

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	[177,405,000]	[177,342,166]	[62,834]	
	障害福祉サービス等事業収入	[13,369,000]	[13,592,213]	[223,213]	
	受託事業収入	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[5,842]	[158]	
	その他の収入	[2,750,000]	[2,669,780]	[80,220]	
	事業活動収入計(1)	[198,630,000]	[198,710,001]	[80,001]	
事業活動による支出	人件費支出	[167,270,000]	[165,307,438]	[1,962,562]	
	事業費支出	[14,952,000]	[14,558,028]	[393,972]	
	事務費支出	[21,503,000]	[20,692,739]	[810,261]	
	その他の支出	[929,000]	[986,462]	[57,462]	
	事業活動支出計(2)	[204,654,000]	[201,544,667]	[3,109,333]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,024,000]	[2,834,666]	[3,189,334]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[900,000]	[874,800]	[25,200]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[900,000]	[874,800]	[25,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[900,000]	[874,800]	[25,200]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[8,000,000]	[4,000,000]	[4,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[8,000,000]	[4,000,000]	[4,000,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
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)		[8,000,000]	[4,000,000]	[4,000,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,076,000]	[290,534]	[785,466]	
前期末支払資金残高(12)		138,971,494	138,971,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[140,047,494]	[139,262,028]	[785,466]	

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	[177,342,166]	[184,873,834]	[7,531,668]
	障害福祉サービス等事業収益	[13,592,213]	[13,989,269]	[397,056]
	受託事業収益	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[196,034,379]	[203,963,103]	[7,928,724]
	費用			
	人件費	[166,020,663]	[162,987,670]	[3,032,993]
	事業費	[14,558,028]	[16,649,658]	[2,091,630]
	事務費	[20,692,739]	[20,856,447]	[163,708]
減価償却費	[1,639,802]	[837,622]	[802,180]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[233,800]	[233,800]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[202,677,432]	[201,097,597]	[1,579,835]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,643,053]	[2,865,506]	[9,508,559]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[5,842]	[85,540]	[79,698]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,695,476]	[6,873,239]	[4,177,763]
	サービス活動外収益計(4)	[2,701,318]	[6,958,779]	[4,257,461]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[986,462]	[824,112]	[162,350]	
サービス活動外費用計(5)	[986,462]	[824,112]	[162,350]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,714,856]	[6,134,667]	[4,419,811]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,928,197]	[9,000,173]	[13,928,370]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[1]	[1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[1]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,928,197]	[9,000,172]	[13,928,369]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[132,811,473]	[126,811,301]	[6,000,172]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[127,883,276]	[135,811,473]	[7,928,197]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[131,883,276]	[132,811,473]	[928,197]	

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	[164,914,072]	[149,060,692]	[15,853,380]	流動負債	[30,788,569]	[13,360,948]	[17,427,621]
現金預金	118,832,221	117,844,706	987,515	事業未払金	25,053,900	9,594,755	15,459,145
事業未収金	46,078,851	31,208,986	14,869,865	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	0	1,166,400
未収補助金	3,000	7,000	4,000	職員預り金	596,944	494,443	102,501
固定資産	[55,225,590]	[55,033,392]	[192,198]	前受金	1,200	0	1,200
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	賞与引当金	3,970,125	3,271,750	698,375
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	[4,647,150]	[867,196]	[3,779,954]
その他の固定資産	[54,225,590]	[54,033,392]	[192,198]	リース債務	3,790,800	0	3,790,800
建物	213,151	298,415	85,264	退職給付引当金	856,350	867,196	10,846
車輛運搬具	928,475	1,278,223	349,748	負債の部合計	[35,435,719]	[14,228,144]	[21,207,575]
器具及び備品	771,004	1,100,994	329,990	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,957,200	0	4,957,200	基本金	[5,200,000]	[5,200,000]	[0]
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	[620,667]	[854,467]	[233,800]
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	[47,000,000]	[51,000,000]	[4,000,000]
設備整備積立資産	36,000,000	40,000,000	4,000,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	設備整備積立金	36,000,000	40,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	[131,883,276]	[132,811,473]	[928,197]
				(うち当期活動増減差額)	4,928,197	9,000,172	13,928,369
				純資産の部合計	[184,703,943]	[189,865,940]	[5,161,997]
資産の部合計	220,139,662	204,094,084	16,045,578	負債及び純資産の部合計	220,139,662	204,094,084	16,045,578