

## 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	112,708,660	170,852,948	58,144,288	
	経常経費寄附金収入	0	35,000	35,000	
	受取利息配当金収入	0	4,273	4,273	
	その他の収入	0	146,200	146,200	
	事業活動収入計 (1)	112,708,660	171,038,421	58,329,761	
支出	人件費支出	60,255,780	39,394,613	20,861,167	
	事業費支出	32,420,000	58,938,665	26,518,665	
	事務費支出	7,488,000	23,123,988	15,635,988	
	支払利息支出	2,706,000	2,418,318	287,682	
	事業活動支出計 (2)	102,869,780	123,875,584	21,005,804	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,838,880	47,162,837	37,323,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	40,000,000	40,000,000	
	設備資金借入金収入	500,000,000	1,100,000,000	600,000,000	
	固定資産売却収入	0	168,320,000	168,320,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000,000	1,308,320,000	808,320,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	172,000	588,012,000	587,840,000	
	固定資産取得支出	520,398,000	1,013,888,309	493,490,309	
	施設整備等支出計 (5)	520,570,000	1,601,900,309	1,081,330,309	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,570,000	293,580,309	273,010,309	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	70,000,000	70,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	70,000,000	70,000,000	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	70,000,000	70,000,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,731,120	176,417,472	165,686,352	
	前期末支払資金残高 (12)	261,542,468	260,487,268	1,055,200	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	250,811,348	84,069,796	166,741,552	

## 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	170,852,948	0	170,852,948
	経常経費寄附金収益	35,000	60,000,000	59,965,000
	サービス活動収益計(1)	170,887,948	60,000,000	110,887,948
	費用			
	人件費	39,394,613	176,000	39,218,613
	事業費	58,938,665	0	58,938,665
	事務費	23,123,988	4,618,240	18,505,748
	減価償却費	25,735,342	0	25,735,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,119,999	0	3,119,999
サービス活動費用計(2)	144,072,609	4,794,240	139,278,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,815,339	55,205,760	28,390,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,273	1,216	3,057
	その他のサービス活動外収益	146,200	0	146,200
	サービス活動外収益計(4)	150,473	1,216	149,257
	費用			
	支払利息	2,418,318	1,246,508	1,171,810
サービス活動外費用計(5)	2,418,318	1,246,508	1,171,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,267,845	1,245,292	1,022,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,547,494	53,960,468	29,412,974	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,000,000	140,000,000	100,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	140,000,000	140,000,000
	特別収益計(8)	40,000,000	280,000,000	240,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	10,000,000
	固定資産売却損・処分損	406,296	0	406,296
国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	140,000,000	100,000,000	
特別費用計(9)	40,406,296	150,000,000	109,593,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,296	130,000,000	130,406,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,141,198	183,960,468	159,819,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,960,468	0	183,960,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,101,666	183,960,468	24,141,198
	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)	208,101,666	183,960,468	24,141,198

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	96,077,562	260,487,268	164,409,706	流動負債	12,007,766	0	12,007,766
現金預金	88,541,641	260,487,268	171,945,627	事業未払金	4,736,436	0	4,736,436
未収金	7,530,951	0	7,530,951	その他の未払金	2,824,871	0	2,824,871
立替金	4,970	0	4,970	未払費用	4,351,483	0	4,351,483
				預り金	94,976	0	94,976
固定資産	1,480,899,871	661,473,200	819,426,671	固定負債	1,169,988,000	588,000,000	581,988,000
基本財産	1,444,185,501	10,000,000	1,434,185,501	設備資金借入金	1,099,988,000	588,000,000	511,988,000
土地	168,320,000	0	168,320,000	長期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
建物	1,288,194,200	0	1,288,194,200	負債の部合計	1,181,995,766	588,000,000	593,995,766
減価償却累計額	22,328,699	0	22,328,699	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	36,714,370	651,473,200	614,758,830	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,007,842	0	4,007,842	国庫補助金等特別積立金	176,880,001	140,000,000	36,880,001
器具及び備品	34,613,171	0	34,613,171	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	649,973,200	649,973,200	次期繰越活動増減差額	208,101,666	183,960,468	24,141,198
減価償却累計額	3,406,643	0	3,406,643	(うち当期活動増減差額)	24,141,198	183,960,468	159,819,270
長期前払費用	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	394,981,667	333,960,468	61,021,199
資産の部合計	1,576,977,433	921,960,468	655,016,965	負債及び純資産の部合計	1,576,977,433	921,960,468	655,016,965