

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	408,545,000	394,426,304	14,118,696
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000
	受取利息配当金収入	1,000	836	164
	その他の収入	308,000	264,690	43,310
	事業活動収入計(1)	408,857,000	394,691,830	14,165,170
事業活動による支出	人件費支出	255,872,000	248,593,534	7,278,466
	事業費支出	85,317,000	82,714,703	2,602,297
	事務費支出	60,737,000	58,896,512	1,840,488
	支払利息支出	89,000	35,651	53,349
	事業活動支出計(2)	402,015,000	390,240,400	11,774,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,842,000	4,451,430	2,390,570
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,815,000	7,147,723	7,667,277
	サービス区分間繰入金収入	10,772,000	2,311,000	8,461,000
	その他の活動収入計(7)	25,587,000	9,458,723	16,128,277
	その他の活動支出計(8)	32,429,000	13,021,314	19,407,686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,842,000	-3,562,591	-3,279,409
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	888,839	-888,839
前期末支払資金残高(12)		0	40,311,714	-40,311,714
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,200,553	-41,200,553

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	394,426,304	389,023,945	5,402,359
	経常経費寄附金収益		474,000	-474,000
	サービス活動収益計(1)	394,426,304	389,497,945	4,928,359
	費用			
人件費	252,156,125	237,527,404	14,628,721	
事業費	82,714,703	79,518,958	3,195,745	
事務費	68,549,483	59,042,852	9,506,631	
支払利息	35,651	97,864	-62,213	
サービス活動費用計(2)	403,455,962	376,187,078	27,268,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,029,658	13,310,867	-22,340,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	836	937	-101
	その他のサービス活動外収益	264,690	2,143,170	-1,878,480
	サービス活動外収益計(4)	265,526	2,144,107	-1,878,581
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,526	2,144,107	-1,878,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,764,132	15,454,974	-24,219,106	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,341,971		7,341,971
	サービス区分間繰入金収益	2,311,000	212,920	2,098,080
	特別収益計(8)	9,652,971	212,920	9,440,051
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,652,971	212,920	9,440,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	888,839	15,667,894	-14,779,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,311,714	24,643,820	15,667,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,200,553	40,311,714	888,839
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,200,553	40,311,714	888,839	

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	87,100,906	108,964,464	-21,863,558	流動負債	45,900,353	68,652,750	-22,752,397
現金預金	25,728,460	49,035,877	-23,307,417	短期運営資金借入金	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
事業未収金	61,337,446	59,893,587	1,443,859	事業未払金	14,650,291	17,691,210	-3,040,919
未収金				その他の未払金			
仮払金	35,000	35,000		預り金			
その他の流動資産				職員預り金	1,250,062	961,540	288,522
固定資産	32,051,381	30,120,406	1,930,975	仮受金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		固定負債	29,051,381	27,120,406	1,930,975
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	29,051,381	27,120,406	1,930,975
その他の固定資産	29,051,381	27,120,406	1,930,975	その他の固定負債			
退職給付引当資産	29,051,381	27,120,406	1,930,975	負債の部合計	74,951,734	95,773,156	-20,821,422
事業運営積立資産							
資産の部合計	119,152,287	139,084,870	-19,932,583	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	41,200,553	40,311,714	888,839
				次期繰越活動増減差額	41,200,553	40,311,714	888,839
				(うち当期活動増減差額)	888,839	15,667,894	-14,779,055
				純資産の部合計	44,200,553	43,311,714	888,839
				負債及び純資産の部合計	119,152,287	139,084,870	-19,932,583