

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	338,777,000	350,165,190	△11,388,190	
	葬祭事業収入	165,910,000	166,037,716	△127,716	
	経常経費寄附金収入	13,000	118,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,487	1,513	
	その他の収入	1,442,000	22,503,121	△21,061,121	
	事業活動収入計(1)	506,151,000	538,831,514	△32,680,514	
	支出				
	人件費支出	317,757,705	306,707,354	11,050,351	
	事業費支出	86,740,850	131,725,522	△44,984,672	
事務費支出	119,968,450	163,647,824	△43,679,374		
利用者負担軽減額	372,000	501,509	△129,509		
支払利息支出	138,000	850,184	△712,184		
その他の支出	753,000	2,500,824	△1,747,824		
流動資産評価損等による資金減少額	501,000		501,000		
事業活動支出計(2)	526,231,005	605,933,217	△79,702,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,080,005	△67,101,703	47,021,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	436,866,000	352,234,000	84,632,000	
	設備資金借入金収入	897,500,000	100,000,000	797,500,000	
	固定資産売却収入		1,479,151,772	△1,479,151,772	
	施設整備等収入計(4)	1,334,366,000	1,931,385,772	△597,019,772	
	支出				
固定資産取得支出	1,383,091,000	2,804,562,953	△1,421,471,953		
ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	2,118,056	△1,536,056		
施設整備等支出計(5)	1,383,673,000	2,806,681,009	△1,423,008,009		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,307,000	△875,295,237	825,988,237		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000		80,000,000	
	積立資産取崩収入	5,524,000	5,268,646	255,354	
	その他の活動収入計(7)	85,524,000	5,268,646	80,255,354	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,668,000	4,668,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,856,000	600,646	79,255,354		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,968,995	△941,796,294	951,765,289		
前期末支払資金残高(12)	300,346,000	256,700,358	43,645,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,314,995	△685,095,936	995,410,931		

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	350,165,190	278,191,951	71,973,239
	葬祭事業収益	166,037,716	161,217,724	4,819,992
	経常経費寄附金収益	118,000	243,706	△125,706
	サービス活動収益計(1)	516,320,906	439,653,381	76,667,525
	費用			
	人件費	306,707,354	265,652,131	41,055,223
	事業費	131,600,451	79,739,860	51,860,591
	事務費	163,647,824	95,181,865	68,465,959
	利用者負担軽減額	501,509	416,012	85,497
減価償却費	20,549,587	19,171,379	1,378,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,395,671	△3,395,679	8	
徴収不能額		1,098,300	△1,098,300	
サービス活動費用計(2)	619,611,054	457,863,868	161,747,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,290,148	△18,210,487	△85,079,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,487	39,219	△31,732
	その他のサービス活動外収益	22,503,121	2,233,623	20,269,498
	サービス活動外収益計(4)	22,510,608	2,272,842	20,237,766
	費用			
	支払利息	850,184	193,611	656,573
その他のサービス活動外費用	622,924	348,465	274,459	
サービス活動外費用計(5)	1,473,108	542,076	931,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,037,500	1,730,766	19,306,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,252,648	△16,479,721	△65,772,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	352,234,000		352,234,000
	固定資産売却益	165,619		165,619
	特別収益計(8)	352,399,619	0	352,399,619
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	72,240	△72,234
国庫補助金等特別積立金積立額	352,234,000		352,234,000	
特別費用計(9)	352,234,006	72,240	352,161,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,613	△72,240	237,853	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,087,035	△16,551,961	△65,535,074	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,877,900	163,000	1,714,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△83,964,935	△16,714,961	△67,249,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	447,058,291	261,100,929	185,957,362
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	363,093,356	244,385,968	118,707,388
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	5,268,646	202,672,323	△197,403,677
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	368,362,002	447,058,291	△78,696,289	

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	694,234,068	290,187,892	404,046,176	1,387,987,335	38,968,555	1,349,018,780
現金預金	316,261,189	235,643,470	80,617,719	578,008,224		578,008,224
事業未収金	52,672,114	52,563,708	108,406	793,937,837	27,217,519	766,720,318
未収金	16,774,533	24,974	16,749,559	9,212	0	9,212
未収補助金	306,531,000	0	306,531,000	4,668,000	4,668,000	3,301,381
商品・製品	824,482	699,411	125,071	4,813,813	1,512,432	3,301,381
立替金	986,496	901,155	85,341	249,077	15,315	233,762
前払金	163,424	309,348	△145,924	4,257,032	3,136,722	1,120,310
前払費用	20,830	45,826	△24,996	54,000	0	54,000
				112,240	21,467	90,773
				1,877,900	163,000	1,714,900
				0	2,234,100	△2,234,100
固定資産	1,823,506,689	507,013,708	1,316,492,981	119,404,619	12,757,636	106,646,983
基本財産	183,387,541	190,667,388	△7,279,847	100,000,000	100,000,000	100,000,000
土地	95,400,000	95,400,000	0	4,648,000	9,316,000	△4,668,000
建物	87,987,541	95,267,388	△7,279,847	14,756,619	3,441,636	11,314,983
その他の固定資産	1,640,119,148	316,346,320	1,323,772,828	1,507,391,954	51,726,191	1,455,665,763
				純資産の部		
土地	1,197,000	1,197,000	0	207,175,000	207,175,000	0
建物	1,389,763,463	40,245,375	1,349,518,088	207,175,000	207,175,000	0
構築物	91,291,877	744,218	90,547,659	386,946,509	38,108,180	348,838,329
機械及び装置	9,276,398	11,060,787	△1,784,389	47,865,292	53,133,938	△5,268,646
車輦運搬具	1,203,689	9	1,203,680	16,465,292	21,733,938	△5,268,646
器具及び備品	74,838,742	6,516,542	68,322,200	31,400,000	31,400,000	0
建設仮勘定	0	193,641,300	△193,641,300	368,362,002	447,058,291	△78,696,289
有形リース資産	4,720,552	2,202,644	2,517,908	△83,984,935	△16,714,961	△67,249,974
権利	2,468,731	1,924,134	544,597			
無形リース資産	15,148,324	3,334,393	11,813,931			
修繕積立資産	16,465,292	21,733,938	△5,268,646			
施設整備等積立資産	31,400,000	31,400,000	0			
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0			
その他の固定資産	45,080	45,980	△900			
資産の部合計	2,517,740,757	797,201,600	1,720,539,157	純資産の部合計	1,010,348,803	264,873,394
				負債及び純資産の部合計	797,201,600	1,720,539,157