

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)
事業活動に要する収入	収 入	0165 介護保険事業収入	943,112,200	931,770,448	11,341,752
		0166 施設介護料収入	304,750,332	281,345,162	23,405,170
		8111 介護報酬収入	304,750,332	281,345,162	23,405,170
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	83,900,000	74,239,975	9,660,025
		8121 介護報酬収入	83,900,000	74,239,975	9,660,025
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	208,261,800	230,953,875	△22,692,075
		8141 介護報酬収入	208,261,800	230,953,875	△22,692,075
		0172 利用者等利用料収入	346,200,068	345,231,436	968,632
		8171 施設サービス利用料収入	151,421,268	152,790,641	△1,369,373
		8172 居宅介護サービス利用料収入	78,190,000	76,462,387	1,727,613
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	116,588,800	115,978,408	610,392
		0174 老人福祉事業収入	19,495,000	18,245,247	1,249,753
		0176 運営事業収入	19,495,000	18,245,247	1,249,753
		8223 補助金事業収入	19,495,000	18,245,247	1,249,753
		8312 私的契約利用料収入		△2,400,000	2,400,000
		0200 受取利息配当金収入	38,000	6,578	31,422
		8541 受取利息配当金収入	38,000	6,578	31,422
事業活動に要する支出	支 出	0201 その他の収入	2,794,000	10,497,136	△7,703,136
		8612 利用者等外給食費収入	1,069,000	255,640	813,360
		8613 雑収入	1,605,000	9,871,791	△8,266,791
		8116 ハルカフェ収入	120,000	369,705	△249,705
		事業活動収入計(1)	965,439,200	958,119,409	7,319,791
		0129 人件費支出	594,468,000	530,465,007	64,002,993
		7111 役員報酬支出		140,000	△140,000
		7112 職員給料支出	448,860,000	419,576,627	29,283,373
		7113 職員賞与支出	40,380,000	21,999,840	18,380,160
		7115 派遣職員費支出	54,200,000	48,583,131	5,616,869
		7116 退職給付支出	10,800,000	560,000	10,240,000
		7117 法定福利費支出	40,228,000	39,605,409	622,591
		0130 事業費支出	163,312,000	145,407,115	17,904,885
		7211 給食費支出	58,440,000	53,080,616	5,359,384
		7212 介護用品費支出	12,000,000	9,501,472	2,498,528
		7218 教養娯楽費支出	2,239,000	1,555,752	683,248
		7219 日用品費支出	14,220,000	7,752,305	6,467,695
事業活動に要する支出	支 出	7223 水道光熱費支出	58,158,000	50,353,888	7,804,112
		7224 燃料費支出	432,000	271,385	160,615
		7225 消耗器具備品費支出	3,624,000	6,178,949	△2,554,949
		7226 保険料支出	1,214,000	2,010,571	△796,571
		7227 貸借料支出	12,292,000	10,697,316	1,594,684
		7231 葬祭費支出	600,000		600,000
		7232 車輛費支出	85,000	390,605	△305,605
		7235 雑支出	8,000	3,614,256	△3,606,256
		0131 事務費支出	107,818,544	106,435,870	1,382,674
		7311 福利厚生費支出	3,186,000	1,069,273	2,116,727
		7312 職員被服費支出	5,200,000	642,809	4,557,191
		7313 旅費交通費支出	522,000	203,507	318,493
		7314 研修研究費支出	1,330,000	737,040	592,960
		7315 事務消耗品費支出	1,656,000	1,213,778	442,222
		7319 修繕費支出	9,050,000	8,126,427	923,573
		7321 通信運搬費支出	3,154,000	3,840,113	△686,113
		7322 会議費支出	780,000	161,592	618,408
事業活動に要する支出	支 出	7323 広報費支出	1,488,400	1,933,065	△444,665
		7324 業務委託費支出	70,194,000	77,282,466	△7,088,466
		7325 手数料支出	388,000	262,447	125,553

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)
施設整備等による収支	7328 土地・建物賃借料支出	1,805,144	1,805,184	△40
	7329 租税公課支出	125,000	62,985	62,015
	7331 保守料支出	8,440,000	8,659,309	△219,309
	7332 渉外費支出	500,000	435,875	64,125
	0137 支払利息支出	19,646,197	20,943,652	△1,297,455
	7441 支払利息支出	19,646,197	20,943,652	△1,297,455
	0138 その他の支出	240,000	420,033	△180,033
	7451 利用者等外給食費支出		103,200	△103,200
	7119 ハルカフエ支出	240,000	316,833	△76,833
	事業活動支出計(2)	885,484,741	803,671,677	81,813,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,954,459	154,447,732	△74,493,273
	収 入		191,208,000	△191,208,000
	8711 施設整備等補助金収入		191,208,000	△191,208,000
	施設整備等収入計(4)		191,208,000	△191,208,000
	支 出		154,481,813	△77,173,813
その他の活動による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	77,308,000	154,481,813	△77,173,813
	7511 設備資金借入金元金償還支出	77,308,000	154,481,813	△77,173,813
	0144 固定資産取得支出		385,337,568	△385,337,568
	7522 建物取得支出		378,264,000	△378,264,000
	7512 建物付属設備取得支出		5,388,768	△5,388,768
	7525 その他の取得支出		1,684,800	△1,684,800
	施設整備等支出計(5)	77,308,000	539,819,381	△462,511,381
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,308,000	△348,611,381	271,303,381
	収 入		16,300,000	△16,300,000
	0216 拠点区分間長期借入金収入		16,300,000	△16,300,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		50,300,000	△50,300,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		50,300,000	△50,300,000
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	32,000,000	56,600,000	△24,600,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	32,000,000	56,600,000	△24,600,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		800,000	△800,000
	8883 サービス区分間繰入金収入		800,000	△800,000
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	124,000,000	△90,000,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		50,300,000	△50,300,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		50,300,000	△50,300,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		16,300,000	△16,300,000
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出		16,300,000	△16,300,000
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	7671 事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	32,000,000	56,600,000	△24,600,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	32,000,000	56,600,000	△24,600,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		800,000	△800,000
	7673 サービス区分間繰入金支出		800,000	△800,000
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	34,000,000	124,000,000	△90,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,646,459	△194,163,649	196,810,108

前期末支払資金残高(12)	441,462,729	△441,462,729
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,646,459	△244,652,621

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 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	6, 578	4, 751	1, 827
	5821 受取利息配当金収益	6, 578	4, 751	1, 827
	0098 その他のサービズ活動外収益	10, 548, 136	1, 556, 369	8, 991, 767
	5872 利用者等外給食収益	306, 640	244, 080	62, 560
	5874 雑収益	9, 871, 791	887, 089	8, 984, 702
	5816 ハルカフェ収入	369, 705	425, 200	△55, 495
	サービズ活動外収益計(4)	10, 554, 714	1, 561, 120	8, 993, 594
	0033 支払利息	20, 943, 652	19, 200, 933	1, 742, 719
	4811 支払利息	20, 943, 652	19, 200, 933	1, 742, 719
	0038 その他のサービズ活動外費用	402, 033	353, 496	48, 537
特 別 増 減 の 部	4841 利用者等外給食費	85, 200	11, 520	73, 680
	4816 ハルカフェ支出	316, 833	341, 976	△25, 143
	サービズ活動外費用計(5)	21, 345, 685	19, 554, 429	1, 791, 256
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10, 790, 971	△17, 993, 309	7, 202, 338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96, 841, 822	79, 965, 104	16, 876, 718
	0100 施設整備等補助金収益	191, 208, 000		191, 208, 000
	5911 施設整備等補助金収益	191, 208, 000		191, 208, 000
	0106 拠点区分間繰入金収益	56, 600, 000	203, 285, 844	△146, 685, 844
	5962 拠点区分間繰入金収益	56, 600, 000	203, 285, 844	△146, 685, 844
	0107 サービズ区分間繰入金収益	800, 000	13, 000, 000	△12, 200, 000
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	5963 サービズ区分間繰入金収益	800, 000	13, 000, 000	△12, 200, 000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	594, 686, 029		594, 686, 029
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	594, 686, 029		594, 686, 029
	特別収益計(8)	843, 294, 029	216, 285, 844	627, 008, 185
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	191, 208, 000		191, 208, 000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	191, 208, 000		191, 208, 000
	0047 拠点区分間繰入金費用	56, 600, 000	203, 285, 844	△146, 685, 844
	4962 拠点区分間繰入金費用	56, 600, 000	203, 285, 844	△146, 685, 844
	0048 サービズ区分間繰入金費用	800, 000	13, 000, 000	△12, 200, 000
	4963 サービズ区分間繰入金費用	800, 000	13, 000, 000	△12, 200, 000
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	0050 拠点区分間固定資産移管費用	586, 582, 597		586, 582, 597
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	586, 582, 597		586, 582, 597
	特別費用計(9)	835, 190, 597	216, 285, 844	618, 904, 753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8, 103, 432		8, 103, 432
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104, 945, 254	79, 965, 104	24, 980, 150
	前期繰越活動増減差額(12)	590, 036, 571	510, 071, 467	79, 965, 104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694, 981, 825	590, 036, 571	104, 945, 254
	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)	694, 981, 825	590, 036, 571	104, 945, 254

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
0001 流 動 資 産	397,692,031	543,216,460	△145,524,429	0006 流 動 負 債	150,392,951	101,753,731	48,639,220
1111 現 金 預 金	268,980,071	440,266,937	△171,286,866	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	77,167,813		77,167,813
1131 事 業 未 収 金	128,698,336	102,949,523	25,748,813	2131 未 払 費 用	64,891,637	88,973,614	△24,081,977
1132 未 収 金	13,624		13,624	2132 預 り 金		12,780,117	△12,780,117
0002 固 定 資 産	2,700,787,866	2,377,695,509	323,092,357	2133 職 員 預 り 金	8,333,501		8,333,501
0003 基 本 財 産	2,642,223,884	2,183,358,023	458,865,861	0007 固 定 負 債	1,419,022,187	1,573,504,000	△154,481,813
1211 土 地	503,438,887	503,438,887		2311 設 備 資 金 借 入 金	1,419,022,187	1,573,504,000	△154,481,813
1212 建 物	2,138,784,997	1,679,919,136	458,865,861	負 債 の 部 合 計	1,569,415,138	1,675,257,731	△105,842,593
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	58,563,982	194,337,486	△135,773,504	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	19,125,640	19,235,818	△110,178	0009 基 本 金	134,395,614	134,395,614	
1315 車 輛 運 搬 具	423,500	510,580	△87,080	3111 基 本 金	134,395,614	134,395,614	
1316 器 具 及 び 備 品	27,385,635	35,723,663	△8,338,028	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	699,776,092	521,222,053	178,554,039
1336 建 物 付 属 設 備	10,751,973	6,478,193	4,273,780	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	699,776,092	521,222,053	178,554,039
1317 建 設 仮 勘 定		130,517,264	△130,517,264	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	694,893,053	590,036,571	104,856,482
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	877,234	1,871,968	△994,734	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	694,893,053	590,036,571	104,856,482
				3312 (うち当期活動 増減差額)	104,856,482	79,965,104	24,891,378

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	1,529,064,759	1,245,654,238	283,410,521
資 産 の 部 合 計	3,098,479,897	2,920,911,969	177,567,928	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,098,479,897	2,920,911,969	177,567,928