

## 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	87,754,675	87,762,871	△8,196	
	受取利息配当金収入	1,206	1,351	△145	
	その他の収入	82,619	85,119	△2,500	
	事業活動収入計 (1)	87,838,500	87,849,341	△10,841	
	支出				
人件費支出	61,355,573	61,153,005	202,568		
事業費支出	11,583,177	11,751,920	△168,743		
事務費支出	4,844,748	5,404,776	△560,028		
支払利息支出	249,173	249,173	0		
事業活動支出計 (2)	78,032,671	78,558,874	△526,203		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,805,829	9,290,467	515,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,405,443	8,405,443	0	
	固定資産取得支出	394,900	394,900	0	
施設整備等支出計 (5)	8,800,343	8,800,343	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,800,343	△8,800,343	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	189,669	△189,669	
	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	639,669	△189,669	
	支出				
	積立資産支出	211,660	0	211,660	
その他の活動による支出	450,000	450,000	0		
その他の活動支出計 (8)	661,660	450,000	211,660		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△211,660	189,669	△401,329		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	793,826	679,793	114,033		
前期末支払資金残高 (12)	0	30,565,644	△30,565,644		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	793,826	31,245,437	△30,451,611		

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 介護保険事業収益	87,762,871	88,715,034	△952,163	
	益 サービス活動収益計(1)	87,762,871	88,715,034	△952,163	
	費 人件費	61,499,904	66,368,907	△4,869,003	
		事業費	11,751,920	11,562,953	188,967
		事務費	5,404,776	5,325,785	78,991
		減価償却費	6,812,860	7,045,168	△232,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△909,594	△1,123,731	214,137
サービス活動費用計(2)	84,559,866	89,179,082	△4,619,216		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,203,005	△464,048	3,667,053		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,351	1,720	△369	
	益 その他のサービス活動外収益	85,119	367,471	△282,352	
	サービス活動外収益計(4)	86,470	369,191	△282,721	
	費 支払利息	249,173	439,323	△190,150	
	サービス活動外費用計(5)	249,173	439,323	△190,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△162,703	△70,132	△92,571		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,040,302	△534,180	3,574,482		
特別増減の部	収 その他の特別収益	0	179,500	△179,500	
	益 特別収益計(8)	0	179,500	△179,500	
	費 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	179,500	△179,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,040,302	△354,680	3,394,982		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,795,869	48,150,549	△354,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,836,171	47,795,869	3,040,302	
	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)	50,836,171	47,795,869	3,040,302		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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						
現金預金	34,165,179	33,621,929	543,250	14,921,121	14,978,210	△57,089
事業未収金	19,412,375	18,974,936	437,439	1,758,142	1,822,026	△63,884
未収金	14,336,158	14,182,314	153,844	8,557,998	8,405,443	152,555
未収補助金	2,500	14,500	△12,000	1,161,600	1,234,259	△72,659
貯蔵品	0	43,000	△43,000	3,443,381	3,516,482	△73,101
立替金	114,916	87,872	27,044			
前払費用	254,860	274,937	△20,077			
	44,370	44,370	0			
固定資産	170,498,316	177,105,945	△6,607,629			
基本財産	156,110,636	160,186,055	△4,075,419	10,669,925	18,807,923	△8,137,998
土地	110,651,000	110,651,000	0	720,025	9,278,023	△8,557,998
建物	45,459,636	49,535,055	△4,075,419	7,249,900	6,829,900	420,000
その他の固定資産	14,387,680	16,919,890	△2,532,210	2,700,000	2,700,000	0
				25,591,046	33,786,133	△8,195,087
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
土地	2,913,500	2,913,500	0			
建物	6,342,068	8,097,470	△1,755,402	128,000,000	128,000,000	0
構築物	552,445	708,598	△156,153	108,000,000	108,000,000	0
車輛運搬具	162,894	553,834	△390,940	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	317,464	357,510	△40,046	236,278	1,145,872	△909,594
保険積立金	4,069,539	4,259,208	△189,669	0	0	0
預託金	9,770	9,770	0	50,836,171	47,795,869	3,040,302
差入保証金	20,000	20,000	0	3,040,302	△354,680	3,394,982
				純資産の部合計		
	204,663,495	210,727,874	△6,064,379	179,072,449	176,941,741	2,130,708
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				204,663,495	210,727,874	△6,064,379