

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	55,965,000	105,261,494	-49,296,494
		0174 老人福祉事業収入	76,112,000	28,981,255	47,130,745
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
	入	0200 受取利息配当金収入	30,000	2,613	27,387
		0201 その他の収入	1,440,000	1,261,484	178,516
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	133,547,000	135,506,846	-1,959,846
	支	0129 人件費支出	89,060,000	114,342,375	-25,282,375
		0130 事業費支出	30,615,000	24,698,291	5,916,709
		0131 事務費支出	11,860,000	9,153,796	2,706,204
		0135 その他の支出			
	出	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	1,230,000	1,049,100	180,900	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	132,765,000	149,243,562	-16,478,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782,000	-13,736,716	14,518,716	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
	入	0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出		141,156	-141,156
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		141,156	-141,156	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-141,156	141,156	
その他の活動による	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入		4,460,416	-4,460,416
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	250,000	13,000,000	-12,750,000
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	250,000	17,460,416	-17,210,416	
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出				
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		6,000,000	-6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	11,460,416	-11,210,416
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,032,000	-2,417,456	3,449,456	
前期末支払資金残高(12)		846,688,722	-846,688,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,032,000	844,271,266	-843,239,266	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	105,261,494	374,193,279	-268,931,785
		0065 老人福祉事業収益	28,981,255	78,637,470	-49,656,215
		0088 その他の収益			
	益	0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	134,242,749	452,830,749	-318,588,000
	費	0015 人件費	114,339,637	340,993,717	-226,654,080
		0016 事業費	20,237,875	63,160,478	-42,922,603
		0017 事務費	9,153,796	27,182,013	-18,028,217
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費		44,132,266	-44,132,266
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,059,995	26,059,995
	用	0029 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	143,731,308	449,408,479	-305,677,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,488,559	3,422,270	-12,910,829	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		267,750	-267,750
		0093 受取利息配当金収益	2,613	10,193	-7,580
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
	益	0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,261,484	4,103,280	-2,841,796
		サービス活動外収益計(4)	1,264,097	4,381,223	-3,117,126
	費	0033 支払利息		357,000	-357,000
	用	0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	1,049,100	3,859,200	-2,810,100	
	サービス活動外費用計(5)	1,049,100	4,216,200	-3,167,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,997	165,023	49,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,273,562	3,587,293	-12,860,855	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,000,000	18,545,000	-5,545,000
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	13,000,000	18,545,000	-5,545,000
	減	0040 基本金組入額			
の	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用	6,000,000	18,545,000	-12,545,000	
部	用	0049 事業区分間固定資産移管費用			

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	6,000,000	18,545,002	-12,545,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	-2	7,000,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,273,562	3,587,291	-5,860,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,134,513,913	1,130,926,622	3,587,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,240,351	1,134,513,913	-2,273,562
	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)	1,132,240,351	1,134,513,913	-2,273,562

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権 利				0011 そ の 他 の 積 立 の 金			
1322 ソフトウェア				3221 そ の 他 の 積 立 の 金			
1323 無形リース資産	5,664,623	5,664,623		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,132,240,351	1,134,513,913	-2,273,562
1324 投資有価証券				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,132,240,351	1,134,513,913	-2,273,562
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-2,273,562	3,587,291	-5,860,853
1326 事業区分間 長期貸付金							
1327 拠点区分間 長期貸付金							
1328 サービス区分間 長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金 積立資産	42,884,209	39,334,625	3,549,584				
1332 その他の 積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の 固定資産	1,498,582	1,498,582		純 資 産 の 部 合 計	1,843,529,748	1,845,803,310	-2,273,562
資 産 の 部 合 計	1,901,304,713	1,911,770,762	-10,466,049	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,901,304,713	1,911,770,762	-10,466,049

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,189,997,221円
2. 徴収不能引当金の額 0円