

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(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	592,968,000	593,761,756	-793,756	
		老人福祉事業収入	68,928,000	68,141,374	786,626	
		サ高住事業収入	20,400,000	19,459,958	940,042	
		経常経費寄附金収入	70,000	157,803	-87,803	
		受取利息配当金収入	12,400,000	11,282,314	1,117,686	
		その他の収入	5,736,000	5,878,394	-142,394	
	事業活動収入計(1)		700,502,000	698,681,599	1,820,401	
	支出	人件費支出	353,052,000	332,980,246	20,071,754	
		事業費支出	100,148,000	97,026,042	3,121,958	
		事務費支出	108,850,000	102,299,482	6,550,518	
支払利息支出		725,095	725,095	0		
事業活動支出計(2)		562,775,095	533,030,865	29,744,230		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		137,726,905	165,650,734	-27,923,829		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,333,334	3,333,334	0	
		固定資産取得支出	9,400,000	9,543,247	-143,247	
		施設整備等支出計(5)	12,733,334	12,876,581	-143,247	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-12,733,334	-12,876,581	143,247		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		584,921,200	-584,921,200	
		積立資産取崩収入	7,000,000	611,466,924	-604,466,924	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	1,196,388,124	-1,189,388,124	
	支出	投資有価証券取得支出		559,311,200	-559,311,200	
		積立資産支出	120,120,000	729,915,365	-609,795,365	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	120,120,000	1,289,226,565	-1,169,106,565	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-113,120,000	-92,838,441	-20,281,559		
予備費支出(10)		12,600,000		12,600,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-726,429	59,935,712	-60,662,141		
前期末支払資金残高(12)			548,303,500	-548,303,500		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-726,429	608,239,212	-608,965,641		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	593,761,756	588,567,993	5,193,763
		老人福祉事業収益	68,141,374	67,232,660	908,714
		サ高住事業収益	19,459,958	18,696,863	763,095
		経常経費寄附金収益	157,803	70,000	87,803
		その他の収益	4,445	4,670	-225
		サービス活動収益計(1)	681,525,336	674,572,186	6,953,150
	費用	人件費	384,695,335	371,398,489	13,296,846
		事業費	97,026,042	97,272,566	-246,524
		事務費	102,299,482	98,299,620	3,999,862
		減価償却費	62,943,597	64,965,727	-2,022,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,698,573	-32,851,661	8,153,088
サービス活動費用計(2)		622,265,883	599,084,741	23,181,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		59,259,453	75,487,445	-16,227,992	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,282,314	12,100,921	-818,607
		投資有価証券売却益	30,912,400	0	30,912,400
		その他のサービス活動外収益	5,873,949	22,901,393	-17,027,444
		サービス活動外収益計(4)	48,068,663	35,002,314	13,066,349
	費用	支払利息	725,095	772,328	-47,233
		その他のサービス活動外費用	7,630,000	0	7,630,000
		サービス活動外費用計(5)	8,355,095	772,328	7,582,767
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		39,713,568	34,229,986	5,483,582	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		98,973,021	109,717,431	-10,744,410	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	47,837,648	46,351,935	1,485,713
		特別収益計(8)	47,837,648	46,351,935	1,485,713
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	4	-4
特別増減差額(10) = (8) - (9)		47,837,648	46,351,931	1,485,717	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		146,810,669	156,069,362	-9,258,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,443,391,106	1,432,726,144	10,664,962
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,590,201,775	1,588,795,506	1,406,269
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,795,600	-9,795,600
	その他の積立金積立額(16)		114,000,000	155,200,000	-41,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,476,201,775	1,443,391,106	32,810,669

法人単位貸借対照表

平成32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	642,123,019	604,465,733	37,657,286	流動負債	54,710,141	74,226,233	-19,516,092
現金預金	532,296,843	465,036,260	67,260,583	事業未払金	30,508,104	52,665,438	-22,157,334
事業未収金	108,391,057	131,008,380	-22,617,323	1年以内返済予定設備資金借入金	3,333,334		3,333,334
貯蔵品	193,029		193,029	預り金	2,371,550	2,577,060	-205,510
立替金		7,359,093	-7,359,093	職員預り金	734,138	735,840	-1,702
前払金	679,020	1,061,460	-382,440	仮受金	270,015	183,895	86,120
仮払金	563,070	540	562,530	賞与引当金	17,493,000	18,064,000	-571,000
固定資産	3,072,233,721	3,009,513,230	62,720,491	固定負債	82,102,014	84,320,241	-2,218,227
基本財産	1,160,422,495	1,206,092,415	-45,669,920	設備資金借入金	43,333,320	49,999,988	-6,666,668
土地	132,339,834	132,339,834	0	退職給付引当金	38,768,694	34,320,253	4,448,441
建物	988,329,223	1,025,331,292	-37,002,069				
建物附属設備	39,753,438	48,421,289	-8,667,851				
その他の固定資産	1,911,811,226	1,803,420,815	108,390,411	負債の部合計	136,812,155	158,546,474	-21,734,319
土地	16,821,600	16,821,600	0	純資産の部			
建物			0	基本金	730,847,977	730,847,977	0
構築物	23,267,078	26,766,715	-3,499,637	国庫補助金等特別積立金	435,627,433	460,326,006	-24,698,573
機械及び装置	5,125,438	4,951,397	174,041	その他の積立金	934,867,400	820,867,400	114,000,000
車輛運搬具	2,690,779	4,504,961	-1,814,182	施設整備等積立金	385,004,400	343,004,400	42,000,000
器具及び備品	10,493,532	12,469,289	-1,975,757	収益事業寄付金	77,863,000	77,863,000	0
権利	61,036	104,561	-43,525	再建築特別積立金	472,000,000	400,000,000	72,000,000
ソフトウェア	1,881,269	2,452,639	-571,370	次期繰越活動増減差額	1,476,201,775	1,443,391,106	32,810,669
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	146,810,669	156,069,362	-9,258,693
投資有価証券	955,697,400	958,025,000	-2,327,600				
退職給付引当資産	38,768,694	34,320,253	4,448,441	純資産の部合計	3,577,544,585	3,455,432,489	122,112,096
施設整備等積立資産	385,004,400	343,004,400	42,000,000				
再建築特別積立資産	472,000,000	400,000,000	72,000,000	負債及び純資産の部合計	3,714,356,740	3,613,978,963	100,377,777
資産の部合計	3,714,356,740	3,613,978,963	100,377,777				