

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	144,342,000	144,319,731	22,269	
	老人福祉事業収入	79,340,000	79,463,348	-123,348	
	経常経費寄附金収入	527,000	526,485	515	
	受取利息配当金収入	6,003	7,286	-1,283	
	その他の収入	811,000	835,810	-24,810	
	事業活動収入計（1）	225,026,003	225,152,660	-126,657	
	支出				
	人件費支出	172,322,000	166,757,987	5,564,013	
	事業費支出	46,497,000	44,561,792	1,935,208	
事務費支出	29,062,000	28,320,447	741,553		
利用者負担軽減額	150,000	150,000	0		
支払利息支出	52,000	50,339	1,661		
その他の支出	474,000	469,000	5,000		
事業活動支出計（2）	248,557,000	240,309,565	8,247,435		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,530,997	-15,156,905	-8,374,092		
施設整備等	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	2,148,000	2,148,000	0	
固定資産取得支出	1,920,000	1,919,640	360		
施設整備等支出計（5）	4,068,000	4,067,640	360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,068,000	-4,067,640	-360		
その他の注	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	653,000	651,200	1,800	
その他の活動支出計（8）	653,000	651,200	1,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-653,000	-651,200	-1,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,251,997	-19,875,745	-8,376,252		
前期末支払資金残高（12）	173,458,000	169,098,592	4,359,408		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,206,003	149,222,847	-4,016,844		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	収益			
	介護保険事業収益	144,319,731	165,954,816	-21,635,085
	老人福祉事業収益	79,463,348	76,866,425	2,596,923
	経常経費寄附金収益	526,485	30,000	496,485
	サービス活動収益計（1）	224,309,564	242,851,241	-18,541,677
	費用			
	人件費	167,433,387	175,042,504	-7,609,117
	事業費	44,561,792	44,901,840	-340,048
	事務費	28,320,447	29,349,434	-1,028,987
	利用者負担軽減額	150,000	150,000	0
減価償却費	23,839,834	24,168,501	-328,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	264,305,460	273,612,279	-9,306,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,995,896	-30,761,038	-9,234,858	
サービス活動増減の	収益			
	受取利息配当金収益	7,286	9,530	-2,244
	その他のサービス活動外収益	835,810	949,681	-113,871
	サービス活動外収益計（4）	843,096	959,211	-116,115
	費用			
	支払利息	50,339	59,739	-9,400
その他のサービス活動外費用	469,000	419,334	49,666	
サービス活動外費用計（5）	519,339	479,073	40,266	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	323,757	480,138	-156,381	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,672,139	-30,280,900	-9,391,239	
特別増減の	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	24,200	0	24,200
	特別収益計（8）	24,200	0	24,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-8,409,353	-8,409,353	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	-8,409,353	-8,409,353	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,433,553	8,409,353	24,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,238,586	-21,871,547	-9,367,039	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額（12）	251,447,805	273,319,352	-21,871,547
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	220,209,219	251,447,805	-31,238,586
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	220,209,219	251,447,805	-31,238,586

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				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>	<b>173,037,435</b>	<b>198,110,166</b>	<b>-25,072,731</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,962,588</b>	<b>31,159,574</b>	<b>-5,196,986</b>
現金預金	129,068,293	146,987,149	-17,918,856	事業未払金	2,919,638	3,860,376	-940,738
事業未収金	25,891,298	27,311,809	-1,420,511	その他の未払金	18,077,844	21,209,621	-3,131,777
未収金	18,077,844	21,137,621	-3,059,777	1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
立替金		2,673,587	-2,673,587	未払費用			0
				預り金	2,031,743	3,272,850	-1,241,107
				前受金	27,166	27,644	-478
				仮受金	758,197	641,083	117,114
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>323,706,563</b>	<b>345,191,157</b>	<b>-21,484,594</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,954,600</b>	<b>13,667,000</b>	<b>-1,712,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>246,245,654</b>	<b>260,841,845</b>	<b>-14,596,191</b>	設備資金借入金	4,081,000	6,229,000	-2,148,000
土地	14,900,000	14,900,000	0	退職給付引当金	7,873,600	7,438,000	435,600
建物	231,345,654	245,941,845	-14,596,191	<b>負債の部合計</b>	<b>37,917,188</b>	<b>44,826,574</b>	<b>-6,909,386</b>
その他の固定資産	77,460,909	84,349,312	-6,888,403	<b>純資産の部</b>			
建物	12,284,318	13,493,780	-1,209,462	基本金	75,459,148	75,459,148	0
構築物	5,253	7,877	-2,624	国庫補助金等特別積立金	118,131,243	126,540,596	-8,409,353
車輦運搬具	575,014	300,014	275,000	その他の積立金	45,027,200	45,027,200	0
器具及び備品	11,071,374	17,722,891	-6,651,517	次期繰越活動増減差額	220,209,219	251,447,805	-31,238,586
ソフトウェア	624,150	359,550	264,600	(うち当期活動増減差額)	-31,238,586	-21,871,547	-9,367,039
退職給付引当資産	7,873,600	7,438,000	435,600				
その他の固定資産	45,027,200	45,027,200	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>458,826,810</b>	<b>498,474,749</b>	<b>-39,647,939</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>496,743,998</b>	<b>543,301,323</b>	<b>-46,557,325</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>496,743,998</b>	<b>543,301,323</b>	<b>-46,557,325</b>