

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 1,253,842,239 | 1,253,873,964 | -31,725 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 598,000 | 598,180 | -180 |
| | | 受取利息配当金収入 | 722,511 | 722,511 | 0 |
| | | その他の収入 | 10,890,624 | 10,892,704 | -2,080 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,266,053,374 | 1,266,087,359 | -33,985 |
| | 支 | | | | |
| | | 人件費支出 | 923,017,183 | 922,990,498 | 26,685 |
| | | 事業費支出 | 167,983,302 | 167,921,528 | 61,774 |
| | | 事務費支出 | 43,947,170 | 43,898,879 | 48,291 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,646,743 | 1,646,069 | 674 | |
| | その他の支出 | 922,600 | 921,750 | 850 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,137,516,998 | 1,137,378,724 | 138,274 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 128,536,376 | 128,708,635 | -172,259 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 3,033,714 | 3,082,962 | -49,248 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 5,265,248 | 5,265,248 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 8,398,962 | 8,448,210 | -49,248 |
| | 支 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 17,677,332 | 17,675,848 | 1,484 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 69,934 | 69,934 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,654,720 | 3,654,720 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 4,941,288 | 4,941,288 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 26,343,274 | 26,341,790 | 1,484 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -17,944,312 | -17,893,580 | -50,732 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 381,150 | 381,150 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 381,150 | 381,150 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 351,150 | 351,150 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 110,943,214 | 111,166,205 | -222,991 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,542,331,520 | 1,695,496,801 | -153,165,281 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,653,274,734 | 1,806,663,006 | -153,388,272 | |

当法人の事業区分は社会福祉事業 1つであるため、第一号第二様式の作成を省略している。

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 | 介護保険事業収益 | 1,253,873,964 | 1,250,778,083 | 3,095,881 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 598,180 | 896,960 | -298,780 |
| | | その他の収益 | 3,667,842 | 2,061,812 | 1,606,030 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,258,139,986 | 1,253,736,855 | 4,403,131 |
| | 費 | 人件費 | 922,454,896 | 864,109,337 | 58,345,559 |
| | | 事業費 | 167,838,178 | 169,783,447 | -1,945,269 |
| | | 事務費 | 43,898,879 | 42,617,074 | 1,281,805 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,646,069 | 1,780,649 | -134,580 |
| | | 減価償却費 | 133,942,387 | 135,558,696 | -1,616,309 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,244,163 | -4,432,887 | -14,811,276 |
| 退職給与引当金繰入 | | 8,034,652 | 6,824,176 | 1,210,476 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,258,570,898 | 1,216,240,492 | 42,330,406 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -430,912 | 37,496,363 | -37,927,275 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 722,511 | 636,665 | 85,846 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,750,260 | 3,318,859 | -568,599 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,472,771 | 3,955,524 | -482,753 |
| | | 支払利息 | 0 | 70,800 | -70,800 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 1,005,100 | 1,401,600 | -396,500 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,005,100 | 1,472,400 | -467,300 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,467,671 | 2,483,124 | -15,453 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,036,759 | 39,979,487 | -37,942,728 |
| | 特別増減の部 | 収 | 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | 10,000 |
| 益 | | 固定資産売却益 | 19,999 | 419,997 | -399,998 |
| | | その他の特別収益 | 4,379,426 | 359,100 | 4,020,326 |
| | | 特別収益計(8) | 4,499,425 | 789,097 | 3,710,328 |
| | | 資産評価損 | 39,770,900 | 0 | 39,770,900 |
| 費 | | 固定資産売却損・処分損 | 69,934 | 49,136,008 | -49,066,074 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -2,395,832 | 2,395,832 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 32,000,000 | -32,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 39,840,834 | 78,740,176 | -38,899,342 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -35,341,409 | -77,951,079 | 42,609,670 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -33,304,650 | -37,971,592 | 4,666,942 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,401,470,989 | 3,439,442,581 | -37,971,592 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,368,166,339 | 3,401,470,989 | -33,304,650 |
| | | 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) | 3,368,166,339 | 3,401,470,989 | -33,304,650 |

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第二号第二様式の作成を省略している。

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(第二十七条第四項関係)

(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 | 1,849,261,426 | 1,734,834,492 | 114,426,934 | 流動負債 | 104,132,140 | 96,932,411 | 7,199,729 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 31,899,626 | 29,156,934 | 2,742,692 |
| 預金 | 1,660,249,851 | 1,551,340,620 | 108,909,231 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 187,744,603 | 183,462,222 | 4,282,381 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,654,720 | 3,654,720 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 5,612 | 41,832 | -36,220 |
| 前払費用 | 1,266,972 | 31,650 | 1,235,322 | 職員預り金 | 10,693,182 | 10,138,925 | 554,257 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 57,879,000 | 53,940,000 | 3,939,000 |
| 固定資産 | 1,995,567,593 | 2,156,054,285 | -160,486,692 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,774,397,063 | 1,916,868,521 | -142,471,458 | 固定負債 | 79,959,421 | 80,670,095 | -710,674 |
| 土地 | 260,724,823 | 309,698,437 | -48,973,614 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,513,672,240 | 1,607,170,084 | -93,497,844 | リース債務 | 4,665,600 | 8,320,320 | -3,654,720 |
| その他の固定資産 | 221,170,530 | 239,185,764 | -18,015,234 | 退職給付引当金 | 75,293,821 | 72,349,775 | 2,944,046 |
| 土地 | 6,189,000 | 0 | 6,189,000 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 184,091,561 | 177,602,506 | 6,489,055 |
| 構築物 | 60,940,093 | 68,898,208 | -7,958,115 | | | | |
| 機械及び装置 | 3,030,723 | 4,382,717 | -1,351,994 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 25,291,418 | 34,078,494 | -8,787,076 | 基本金 | 239,994,822 | 239,994,822 | 0 |
| 器具及び備品 | 35,481,385 | 45,985,051 | -10,503,666 | 基本金 | 239,994,822 | 239,994,822 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,576,297 | 71,820,460 | -19,244,163 |
| 有形リース資産 | 8,320,320 | 11,975,040 | -3,654,720 | 国庫補助金等特別積立金 (整備時分) | 52,576,297 | 71,820,460 | -19,244,163 |
| 権利 | 953,140 | 1,048,161 | -95,021 | 国庫補助金等特別積立金 (償還補助分) | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,610,604 | 112,608 | 1,497,996 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 0 | 30,000 | 建設積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 75,293,821 | 72,349,775 | 2,944,046 | 次期繰越活動増減差額 | 3,368,166,339 | 3,401,470,989 | -33,304,650 |
| 建設積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,368,166,339 | 3,401,470,989 | -33,304,650 |
| 長期前払費用 | 4,030,024 | 355,708 | 3,674,316 | (うち当期活動増減差額) | -33,304,650 | -37,971,592 | 4,666,942 |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部合計 | 3,660,737,458 | 3,713,286,271 | -52,548,813 |
| 資産の部合計 | 3,844,829,019 | 3,890,888,777 | -46,059,758 | 負債及び純資産の部合計 | 3,844,829,019 | 3,890,888,777 | -46,059,758 |

脚注

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第三号第二様式の作成を省略している。