

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	343,891,000	346,515,003	△2,624,003	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他事業収入	410,000	621,566	△211,566	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	3,263	1,737	
	その他の収入	1,514,000	2,186,745	△672,745	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	345,820,000	349,326,577	△3,506,577		
支出	人件費支出	244,407,000	244,653,131	△246,131	
	事業費支出	50,267,000	51,894,721	△1,627,721	
	事務費支出	31,274,000	29,751,564	1,522,436	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	16,710,000	16,191,636	518,364	
	その他の支出	22,546,000	20,330,877	2,215,123	
	流動資産評価損等による資金減少額		100,000	△100,000	
	事業活動支出計(2)	365,204,000	362,921,929	2,282,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,384,000	△13,595,352	△5,788,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,310,000	△35,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	354,354,000	424,354,983	△70,000,983	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	355,629,000	425,664,983	△70,035,983	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	85,330,000	90,196,983	△4,866,983	
	固定資産取得支出	141,106,000	130,592,198	10,513,802	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,196,000	16,851,314	△11,655,314		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	231,632,000	237,640,495	△6,008,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	123,997,000	188,024,488	△64,027,488		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	43,490,000	43,489,343	657	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	43,420,000	39,100,000	4,320,000	
	その他の活動収入計(7)	86,910,000	82,589,343	4,320,657	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	43,489,000	43,489,343	△343	
長期貸付金支出					
営業権取得支出	71,490,000	71,489,343	657		
積立資産支出					
その他の活動による支出	4,907,000	514,390	4,392,610		
その他の活動支出計(8)	119,886,000	115,493,076	4,392,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,976,000	△32,903,733	△72,267		
予備費支出(10)	3,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,637,000	141,525,403	△69,888,403		
前期末支払資金残高(12)	△74,543,023	△54,633,533	△19,909,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,906,023	86,891,870	△89,797,893		

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	346,515,003	194,602,562	151,912,441
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他事業収益	621,566	44,383	577,183
	経常経費寄附金収益		61,320	△61,320
	その他の収益	1,503,485	2,622,654	△1,119,169
	サービス活動収益計(1)	348,640,054	197,330,919	151,309,135
	費用			
人件費	248,854,298	132,712,103	116,142,195	
事業費	51,889,753	25,419,106	26,470,647	
事務費	30,600,832	14,012,949	16,587,883	
利用者負担軽減額				
減価償却費	32,804,682	22,043,771	10,760,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,296	△7,453,262	△3,034	
徴収不能額	100,000		100,000	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	356,793,269	186,734,667	170,058,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,153,215	10,596,252	△18,749,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,263	2,599	664
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	793,930	597,550	196,380
	サービス活動外収益計(4)	797,193	600,149	197,044
	費用			
支払利息	16,191,636	7,858,883	8,332,753	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	20,330,877	357,165	19,973,712	
サービス活動外費用計(5)	36,522,513	8,216,048	28,306,465	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,725,320	△7,615,899	△28,109,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,878,535	2,980,353	△46,858,888	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,310,000	915,000	395,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,310,000	915,000	395,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	1,828,398		1,828,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,000	915,000	395,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,138,398	915,000	2,223,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,828,398	0	△1,828,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,706,933	2,980,353	△48,687,286	
前期繰越活動増減差額(12)	△77,004,339	△79,984,692	2,980,353	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△122,711,272	△77,004,339	△45,706,933	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
B S C E N A R I E S	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)	Δ122,711,272	Δ77,004,339	Δ45,706,933

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	169,164,356	43,620,625	125,543,731	流動負債	135,851,024	117,131,250	18,719,774
現金・預金	33,254,407	12,921,584	20,332,823	短期運営資金借入金	65,000,000	91,000,000	△26,000,000
有価証券				事業未払金	5,701,643	1,937,594	3,764,049
事業未収金	53,438,202	29,433,903	24,004,299	その他の未払金			
未収金	40,737,529	8,614	40,728,915	支払手形			
未収補助金	595,504	466,000	129,504	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	42,926,000	14,472,000	28,454,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	6,451,371	4,405,092	2,046,279
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	10,749,938	4,944,169	5,805,769
商品・製品				預り金	820,905	372,395	448,510
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	421,594	141,214	280,380	仮勘定			
前払金	40,000,000		40,000,000	仮受金			
前払費用	717,120	649,310	67,810	賞与引当金	4,201,167		4,201,167
1年以内返済予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	584,294,588	266,149,209	318,145,379
仮払金				設備資金借入金	566,980,000	261,276,000	305,704,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	16,520,178	4,664,409	11,855,769
固定資産	572,150,588	412,682,395	159,468,193	役員等長期借入金			
基本財産	454,060,270	349,420,126	104,640,144	退職給付引当金			
基本財産・土地	31,591,178	24,091,178	7,500,000	長期未払金	794,410	208,800	585,610
基本財産・建物	422,469,092	325,328,948	97,140,144	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	720,145,612	383,280,459	336,865,153
その他の固定資産	118,090,318	63,262,269	54,828,049	純 資 産 の 部			
土地				基本金	23,000,000	23,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	120,880,604	127,026,900	△6,146,296
構築物	1,539,005	1,005,768	533,237	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△122,711,272	△77,004,339	△45,706,933
車両運搬具	1,475,599	1,684,819	△209,220	(うち当期活動増減差額)	△45,706,933	2,980,353	△48,687,286
器具及び備品	11,582,032	12,117,594	△535,562				
建設仮勘定		39,100,000	△39,100,000				
有形リース資産	27,065,759	8,328,321	18,737,438				
権利							
ソフトウェア	3,504,600	109,725	3,394,875				
無形リース資産	549,360	756,720	△207,360				
営業権	71,489,343		71,489,343				
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	34,620	59,322	△24,702				
その他の固定資産	850,000	100,000	750,000				
資産の部合計	741,314,944	456,303,020	285,011,924	純資産の部合計	21,169,332	73,022,561	△51,853,229
				負債及び純資産の部合計	741,314,944	456,303,020	285,011,924