

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	673,049,093	675,785,841	△ 2,736,748		
	老人福祉事業収入	9,184,000	8,196,000	988,000		
	経常経費寄附金収入	380,000	62,005	317,995		
	受取利息配当金収入	33,300	4,342	28,958		
	その他の収入	4,829,720	4,518,568	311,152		
	事業活動収入計(1)	687,476,113	688,566,756	△ 1,090,643		
事業活動による支出	人件費支出	446,015,967	441,812,884	4,203,083	採用予定数より少	
	事業費支出	84,640,370	82,826,540	1,813,830		
	事務費支出	71,433,417	57,193,088	14,240,329	宿直直営化、研修派遣予定数より少、紹介手数料少、保守委託費少	
	支払利息支出	11,600,218	11,132,191	468,027		
	その他の支出	2,905,000	2,667,835	237,165		
	事業活動支出計(2)	616,594,972	595,632,538	20,962,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,881,141	92,934,218	△ 22,053,077			
施設整備等による収入	固定資産売却収入		23,006	△ 23,006	フリック車椅子、リサイクル料サービス区分間移動	
	施設整備等収入計(4)	0	23,006	△ 23,006		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,050,870	45,118,000	△ 67,130	
		固定資産取得支出	3,077,920	1,445,885	1,632,035	配膳車来期
		施設整備等支出計(5)	48,128,790	46,563,885	1,564,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,128,790	△ 46,540,879	△ 1,587,911			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		55,400	△ 55,400	ワールドネット協同組合出資金
		その他の活動支出計(8)		55,400	△ 55,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,400	55,400	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,752,351	46,337,939	△ 25,585,588			
前期末支払資金残高(12)		421,149,683	△ 421,149,683			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,752,351	467,487,622	△ 446,735,271			

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	675,785,841	676,555,254	△ 769,413
	老人福祉事業収益	8,196,000		8,196,000
	経常経費寄附金収益	62,005	80,000	△ 17,995
	その他の収益	1,233,828	412,410	821,418
	サービス活動収益計(1)	685,277,674	677,047,664	8,230,010
	費用			
	人件費	442,787,964	418,989,855	23,798,109
	事業費	82,826,540	79,348,370	3,478,170
	事務費	57,193,088	57,535,883	△ 342,795
減価償却費	54,040,642	57,886,659	△ 3,846,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,159,660	△ 19,425,664	2,266,004	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,551,000	△ 1,551,000	
その他の費用		10,000	△ 10,000	
サービス活動費用計(2)	619,688,574	595,896,103	23,792,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,589,100	81,151,561	△ 15,562,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,342	3,742	600
	その他のサービス活動外収益	3,284,740	3,377,040	△ 92,300
	サービス活動外収益計(4)	3,289,082	3,380,782	△ 91,700
	費用			
	支払利息	11,132,191	11,404,504	△ 272,313
	その他のサービス活動外費用	2,667,835	2,793,164	△ 125,329
	サービス活動外費用計(5)	13,800,026	14,197,668	△ 397,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,510,944	△ 10,816,886	305,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,078,156	70,334,675	△ 15,256,519
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,551,000	△ 1,551,000
	固定資産売却益		117,758	△ 117,758
	特別収益計(8)	0	1,668,758	△ 1,668,758
	費用			
	固定資産売却損・処分損	185,567	2,681	182,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 98,391		△ 98,391
	特別費用計(9)	87,176	2,681	84,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,176	1,666,077	△ 1,753,253
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,990,980	72,000,752	△ 17,009,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,707,770	233,707,018	72,000,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,698,750	305,707,770	54,990,980
	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)	360,698,750	305,707,770	54,990,980

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

(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	506,025,281	457,659,048	48,366,233	流動負債	121,697,789	116,990,415	4,707,374
現金預金	411,097,131	361,221,007	49,876,124	事業未払金	34,370,518	32,830,486	1,540,032
事業未収金	94,612,965	95,763,850	△ 1,150,885	1年以内返済予定設備資金借入金	46,822,000	45,118,000	1,704,000
貯蔵品	171,758	260,311	△ 88,553	職員預り金	4,167,141	3,678,879	488,262
立替金	143,427	85,321	58,106	賞与引当金	36,338,130	35,363,050	975,080
前払金	0	328,559	△ 328,559				
固定資産	1,130,127,129	1,182,875,059	△ 52,747,930	固定負債	675,306,000	722,128,000	△ 46,822,000
基本財産	1,074,007,519	1,113,190,351	△ 39,182,832	設備資金借入金	675,306,000	722,128,000	△ 46,822,000
土地	193,692,691	193,692,691	0	負債の部合計	797,003,789	839,118,415	△ 42,114,626
建物	880,314,828	919,497,660	△ 39,182,832				
その他の固定資産	56,119,610	69,684,708	△ 13,565,098	純資産の部			
構築物	16,359,826	17,830,093	△ 1,470,267	基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	10,042,086	11,558,574	△ 1,516,488	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
車輛運搬具	2,010,622	3,756,223	△ 1,745,601	国庫補助金等特別積立金	264,139,871	281,397,922	△ 17,258,051
器具及び備品	21,844,248	28,547,716	△ 6,703,468	その他の積立金			
権利	1,260,196	1,410,477	△ 150,281	次期繰越活動増減差額	360,698,750	305,707,770	54,990,980
ソフトウェア	4,517,232	6,551,625	△ 2,034,393	(うち当期活動増減差額)	54,990,980	72,000,752	△ 17,009,772
投資有価証券	85,400	30,000	55,400	純資産の部合計	839,148,621	801,415,692	37,732,929
資産の部合計	1,636,152,410	1,640,534,107	△ 4,381,697	負債及び純資産の部合計	1,636,152,410	1,640,534,107	△ 4,381,697