

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	462,445,000	461,743,418	701,582	
	児童福祉事業収入	193,766,000	193,709,492	56,508	
	医療事業収入	78,320,000	78,176,674	143,326	
	牧場事業収入	19,350,000	19,259,658	90,342	
	借入金利息補助金収入	371,790	371,790	0	
	経常経費寄附金収入	6,830,000	6,819,505	10,495	
	受取利息配当金収入	29,500	19,093	10,407	
	その他の収入	11,276,000	11,112,848	163,152	
	事業活動収入計(1)	772,388,290	771,212,478	1,175,812	
支出	人件費支出	492,356,000	491,602,492	753,508	
	事業費支出	110,503,956	109,856,414	647,542	
	事務費支出	85,903,044	84,575,549	1,327,495	
	利用者負担軽減額	1,560,000	1,545,476	14,524	
	支払利息支出	4,381,933	4,373,969	7,964	
	その他の支出	2,715,000	2,631,719	83,281	
	事業活動支出計(2)	697,419,933	694,585,619	2,834,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,968,357	76,626,859	1,658,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,625,000	10,623,800	1,200	
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	23,625,000	23,623,800	1,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,091,233	44,906,089	185,144	
固定資産取得支出	61,650,000	61,846,253	196,253		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,860,000	6,384,948	475,052		
施設整備等支出計(5)	113,601,233	113,137,290	463,943		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,976,233	89,513,490	462,743		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000	99,055	945	
	積立資産取崩収入	51,900,000	51,819,520	80,480	
	その他の活動による収入	211,000	210,547	453	
	その他の活動収入計(7)	52,211,000	52,129,122	81,878	
支出	積立資産支出	35,961,600	35,952,200	9,400	
	その他の活動支出計(8)	35,961,600	35,952,200	9,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,249,400	16,176,922	72,478		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,241,524	3,290,291	2,048,767		
前期末支払資金残高(12)	168,602,780	168,602,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,844,304	171,893,071	2,048,767		

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	461,743,418	461,282,727	460,691
	児童福祉事業収益	193,709,492	196,801,367	3,091,875
	医療事業収益	78,176,674	72,681,431	5,495,243
	牧場事業収益	19,259,658	18,926,726	332,932
	経常経費寄附金収益	6,819,505	3,867,600	2,951,905
	サービス活動収益計(1)	759,708,747	753,559,851	6,148,896
	費用			
	人件費	494,071,172	480,422,932	13,648,240
	事業費	109,856,414	109,203,283	653,131
	事務費	84,575,549	83,549,393	1,026,156
	利用者負担軽減額	1,545,476	1,231,404	314,072
	減価償却費	84,323,264	83,123,848	1,199,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,330,681	33,285,057	45,624	
サービス活動費用計(2)	741,041,194	724,245,803	16,795,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,667,553	29,314,048	10,646,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	371,790	413,100	41,310
	受取利息配当金収益	19,093	20,363	1,270
	その他のサービス活動外収益	11,112,848	10,810,897	301,951
	サービス活動外収益計(4)	11,503,731	11,244,360	259,371
	費用			
	支払利息	4,373,969	4,989,790	615,821
	その他のサービス活動外費用	2,454,219	2,719,671	265,452
	サービス活動外費用計(5)	6,828,188	7,709,461	881,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,675,543	3,534,899	1,140,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,343,096	32,848,947	9,505,851	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,623,800	11,460,000	836,200
	施設整備等寄附金収益		763,000	763,000
	特別収益計(8)	10,623,800	12,223,000	1,599,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,623,800	11,460,000	836,200
特別費用計(9)	10,623,800	11,460,000	836,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	763,000	763,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,343,096	33,611,947	10,268,851	
法人税、住民税及び事業税(12)	177,500	487,900	310,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,165,596	33,124,047	9,958,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	195,989,579	190,865,532	5,124,047
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	219,155,175	223,989,579	4,834,404
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	51,000,000	4,000,000	47,000,000
	その他の積立金積立額(18)	35,000,000	32,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	235,155,175	195,989,579	39,165,596

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	268,683,762	250,098,306	18,585,456	流動負債	168,204,231	152,271,641	15,932,590
現金預金	151,976,109	144,684,948	7,291,161	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	114,992,220	103,626,551	11,365,669	事業未払金	64,422,843	49,120,729	15,302,114
未収金	566,476	583,655	17,179	1年以内返済予定設備資金借入金	42,717,053	44,377,167	1,660,114
未収補助金	386,797	822,028	435,231	1年以内返済予定リース債務	6,346,487	6,384,948	38,461
立替金	184,672	0	184,672	預り金	200,000	0	200,000
前払金	366,941	3,500	363,441	職員預り金	1,478,148	1,482,297	4,149
前払費用	210,547	377,624	167,077	前受金	5,500	3,500	2,000
				賞与引当金	22,350,000	20,014,000	2,336,000
				未払法人税等	177,500	487,900	310,400
				未払消費税等	506,700	401,100	105,600
固定資産	1,625,704,299	1,664,169,377	38,465,078	固定負債	299,924,528	336,195,455	36,270,927
基本財産	1,226,127,490	1,280,324,926	54,197,436	設備資金借入金	276,366,222	306,612,197	30,245,975
土地	321,156,341	321,156,341	0	長期運営資金借入金	10,007,231	9,908,176	99,055
建物	904,971,149	959,168,585	54,197,436	リース債務	7,604,099	13,950,586	6,346,487
その他の固定資産	399,576,809	383,844,451	15,732,358	退職給付引当金	5,946,976	5,724,496	222,480
建物	76,572,244	81,537,637	4,965,393	負債の部合計	468,128,759	488,467,096	20,338,337
構築物	13,771,675	14,193,525	421,850	純資産の部			
機械及び装置	45,019,688	49,418,010	4,398,322	基本金	539,395,438	539,395,438	0
車輛運搬具	1,466,069	2,895,220	1,429,151	第1号基本金	485,722,238	485,722,238	0
器具及び備品	20,740,813	18,113,984	2,626,829	第2号基本金	111,200	111,200	0
建設仮勘定	46,563,200	0	46,563,200	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
有形リース資産	14,049,073	20,434,021	6,384,948	国庫補助金等特別積立金	477,379,332	500,086,213	22,706,881
権利	228,094	250,314	22,220	その他の積立金	174,329,357	190,329,357	16,000,000
ソフトウェア	829,620	677,340	152,280	人件費積立金(措置)	16,028,782	16,028,782	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	158,300,575	174,300,575	16,000,000
退職給付引当資産	5,946,976	5,724,496	222,480	次期繰越活動増減差額	235,155,175	195,989,579	39,165,596
人件費積立資産(措置)	16,028,782	16,028,782	0	(うち当期活動増減差額)	23,165,596	33,124,047	9,958,451
施設整備等積立資産(措置)	158,300,575	174,300,575	16,000,000				
長期前払費用	0	210,547	210,547	純資産の部合計	1,426,259,302	1,425,800,587	458,715
資産の部合計	1,894,388,061	1,914,267,683	19,879,622	負債及び純資産の部合計	1,894,388,061	1,914,267,683	19,879,622