

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

(円)

No.	区分	勘定科目	予算 (A)	決算	差異	備考
			(A)	(B)	(A)-(B)	
1	事業活動による収入	介護保険事業収入	595,521,000	588,567,993	6,953,007	
2		老人福祉事業収入	68,640,000	67,232,660	1,407,340	
3		サ高住事業収入	20,352,000	18,696,863	1,655,137	
4		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
5		受取利息配当金収入	11,500,000	12,100,921	△ 600,921	
6		その他の収入	5,424,000	6,316,063	△ 892,063	
7		事業活動収入計(1)	701,507,000	692,984,500	8,522,500	
8	事業活動による支出	人件費支出	337,824,000	319,330,689	18,493,311	
9		事業費支出	98,531,000	97,272,566	1,258,434	
10		事務費支出	106,036,000	98,299,620	7,736,380	
11		支払利息支出	773,000	772,328	672	
12		その他の支出	0	0	0	
13		事業活動支出計(2)	543,164,000	515,675,203	27,488,797	
14	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,343,000	177,309,297	△ 18,966,297		
15	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
16		固定資産売却収入	0	0	0	
17		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
18		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
19	施設整備等による支出	設備資金借入元金償還支出	3,333,334	3,333,334	0	
20		固定資産取得支出	17,808,438	12,381,932	5,426,506	
21		施設整備等支出計(5)	21,141,772	15,715,266	5,426,506	
22	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,141,772	△ 15,715,266	△ 5,426,506		
23	その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
24		積立資産取崩収入	15,000,000	10,667,535	4,332,465	
25		拠点間長期貸付金回収収入	0	172,585,335	△ 172,585,335	
26		その他の活動収入計(7)	15,000,000	183,252,870	△ 168,252,870	
27	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	274,356,000	△ 274,356,000	
28		積立資産支出	161,440,000	161,917,800	△ 477,800	
29		【拠点区分間長期貸付金支出】	0	172,585,335	△ 172,585,335	
30		その他の活動支出計(8)	161,440,000	608,859,135	△ 447,419,135	
31	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 146,440,000	△ 425,606,265	279,166,265		
32	予備費支出(10)	13,791,562	0	13,791,562		
33	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,030,334	△ 264,012,234	240,981,900		
34	前期末支払資金残高(12)	800,415,146	812,315,734	△ 11,900,588		
35	当期末支払資金残高 (11)+(12)	777,384,812	548,303,500	229,081,312		

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

(円)

No.	区分	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
			(A)	(B)	(A)-(B)		
1	サービス活動増減	介護保険事業収益	588,567,993	617,366,479	△ 28,798,486		
2		老人福祉事業収益	67,232,660	69,488,042	△ 2,255,382		
3		サ高住事業収益	18,696,863	18,895,139	△ 198,276		
4		経常経費寄附金収益	70,000	110,000	△ 40,000		
5		その他収益	4,670	4,375	295		
6		サービス活動収益計(1)	674,572,186	705,864,035	△ 31,291,849		
7		費用	人件費	371,398,489	381,189,447	△ 9,790,958	
8			事業費	97,272,566	91,163,954	6,108,612	
9			事務費	98,299,620	99,852,487	△ 1,552,867	
10			減価償却費	64,965,727	75,064,767	△ 10,099,040	
11			国庫補助金特別積立取崩額	△ 32,851,661	△ 32,715,614	△ 136,047	
12			サービス活動費用計(2)	599,084,741	614,555,041	△ 15,470,300	
13		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,487,445	91,308,994	△ 15,821,549		
14	サービス活動外増減	受取利息配当金収益	12,100,921	9,917,137	2,183,784		
15		投資有価証券売却益	0	0	0		
16		その他サービス活動外収益	22,901,393	5,903,818	16,997,575		
17		サービス活動外収益計(4)	35,002,314	15,820,955	19,181,359		
18		費用	支払利息	772,328	822,329	△ 50,001	
19	その他サービス活動外費用		0	20,755,000	△ 20,755,000		
20	サービス活動外費用計(5)		772,328	21,577,329	△ 20,805,001		
21	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,229,986	△ 5,756,374	39,986,360			
22	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,717,431	85,552,620	24,164,811			
23	特別増減	施設整備等補助金収益	0	696,000	△ 696,000		
24		固定資産売却益	0	0	0		
25		その他の特別収益	46,351,935	45,374,379	977,556		
26		特別収益計(8)	46,351,935	46,070,379	281,556		
27		費用	固定資産売却損・処分損	4	61,282	△ 61,278	
28			国庫補助金等積立金取崩額	0	△ 1	1	
29			国庫補助特別積立金積立額	0	696,000	△ 696,000	
30	特別費用計(9)	4	757,281	△ 757,277			
31	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,351,931	45,313,098	1,038,833			
32	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,069,362	130,865,718	25,203,644			
33	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,432,726,144	1,457,060,426	△ 24,334,282		
34		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,588,795,506	1,587,926,144	869,362		
35		基本金取崩額(14)	0	0	0		
36		その他の積立金取崩額(15)	9,795,600	0	9,795,600		
37		その他の積立金積立額(16)	155,200,000	155,200,000	0		
38	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,443,391,106	1,432,726,144	10,664,962			

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	604,465,733	862,713,913	-258,248,180
固定資産	3,009,513,230	2,619,900,764	389,612,466
基本財産	1,206,092,415	1,261,682,166	-55,589,751
その他の固定資産	1,803,420,815	1,358,218,598	445,202,217
資産の部 計	3,613,978,963	3,482,614,677	131,364,286

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	74,226,233	68,592,179	5,634,054
固定負債	84,320,241	81,807,710	2,512,531
負債の部 計	158,546,474	150,399,889	8,146,585
純 資 産 の 部			
基本金	730,847,977	730,847,977	0
国庫補助金等特別積立金	460,326,006	493,177,667	-32,851,661
その他の積立金	820,867,400	675,463,000	145,404,400
次期繰越活動増減差額	1,443,391,106	1,432,726,144	10,664,962
純資産の部 計	3,455,432,489	3,332,214,788	123,217,701
負債及び純資産の部合計	3,613,978,963	3,482,614,677	131,364,286