

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           | ( 495,643,000) | ( 482,271,195) | ( 13,371,805)     |     |
|                                 | 老人福祉事業収入           |                |                |                   |     |
|                                 | その他事業収入            | ( 26,643,000)  | ( 25,879,709)  | ( 763,291)        |     |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | ( 135,000)     | ( 135,000)     |                   |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | ( 20,000)      | ( 10,000)      | ( 10,000)         |     |
|                                 | 受取利息配当金収入          | ( 1,000)       | ( 566)         | ( 434)            |     |
|                                 | その他の収入             | ( 1,985,000)   | ( 1,870,561)   | ( 114,439)        |     |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |                |                |                   |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 524,427,000    | 510,167,031    | 14,259,969        |     |
| 事業活動による収支                       | 支出                 |                |                |                   |     |
|                                 | 人件費支出              | ( 395,890,000) | ( 394,380,803) | ( 1,509,197)      |     |
|                                 | 事業費支出              | ( 95,944,000)  | ( 99,857,459)  | ( 3,913,459)      |     |
|                                 | 事務費支出              | ( 34,688,000)  | ( 34,218,319)  | ( 469,681)        |     |
|                                 | 就労支援事業支出           |                |                |                   |     |
|                                 | 他支出                |                | ( 672)         | ( 672)            |     |
|                                 | 利用者負担軽減額           |                |                |                   |     |
|                                 | 支払利息支出             | ( 2,250,000)   | ( 1,660,937)   | ( 589,063)        |     |
|                                 | その他の支出             | ( 970,000)     | ( 453,325)     | ( 516,675)        |     |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |                |                |                   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 529,742,000        | 530,571,515    | 829,515        |                   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,315,000          | 20,404,484     | 15,089,484     |                   |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |                |                |                   |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | ( 3,375,000)   | ( 3,375,000)   |                   |     |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |                |                |                   |     |
|                                 | 設備資金借入金収入          |                |                |                   |     |
|                                 | 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)        | 3,375,000      | 3,375,000      | 0                 |     |
|                                 | 支出                 |                |                |                   |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還金支出     | ( 4,500,000)   | ( 4,500,000)   |                   |     |
|                                 | 固定資産取得支出           | ( 4,160,600)   | ( 5,640,700)   | ( 1,480,100)      |     |
| 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               | ( 414,000)         | ( 414,000)     |                |                   |     |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |                |                |                   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 9,074,600          | 10,554,700     | 1,480,100      |                   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 5,699,600          | 7,179,700      | 1,480,100      |                   |     |
| 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        |                |                |                   |     |
|                                 | 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           |                | ( 20,711,809)  | ( 20,711,809)     |     |
|                                 | その他の活動による収入        | ( 11,000,000)  | ( 26,297,248)  | ( 15,297,248)     |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 11,000,000     | 47,009,057     | 36,009,057        |     |
|                                 | 支出                 |                |                |                   |     |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還金支出   | ( 10,296,000)  | ( 14,448,000)  | ( 4,152,000)      |     |
| 長期貸付金支出                         |                    |                |                |                   |     |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |                |                |                   |     |
| 積立資産支出                          | ( 780,000)         | ( 23,985,800)  | ( 23,205,800)  |                   |     |
| その他の活動による支出                     | ( 11,000,000)      | ( 26,297,248)  | ( 15,297,248)  |                   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 22,076,000         | 64,731,048     | 42,655,048     |                   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 11,076,000         | 17,721,991     | 6,645,991      |                   |     |
| 予備費支出(10)                       | 0                  |                | 0              |                   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,090,600         | 45,306,175     | 23,215,575     |                   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 45,411,058         | 107,490,844    | 152,901,902    |                   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 67,501,658         | 62,184,669     | 129,686,327    |                   |     |

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                           | ( 482,271,195) | ( 491,096,310) | ( △8,825,115)  |
|                        | 老人福祉事業収益                           |                |                |                |
|                        | その他事業収益                            | ( 25,879,709)  | ( 23,051,585)  | ( 2,828,124)   |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | ( 10,000)      | ( 70,000)      | ( △60,000)     |
|                        | その他の収益                             | ( 76,304)      |                | ( 76,304)      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 508,237,208    | 514,217,895    | △5,980,687     |
|                        | 費用                                 |                |                |                |
|                        | 人件費                                | ( 395,704,835) | ( 390,090,900) | ( 5,613,935)   |
|                        | 事業費                                | ( 99,857,459)  | ( 97,810,414)  | ( 2,047,045)   |
| 事務費                    | ( 34,218,319)                      | ( 33,145,760)  | ( 1,072,559)   |                |
| 就労支援事業費用               |                                    |                |                |                |
| 他費用                    | ( 672)                             |                | ( 672)         |                |
| 利用者負担軽減額               |                                    |                |                |                |
| 減価償却費                  | ( 33,875,139)                      | ( 34,095,246)  | ( △220,107)    |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ( △23,209,557)                     | ( △23,209,725) | ( 168)         |                |
| 徴収不能額                  |                                    |                |                |                |
| 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)           | 540,446,867                        | 531,932,595    | 8,514,272      |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △32,209,659                        | △17,714,700    | △14,494,959    |                |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |                |                |                |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | ( 135,000)     | ( 202,500)     | ( △67,500)     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | ( 566)         | ( 339)         | ( 227)         |
|                        | 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                      | ( 1,794,257)   | ( 1,720,405)   | ( 73,852)      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,929,823      | 1,923,244      | 6,579          |
|                        | 費用                                 |                |                |                |
| 支払利息                   | ( 1,660,937)                       | ( 2,551,780)   | ( △890,843)    |                |
| 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          | ( 453,325)                         |                | ( 453,325)     |                |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,114,262                          | 2,551,780      | △437,518       |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △184,439                           | △628,536       | 444,097        |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △32,394,098                        | △18,343,236    | △14,050,862    |                |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |                |                |                |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | ( 3,375,000)   | ( 3,375,000)   |                |
|                        | 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                           | ( 26,297,248)  | ( 63,561,533)  | ( △37,264,285) |
|                        | 特別収益計(8)                           | 29,672,248     | 66,936,533     | △37,264,285    |
|                        | 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           | ( 14)                              | ( 13)          | ( 1)           |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ( △2,700,000)                      | ( △2,700,012)  | ( 12)          |                |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | ( 3,375,000)                       | ( 3,375,000)   |                |                |
| 災害損失                   |                                    |                |                |                |
| その他の特別損失               | ( 26,297,248)                      | ( 65,418,535)  | ( △39,121,287) |                |
| 特別費用計(9)               | 26,972,262                         | 66,093,536     | △39,121,274    |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,699,986                          | 842,997        | 1,856,989      |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △29,694,112                        | △17,500,239    | △12,193,873    |                |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 108,639,790    | 135,690,070    | △27,050,280    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 78,945,678     | 118,189,831    | △39,244,153    |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0              | 0              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 19,600,041     | 0              | 19,600,041     |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 22,550,000     | 9,550,041      | 12,999,959     |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 75,995,719     | 108,639,790    | △32,644,071    |

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          | 104,702,346 | 121,680,727 | △16,978,381 | 流動負債              | 71,319,677  | 41,991,883  | 29,327,794  |
| 現金            | 50,000      | 50,000      |             | 短期運営資金借入金         | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
| 包括現金          | 50,000      | 50,000      |             | 未払金               | 17,827,408  | 9,418,965   | 8,408,443   |
| 普通／本部 1       | 1,821,088   | 4,543,115   | △2,722,027  | リース未払金            |             |             |             |
| 普通／本部 2       | 2,046,373   | 2,032,817   | 13,556      | 支払手形              |             |             |             |
| 普通／特養 1       | 15,677,535  | 30,147,998  | △14,470,463 | 役員等短期借入金          |             |             |             |
| 普通／包括         | 235,838     | 203,038     | 32,800      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 4,500,000   | 4,500,000   |             |
| 普通／居宅 2       | 698         | 698         |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,448,000  | 14,448,000  |             |
| 普通／静岡信用       | 617,571     | 1,000       | 616,571     | 1年以内返済予定リース債務     | 414,000     | 414,000     |             |
| 事業未収金         | 64,460,457  | 64,715,757  | △255,300    | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             |             |
| 未収金           |             |             |             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |             |
| 未収補助金         | 1,333,665   | 1,291,617   | 42,048      | 未払費用              |             |             |             |
| 未収収益          | 18,119,325  | 18,373,221  | △253,896    | 預り金               | 2,042       |             | 2,042       |
| 貯蔵品           |             |             |             | 職員預り金             | 4,688,227   | 4,770,918   | △82,691     |
| 立替金           | 289,796     | 271,466     | 18,330      | 前受金               |             |             |             |
| 前払金           |             |             |             | 前受収益              |             |             |             |
| 前払費用          |             |             |             | 仮受金               |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             |             | 賞与引当金             | 9,440,000   | 8,440,000   | 1,000,000   |
| 短期貸付金         |             |             |             | その他の流動負債          |             |             |             |
| 仮払金           |             |             |             | 固定負債              | 51,911,432  | 72,136,800  | △20,225,368 |
| その他の流動資産      |             |             |             | 設備資金借入金           |             | 4,500,000   | △4,500,000  |
| 徴収不能引当金       |             |             |             | 長期運営資金借入金         | 48,314,000  | 62,762,000  | △14,448,000 |
| 固定資産          | 793,455,498 | 819,603,360 | △26,147,862 | リース債務             | 486,600     | 900,600     | △414,000    |
| 基本財産          | 735,183,336 | 765,583,095 | △30,399,759 | 役員等長期借入金          |             |             |             |
| 基本財産・土地       | 148,712,373 | 148,712,373 |             | 退職給付引当金           | 3,110,832   | 3,974,200   | △863,368    |
| 基本財産・建物       | 586,470,963 | 616,870,722 | △30,399,759 | 長期未払金             |             |             |             |
| 基本財産・減価償却累計額  |             |             |             | 長期預り金             |             |             |             |
| その他の固定資産      | 58,272,162  | 54,020,265  | 4,251,897   | その他の固定負債          |             |             |             |
| 土地            | 27,500,000  | 27,500,000  |             | 負債の部合計            | 123,231,109 | 114,128,683 | 9,102,426   |
| 建物            | 5,830,014   | 4,264,852   | 1,565,162   | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 構築物           | 767,980     | 861,137     | △93,157     | 基本金               | 230,009,847 | 230,009,847 |             |
| 機械及び装置        | 698,914     | 778,380     | △79,466     | 国庫補助金等特別積立金       | 456,421,169 | 478,955,726 | △22,534,557 |
| 車輛運搬具         | 1,455,516   | 2,217,324   | △761,808    | その他の積立金           | 12,500,000  | 9,550,041   | 2,949,959   |
| 器具及び備品        | 5,790,786   | 4,089,891   | 1,700,895   | 人件費積立金            | 12,400,000  | 9,500,041   | 2,899,959   |
| 建設仮勘定         |             |             |             | 修繕積立金             | 100,000     | 50,000      | 50,000      |
| 有形リース資産       |             |             |             | 次期繰越活動増減差額        | 75,995,719  | 108,639,790 | △32,644,071 |
| 減価償却累計額       |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | △29,694,112 | △17,500,239 | △12,193,873 |
| 権利            | 194,840     | 194,840     |             | 純資産の部合計           | 774,926,735 | 827,155,404 | △52,228,669 |
| ソフトウェア        | 370,260     | 536,580     | △166,320    | 負債及び純資産の部合計       | 898,157,844 | 941,284,087 | △43,126,243 |
| 無形リース資産       |             |             |             |                   |             |             |             |
| 投資有価証券        | 10,000      | 10,000      |             |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 3,110,832   | 3,974,200   | △863,368    |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     |             |             |             |                   |             |             |             |
| 修繕積立資産        | 100,000     | 50,000      | 50,000      |                   |             |             |             |
| 人件費積立資産       | 12,400,000  | 9,500,041   | 2,899,959   |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        |             |             |             |                   |             |             |             |
| リサイクル預託金      | 43,020      | 43,020      |             |                   |             |             |             |
| 資産の部合計        | 898,157,844 | 941,284,087 | △43,126,243 |                   |             |             |             |

1. 減価償却費の累計額 846,593,992円