

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	288,206,000	280,394,175	7,811,825		
	受取利息配当金収入	501,210	354,231	146,979		
	その他の収入	427,600	446,443	△ 18,843		
	事業活動収入計 (1)	289,134,810	281,194,849	7,939,961		
支出	人件費支出	188,800,000	180,898,549	7,901,451		
	事業費支出	48,155,500	48,986,272	△ 830,772		
	事務費支出	39,669,800	25,656,229	14,013,571		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0		
	支払利息支出	97,000	100,222	△ 3,222		
事業活動支出計 (2)	276,972,300	255,891,272	21,081,028			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,162,510	25,303,577	△ 13,141,067			
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	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		固定資産取得支出	2,030,000	6,588,318	△ 4,558,318	
	施設整備等支出計 (5)	4,530,000	9,088,318	△ 4,558,318		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,530,000	△ 9,088,318	4,558,318			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	140,000,000	△ 140,000,000		
	積立資産取崩収入	120,000	1,113,280	△ 993,280		
	その他の活動収入計 (7)	120,000	141,113,280	△ 140,993,280		
	支出	投資有価証券取得支出	0	99,908,250	△ 99,908,250	
積立資産支出		1,781,000	1,655,360	125,640		
その他の活動による支出		120,000	1,113,280	△ 993,280		
その他の活動支出計 (8)	1,901,000	102,676,890	△ 100,775,890			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,781,000	38,436,390	△ 40,217,390			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	—	0			
前期末支払資金残高 (12)	335,320,100	419,145,548	△ 83,825,448			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	341,171,610	473,797,197	△ 132,625,587			

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	介護保険事業収益	280,394,175	272,269,897	8,124,278
	益	サービス活動収益計(1)	280,394,175	272,269,897	8,124,278
	費用	人件費	182,553,909	183,778,002	△ 1,224,093
		事業費	48,986,272	47,066,039	1,920,233
		事務費	25,656,229	28,698,954	△ 3,042,725
		生計困難者に対する相談支援事業費用	250,000	250,000	0
		減価償却費	12,119,402	19,543,099	△ 7,423,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,219,172	△ 7,973,798	4,754,626		
	サービス活動費用計(2)	266,346,640	271,362,296	△ 5,015,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,047,535	907,601	13,139,934	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	354,231	732,588	△ 378,357
	益	その他のサービス活動外収益	446,443	462,922	△ 16,479
		サービス活動外収益計(4)	800,674	1,195,510	△ 394,836
	費用	支払利息	100,222	113,750	△ 13,528
		その他のサービス活動外費用	0	22,190	△ 22,190
		サービス活動外費用計(5)	100,222	135,940	△ 35,718
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,452	1,059,570	△ 359,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,747,987	1,967,171	12,780,816	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	98,560	0	98,560
	特別費用計(9)	98,560	0	98,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 98,560	0	△ 98,560	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,649,427	1,967,171	12,682,256
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	546,974,532	545,007,361	1,967,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,623,959	546,974,532	14,649,427
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	561,623,959	546,974,532	14,649,427

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	496,000,305	434,836,306	61,163,999	流動負債	24,703,108	18,190,758	6,512,350
現金預金	307,822,096	294,088,268	13,733,828	事業未払金	15,356,565	9,363,740	5,992,825
事業未収金	47,020,205	39,894,018	7,126,187	その他の未払金	3,379,802	2,944,174	435,628
未収金	433,978	239,427	194,551	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
貯蔵品	12,532	19,568	△ 7,036	預り金	15,060	15,060	0
前払金	711,494	595,025	116,469	職員預り金	3,451,681	3,367,784	83,897
その他の流動資産	140,000,000	100,000,000	40,000,000				
固定資産	363,789,590	409,015,304	△ 45,225,714	固定負債	23,124,760	25,129,080	△ 2,004,320
基本財産	207,819,103	209,780,103	△ 1,961,000	設備資金借入金	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
土地	8,723,560	8,723,560	0	共助会退職給付引当金	13,124,760	12,629,080	495,680
建物	199,095,543	201,056,543	△ 1,961,000	負債の部合計	47,827,868	43,319,838	4,508,030
その他の固定資産	155,970,487	199,235,201	△ 43,264,714				
構築物	4,347,414	4,912,138	△ 564,724	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	125,825,574	125,825,574	0
車輛運搬具	5	5	0	第1号基本金	125,825,574	125,825,574	0
器具及び備品	14,934,092	17,160,621	△ 2,226,529	国庫補助金等特別積立金	103,421,244	106,640,416	△ 3,219,172
権利	398,594	398,594	0	その他の積立金	21,091,250	21,091,250	0
ソフトウェア	2,109,928	2,987,319	△ 877,391	修繕積立金	21,091,250	21,091,250	0
投資有価証券	99,903,000	139,994,750	△ 40,091,750	次期繰越活動増減差額	561,623,959	546,974,532	14,649,427
退職給付引当資産	13,124,760	12,629,080	495,680	(うち当期活動増減差額)	14,649,427	1,967,171	12,682,256
修繕積立資産	21,091,250	21,091,250	0				
長期前払費用	61,440	61,440	0	純資産の部合計	811,962,027	800,531,772	11,430,255
資産の部合計	859,789,895	843,851,610	15,938,285	負債及び純資産の部合計	859,789,895	843,851,610	15,938,285

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	85,869
普通預金	埼玉りそな銀行深谷支店他	—	運転資金として	—	—	136,733,305
定期預金	埼玉りそな銀行深谷支店他	—	運転資金として	—	—	171,002,922
			小計			307,822,096
事業未収金	埼玉国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	47,020,205
未収金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	共助会退職給付金	—	—	433,978
貯蔵品	切手、収入印紙手許有高	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	12,532
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)他	—	損害保険料	—	—	711,494
その他の流動資産	野村證券(株)他	—	特段の指定がない	—	—	140,000,000
			流動資産合計			496,000,305
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	8,723,560
建物	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	717,592,035	518,496,492	199,095,543
			基本財産合計			207,819,103
(2) その他の固定資産						
構築物	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	26,744,734	22,397,320	4,347,414
機械及び装置	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	2,964,600	2,964,596	4
車輛運搬具	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	12,038,900	12,038,895	5
器具及び備品	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	96,314,182	81,380,090	14,934,092
権利	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	398,594	0	398,594
ソフトウェア	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	6,770,985	4,661,057	2,109,928
投資有価証券	第351回利付国債	—	特段の指定がない	—	—	99,903,000
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	退職共済金	—	—	13,124,760
修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行深谷支店	—	修繕の目的のための普通預金	—	—	21,091,250
長期前払費用	リサイクル預託金	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	61,440
			その他の固定資産合計			155,970,487
			固定資産合計			363,789,590
			資産合計			859,789,895
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	15,356,565
その他の未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,379,802
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,500,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	15,060
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,451,681
			流動負債合計			24,703,108
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	13,124,760
			固定負債合計			23,124,760
			負債合計			47,827,868
			差引純資産			811,962,027