812	1,955,702	2,876,110	
		サービス活動外収益計(4)	4,832,756	1,957,258	2,875,498	
	費用	0033 支払利息	14,422,961	15,089,931	△666,970	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,824,140	715,520	1,108,620	
		サービス活動外費用計(5)		16,247,101	15,805,451	441,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,414,345	△13,848,193	2,433,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,181,923	△9,110,024	△57,071,899	
	特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	1,030,000		1,030,000
			特別収益計(8)	1,030,000		1,030,000
費用		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,030,000		1,030,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△65,151,923	△9,110,024	△56,041,899		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△95,928,604	△86,818,580	△9,110,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△161,080,527	△95,928,604	△65,151,923	
	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)		△161,080,527	△95,928,604	△65,151,923	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	133,091,702	195,678,141	△62,586,439	0006 流動負債	93,907,088	80,215,739	13,691,349
0258 現金預金	50,696,641	117,250,649	△66,554,008	2112 事業未払金	29,958,407	19,614,778	10,343,629
1111 現金	86,476	128,179	△41,703	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,084,000	45,084,000	0
1112 預金	50,610,165	117,122,470	△66,512,305	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,732,000	12,732,000	0
1131 事業未収金	81,585,326	77,575,379	4,009,947	2131 未払費用	1,849,893	0	1,849,893
1141 貯蔵品	444,605	388,064	56,541	2132 預り金	20,420	4,084	16,336
1161 立替金	310,130	459,049	△148,919	2133 職員預り金	4,262,368	2,780,877	1,481,491
1181 仮払金	55,000	5,000	50,000	0007 固定負債	1,026,051,000	1,083,867,000	△57,816,000
0002 固定資産	1,227,812,558	1,288,378,992	△60,566,434	2311 設備資金借入金	992,888,000	1,037,972,000	△45,084,000
0003 基本財産	1,072,542,173	1,123,879,231	△51,337,058	2312 長期運営資金借入金	31,804,000	44,536,000	△12,732,000
1211 土地	40,101,655	40,101,655	0	2321 退職給付引当金	1,359,000	1,359,000	0
1212 建物	1,032,440,518	1,083,777,576	△51,337,058	負債の部合計	1,119,958,088	1,164,082,739	△44,124,651
0004 その他の固定資産	155,270,385	164,499,761	△9,229,376	純 資 産 の 部			
1311 土地	29,071,913	14,371,915	14,699,998	0009 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1312 建物	2,612,784	2,096,652	516,132	3111 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1313 構築物	59,257,790	64,681,655	△5,423,865	0010 国庫補助金等特別積立金	269,494,804	283,371,103	△13,876,299
1314 機械及び装置	7,508,029	6,974,904	533,125	3211 国庫補助金等特別積立金	269,494,804	283,371,103	△13,876,299
1315 車輛運搬具	7,963,498	11,308,994	△3,345,496	0012 次期繰越活動増減差額	△161,080,527	△95,928,604	△65,151,923
1316 器具及び備品	44,821,363	60,875,261	△16,053,898	3311 次期繰越活動増減差額	△161,080,527	△95,928,604	△65,151,923
1329 退職給付引当資産	1,359,000	1,359,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△65,151,923	△9,110,024	△56,041,899
1334 長期前払費用	2,666,008	2,821,380	△155,372	純資産の部合計	240,946,172	319,974,394	△79,028,222
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,360,904,260	1,484,057,133	△123,152,873
資産の部合計	1,360,904,260	1,484,057,133	△123,152,873				