

# 法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	106,711,654	109,220,772	△ 2,509,118	<b>流動負債</b>	22,406,827	26,803,911	△ 4,397,084
現金預金	66,413,702	66,749,063	△ 335,361	事業未払金	14,470,654	16,634,478	△ 2,163,824
事業未収金	39,721,118	40,478,163	△ 757,045	1年以内返済予定 リース債務	852,000	852,000	0
立替金	141,904	1,461,706	△ 1,319,802	預り金	3,573	3,573	0
前払金	434,930	531,840	△ 96,910	賞与引当金	7,080,600	9,313,860	△ 2,233,260
				<b>固定負債</b>	11,997,645	14,706,615	△ 2,708,970
				リース債務	426,000	1,278,000	△ 852,000
<b>固定資産</b>	541,084,672	554,893,399	△ 13,808,727	退職給付引当金	11,571,645	13,428,615	△ 1,856,970
<b>基本財産</b>	170,867,118	164,981,796	5,885,322				
建物	156,867,118	150,981,796	5,885,322	<b>負債の部合計</b>	34,404,472	41,510,526	△ 7,106,054
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0				
				基本金	14,000,000	14,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	370,217,554	389,911,603	△ 19,694,049	第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
建物	10,517,290	12,130,668	△ 1,613,378				
構築物	689,910	808,824	△ 118,914	国補金等特別積立金	99,434,871	121,089,745	△ 21,654,874
車輛運搬具	2,717,268	3,119,763	△ 402,495				
器具及び備品	13,224,393	3,730,670	9,493,723				
有形リース資産	1,278,000	2,130,000	△ 852,000	その他の積立金	330,219,048	354,563,063	△ 24,344,015
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	11,571,645	13,428,615	△ 1,856,970	移行時特積立金	0	4,890,963	△ 4,890,963
人件費積立資産	35,000,000	32,000,000	3,000,000	設備等整備積立金	295,219,048	317,672,100	△ 22,453,052
移行時特別積立資産	0	4,890,963	△ 4,890,963				
設備等整備積立資産	295,219,048	317,672,100	△ 22,453,052	次期繰越活動増減差額	169,737,935	132,950,837	36,787,098
				(内 当期活動増減差額)	12,443,083	4,834,813	7,608,270
				<b>純資産の部合計</b>	613,391,854	622,603,645	△ 9,211,791
<b>資産の部合計</b>	647,796,326	664,114,171	△ 16,317,845	<b>負債及び純資産の部合計</b>	647,796,326	664,114,171	△ 16,317,845

脚注

1. 減価償却の累計	626,426,992 円	5. 設備等整備積立金の内訳	295,219,048 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円	(1) 設備等整備積立定期	0 円
3. 基本金の内訳	14,000,000 円	(2) 設備等整備積立定期	0 円
(1) 基本財産特定預金	1,000,000 円	(3) 設備等整備積立定期	30,000,000 円
(2) 投資有価証券	13,000,000 円	(4) 設備等整備積立預金	9,476,048 円
		(5) 投資有価証券	255,743,000 円
4. 移行時特別積立資産の内訳	0 円	6. 人件費積立金の内訳	35,000,000 円
(1) 移行時積立預金	0 円	(1) 人件費積立定期	2,000,000 円
		(2) 人件費積立預金	3,000,000 円
		(3) 投資有価証券	30,000,000 円
		7. 再掲 投資有価証券総額	298,743,000 円

# 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1号の様式

(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	263,710,000	260,756,571	2,953,429	
		経常経費寄附金収入	0	161,000	△ 161,000	
		受取利息配当金収入	4,890,000	4,914,920	△ 24,920	
		その他の収入	160,000	290,585	△ 130,585	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>268,760,000</b>	<b>266,123,076</b>	<b>2,636,924</b>	
	支 出	人件費支出	181,226,000	182,794,492	△ 1,568,492	
		事業費支出	49,146,000	49,989,070	△ 843,070	
		事務費支出	28,658,000	27,647,892	1,010,108	
		その他の支出	12,000	21,286	△ 9,286	
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>259,042,000</b>	<b>260,452,740</b>	<b>△ 1,410,740</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,718,000</b>	<b>5,670,336</b>	<b>4,047,664</b>		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		30,000	△ 30,000	
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>		<b>30,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
	支 出	固定資産取得支出	31,672,000	31,394,615	277,385	
		ファイナンス債務返済支出	852,000	852,000	0	
		<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>32,524,000</b>	<b>32,246,615</b>	<b>277,385</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 32,524,000</b>	<b>△ 32,216,615</b>	<b>△ 307,385</b>	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	33,756,000	59,826,490	△ 26,070,490	
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>33,756,000</b>	<b>59,826,490</b>	<b>△ 26,070,490</b>	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0		
		積立資産支出	852,000	33,625,505	△ 32,773,505	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>852,000</b>	<b>33,625,505</b>	<b>△ 32,773,505</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>32,904,000</b>	<b>26,200,985</b>	<b>6,703,015</b>	
	予備費支出(10)				0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>10,098,000</b>	<b>△ 345,294</b>	<b>10,443,294</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>		<b>0</b>	<b>92,582,721</b>	<b>△ 92,582,721</b>		
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>		<b>10,098,000</b>	<b>92,237,427</b>	<b>△ 82,139,427</b>		

# 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2号の1様式

(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	260,756,571	259,225,608	1,530,963	
		経常経費寄附金収益	161,000	21,000	140,000	
		サービス活動収益計 (1)	260,917,571	259,246,608	1,670,963	
		人件費	178,704,262	177,625,052	1,079,210	
	費用	事業費	49,989,070	48,527,141	1,461,929	
		事務費	27,647,892	28,025,225	△ 377,333	
		減価償却費	18,678,049	14,306,598	4,371,451	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,164,620	△ 6,561,566	396,946	
		サービス活動費用計 (2)	268,854,653	261,922,450	6,932,203	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,937,082	△ 2,675,842	△ 5,261,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,914,920	4,987,209	△ 72,289	
		投資有価証券売却益	0	906,240	△ 906,240	
		その他のサービス活動外収益	290,585	1,652,624	△ 1,362,039	
		サービス活動外収益計 (4)	5,205,505	7,546,073	△ 2,340,568	
	費用	その他のサービス活動外費用	21,286	16,620	4,666	
		サービス活動外費用計 (5)	21,286	16,620	4,666	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,184,219	7,529,453	△ 2,345,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,752,863	4,853,611	△ 7,606,474		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	20,738		20,738	
		その他の特別収益	15,480,186		15,480,186	
		特別収益計 (8)	15,500,924	0	15,500,924	
		費用	固定資産売却・処分損	315,046	18,798	296,248
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,068	△ 0	△ 10,068
	特別費用計 (9)		304,978	18,798	286,180	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,195,946	△ 18,798	15,214,744	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,443,083	4,834,813	7,608,270	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,950,837	125,961,212	6,989,625
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		145,393,920	130,796,025	14,597,895
基本金取崩額 (14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		33,344,015	40,154,812	△ 6,810,797		
その他の積立金積立額(16)		9,000,000	38,000,000	△ 29,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		169,737,935	132,950,837	36,787,098		