

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	53,990,000	53,705,968	284,032	
居宅介護料収入	14,690,000	14,845,415	-155,415	
地域密着型介護料収入	39,300,000	38,860,553	439,447	
老人福祉事業収入	108,070,000	107,471,890	598,110	
運営事業収入	108,070,000	107,471,890	598,110	
経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
受取利息配当金収入	45,000	19,534	25,466	
その他の収入	1,430,000	1,292,975	137,025	
利用者等外給食費収入	50,000	4,818	45,182	
雑収入	1,380,000	1,288,157	91,843	
事業活動収入計(1)	163,635,000	162,550,367	1,084,633	
支出				
人件費支出	105,010,000	104,142,087	867,913	
退職給付支出	1,050,000	1,024,530	25,470	
事業費支出	35,860,000	33,938,660	1,921,340	
事務費支出	18,710,000	16,617,747	2,092,253	
事業活動支出計(2)	159,580,000	154,698,494	4,881,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,055,000	7,851,873	-3,796,873	
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				
固定資産取得支出	2,200,000	2,135,028	64,972	
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,135,028	64,972	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,135,028	64,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-2,135,028	-64,972	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	855,000	4,716,845	-3,861,845	
前期末支払資金残高(12)	85,713,671	85,713,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,568,671	90,430,516	-3,861,845	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	53,705,968	50,738,326	2,967,642
居宅介護料収益	14,845,415	12,536,729	2,308,686
地域密着型介護料収益	38,860,553	38,201,597	658,956
老人福祉事業収益	107,471,890	108,991,239	-1,519,349
運営事業収益	107,471,890	108,991,239	-1,519,349
経常経費寄附金収益	60,000	75,000	-15,000
経常経費寄附金収益	60,000	75,000	-15,000
サービス活動収益計(1)	161,237,858	159,804,565	1,433,293
費用			
人件費	104,284,587	103,901,562	383,025
退職給付費用	1,144,530	1,286,368	-141,838
事業費	33,938,660	34,610,809	-672,149
事務費	16,617,747	20,192,153	-3,574,406
雑費	806,964	665,254	141,710
減価償却費	7,799,905	9,641,870	-1,841,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,486,146	-3,042,625	556,479
サービス活動費用計(2)	160,154,753	165,303,769	-5,149,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,083,105	-5,499,204	6,582,309
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	19,534	22,938	-3,404
その他のサービス活動外収益	1,292,975	1,269,956	23,019
利用者等外給食収益	4,818	16,770	-11,952
雑収益	1,288,157	1,253,186	34,971
サービス活動外収益計(4)	1,312,509	1,292,894	19,615
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,509	1,292,894	19,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,395,614	-4,206,310	6,601,924
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	498,000	-498,000
施設整備等補助金収益	0	498,000	-498,000
特別収益計(8)	0	498,000	-498,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	-1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	498,000	-498,000
特別費用計(9)	2	498,003	-498,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,395,612	-4,206,313	6,601,925
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	66,573,829	70,780,142	-4,206,313
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,969,441	66,573,829	2,395,612
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)	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,969,441	66,573,829	1,395,612

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	104,160,470	102,441,113	1,719,357	流動負債	18,330,454	21,305,442	-2,974,988
現金預金	95,502,855	93,959,988	1,542,867	事業未払金	11,644,144	15,082,532	-3,438,388
預金	95,502,855	93,959,988	1,542,867	預り金	2,085,810	1,644,910	440,900
事業未収金	7,911,531	7,611,435	300,096	賞与引当金	4,600,500	4,578,000	22,500
未収補助金	344,000	460,000	-116,000	固定負債	1,686,900	1,566,900	120,000
その他の事業未収補助金	344,000	460,000	-116,000	退職給付引当金	1,686,900	1,566,900	120,000
立替金	594	0	594	負債の部合計	20,017,354	22,872,342	-2,854,988
前払金	401,490	409,690	-8,200				
固定資産	156,360,349	161,025,228	-4,664,879	純資産の部			
基本財産	64,910,531	68,239,096	-3,328,565	基本金	86,613,798	86,613,798	0
土地	33,330,798	33,330,798	0	国庫補助金等特別積立金	25,120,226	27,606,372	-2,486,146
建物	31,579,733	34,908,298	-3,328,565	その他の積立金	60,800,000	59,800,000	1,000,000
建物	27,793,200	29,789,558	-1,996,358	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	3,786,533	5,118,740	-1,332,207	施設整備等積立金	58,800,000	57,800,000	1,000,000
その他の固定資産	91,449,818	92,786,132	-1,336,314	次期繰越活動増減差額	67,969,441	66,573,829	1,395,612
建物	22,724,482	25,111,706	-2,387,224	(うち当期活動増減差額)	2,395,612	-4,206,313	6,601,925
建物	3,211,981	3,541,205	-329,224	純資産の部合計	240,503,465	240,593,999	-90,534
建物附属設備	19,512,501	21,570,501	-2,058,000				
構築物	3,247,063	3,528,583	-281,520				
車輛運搬具	805,871	1,559,912	-754,041				
器具及び備品	3,374,900	2,127,077	1,247,823				
ソフトウェア	497,502	658,854	-161,352				
その他の積立資産	60,800,000	59,800,000	1,000,000				
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
設備整備等積立預金	58,800,000	57,800,000	1,000,000				
資産の部合計	260,520,819	263,466,341	-2,945,522	負債及び純資産の部合計	260,520,819	263,466,341	-2,945,522