

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	571,029,000	549,740,984	21,288,016	
	老人福祉事業収入	89,536,000	97,136,950	7,600,950	1
	障害福祉サービス等事業収入	828,000	490,628	337,372	
	医療事業収入	3,392,000	4,944,071	1,552,071	
	経常経費寄附金収入		235,002	235,002	
	受取利息配当金収入	4,400	4,795	395	
	その他の収入	13,111,800	15,749,568	2,637,768	
	事業活動収入計(1)	677,901,200	668,301,998	9,599,202	
	支出				
人件費支出	438,398,757	442,449,081	4,050,324		
事業費支出	65,569,564	86,152,816	20,583,252	2	
事務費支出	60,877,954	50,444,808	10,433,146	3	
利用者負担軽減額		244,899	244,899		
支払利息支出	808,742	814,966	6,224		
その他の支出	3,637,370	3,776,590	139,220		
事業活動支出計(2)	569,292,387	583,883,160	14,590,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,608,813	84,418,838	24,189,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,944,000	2,944,000	
	固定資産売却収入		280,801	280,801	
	施設整備等収入計(4)		3,224,801	3,224,801	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000	11,220,000	0	
固定資産取得支出	3,140,000	7,486,149	4,346,149		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720	2,682,720		
施設整備等支出計(5)	14,360,000	21,388,869	7,028,869		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,360,000	18,164,068	3,804,068		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	8,181,512	6,181,512	
	その他の活動による収入		2,120,000	2,120,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	10,301,512	8,301,512	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	26,309,702	13,690,298	4
その他の活動による支出		940,000	940,000		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	27,249,702	12,750,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,000	16,948,190	21,051,810		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,248,813	49,306,580	6,942,233		
前期末支払資金残高(12)	363,602,676	363,602,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,851,489	412,909,256	6,942,233		

1 入居者一時預り金 8,500千円

2 ケアハウス 管理費返還支出 23,941千円 (退去金・入居経過金) 水道光熱費減 5,024千円

3 修繕費減予備費 3,500千円 手数料予備費計上実差 7,900千円 (土地購入見送り・人材紹介料減)

4 新規GH開設見送り

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部	収益			
	介護保険事業収益	549,740,984	540,095,100	9,645,884
	老人福祉事業収益	88,636,950	90,136,752	1,499,802
	障害福祉サービス等事業収益	490,628	935,960	445,332
	医療事業収益	4,944,071	3,358,220	1,585,851
	経常経費寄附金収益	235,002	1,134,000	898,998
	その他の収益	5,960,040	1,567,412	4,392,628
	サービス活動収益計(1)	650,007,675	637,227,444	12,780,231
	費用			
	人件費	444,600,877	434,461,522	10,139,355
事業費	62,211,143	66,363,515	4,152,372	
事務費	50,444,808	52,041,633	1,596,825	
利用者負担軽減額	244,899	240,288	4,611	
減価償却費	58,857,709	60,155,063	1,297,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,655,314	23,607,195	48,119	
その他の費用	446,019	817,508	371,489	
サービス活動費用計(2)	593,150,141	590,472,334	2,677,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,857,534	46,755,110	10,102,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,795	5,148	353
	その他のサービス活動外収益	10,235,547	9,337,204	898,343
	サービス活動外収益計(4)	10,240,342	9,342,352	897,990
	費用			
支払利息	814,966	976,859	161,893	
その他のサービス活動外費用	3,890,464	4,499,387	608,923	
サービス活動外費用計(5)	4,705,430	5,476,246	770,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,534,912	3,866,106	1,668,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,392,446	50,621,216	11,771,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,944,000		2,944,000
	固定資産受贈額		100,000	100,000
	固定資産売却益		14,999	14,999
	特別収益計(8)	2,944,000	114,999	2,829,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	27	1,403,876	1,403,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		511,192	511,192	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,944,000		2,944,000	
特別費用計(9)	2,944,027	892,684	2,051,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27	777,685	777,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,392,419	49,843,531	12,548,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	734,179,072	674,007,781	60,171,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,571,491	723,851,312	72,720,179
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,002,480	20,327,760	16,325,280
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	780,573,971	734,179,072	46,394,899

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
流動資産	450,880,559	400,950,452	49,930,107	流動負債	77,837,023	73,678,496	4,158,527
現金預金	360,098,382	313,960,721	46,137,661	事業未払金	27,312,619	23,858,772	3,453,847
事業未収金	85,199,235	81,025,560	4,173,675	1年以内返済予定設備資金借入金	11,220,000	11,220,000	0
未収補助金	4,118,648	3,999,019	119,629	1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	0
貯蔵品	153,581	199,812	46,231	預り金	5,528,720	9,065,270	3,536,550
立替金	563,400	454,502	108,898	職員預り金	4,637,564	4,423,734	213,830
前払費用	747,313	1,310,838	563,525	賞与引当金	25,963,000	22,428,000	3,535,000
				未払消費税等	492,400		492,400
固定資産	1,079,320,882	1,112,731,480	33,410,598	固定負債	123,546,655	152,866,778	29,320,123
基本財産	808,205,210	836,785,837	28,580,627	設備資金借入金	41,619,000	52,839,000	11,220,000
土地	267,679,610	267,679,610	0	リース債務	0	2,682,720	2,682,720
建物	540,525,600	569,106,227	28,580,627	退職給付引当金	17,644,320	18,820,050	1,175,730
その他の固定資産	271,115,672	275,945,643	4,829,971	長期預り金	64,283,335	78,525,008	14,241,673
土地	15,902,547	15,902,547	0	負債の部合計	201,383,678	226,545,274	25,161,596
建物	69,778,031	79,222,191	9,444,160	純資産の部			
構築物	13,160,217	14,233,478	1,073,261	基本金	92,980,024	92,980,024	0
車輛運搬具	7,930,464	8,331,178	400,714	第1号基本金	92,980,024	92,980,024	0
器具及び備品	19,816,452	24,249,631	4,433,179	国庫補助金等特別積立金	391,885,101	412,596,415	20,711,314
有形リース資産	724,336	1,448,670	724,334	その他の積立金	63,378,667	47,381,147	15,997,520
権利	10,000,000	15,000,000	5,000,000	設備等整備積立金	63,378,667	47,381,147	15,997,520
ソフトウェア	2,022,050	2,059,778	37,728	次期繰越活動増減差額	780,573,971	734,179,072	46,394,899
無形リース資産	1,958,388	3,916,773	1,958,385	(うち当期活動増減差額)	62,392,419	49,843,531	12,548,888
退職給付引当資産	17,644,320	18,820,050	1,175,730				
長期預り金積立資産	47,600,000	44,200,000	3,400,000				
設備等整備積立資産	63,378,667	47,381,147	15,997,520				
差入保証金	1,200,200	1,180,200	20,000				
資産の部合計	1,530,201,441	1,513,681,932	16,519,509	純資産の部合計	1,328,817,763	1,287,136,658	41,681,105
				負債及び純資産の部合計	1,530,201,441	1,513,681,932	16,519,509