

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	258,963,600	243,609,044	15,354,556
		老人福祉事業収入	152,909,222	156,109,263	-3,200,041
		障害福祉サービス等事業収入	304,366,000	307,434,967	-3,068,967
		その他の事業収入		33,333	-33,333
	入	経常経費寄附金収入	10,000	563,001	-553,001
		受取利息配当金収入	2,000	5,612	-3,612
		その他の収入	1,952,000	1,960,127	-8,127
		事業活動収入計(1)	718,202,822	709,715,347	8,487,475
	支	人件費支出	420,889,000	402,864,985	18,024,015
		事業費支出	118,261,253	107,250,265	11,010,988
	事務費支出	60,797,420	50,625,338	10,172,082	
	利用者負担軽減額	365,000	349,600	15,400	
	支払利息支出	5,854,149	5,106,165	747,984	
	事業活動支出計(2)	606,166,822	566,196,353	39,970,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,036,000	143,518,994	-31,482,994	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	48,956,000	48,932,000	24,000
		固定資産取得支出	6,600,000	5,975,213	624,787
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,562,000	1,651,680	-89,680
		施設整備等支出計(5)	57,118,000	56,558,893	559,107
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,118,000	-56,558,893	-559,107	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,120,000	4,267,120	-1,147,120
		その他の活動による収入		8,340	-8,340
		その他の活動収入計(7)	3,120,000	4,275,460	-1,155,460
	支	積立資産支出	82,740,000	81,832,192	907,808
		その他の活動による支出	50,000		50,000
		その他の活動支出計(8)	82,790,000	81,832,192	957,808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,670,000	-77,556,732	-2,113,268	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,752,000	9,403,369	-34,155,369	
	前期末支払資金残高(12)	173,925,236	176,064,031	-2,138,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,173,236	185,467,400	-36,294,164	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	243,609,044	242,238,399	1,370,645
		0065 老人福祉事業収益	156,109,263	154,243,643	1,865,620
		0075 障害福祉サービス等事業収益	307,434,967	283,961,171	23,473,796
	益	0086 その他の事業収益	33,333		33,333
		0089 経常経費寄附金収益	563,001	1,732,125	-1,169,124
		0090 その他の収益		1,357,604	-1,357,604
		サービス活動収益計(1)	707,749,608	683,532,942	24,216,666
	費	0015 人件費	402,430,057	401,198,531	1,231,526
		0016 事業費	107,250,265	108,499,446	-1,249,181
		0017 事務費	50,625,338	53,336,673	-2,711,335
用	4441 利用者負担軽減額	349,600	14,590	335,010	
	0027 減価償却費	77,073,376	79,187,132	-2,113,756	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,940,424	-25,815,383	2,874,959	
	サービス活動費用計(2)	614,788,212	616,420,989	-1,632,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,961,396	67,111,953	25,849,443	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,612	2,267	3,345
		0098 その他のサービス活動外収益	1,960,127	3,702,448	-1,742,321
		サービス活動外収益計(4)	1,965,739	3,704,715	-1,738,976
	費	0033 支払利息	5,106,165	5,658,784	-552,619
		サービス活動外費用計(5)	5,106,165	5,658,784	-552,619
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,140,426	-1,954,069	-1,186,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,820,970	65,157,884	24,663,086	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		5,725,000	-5,725,000
		0103 固定資産受贈額	300,000	128,000	172,000
		0104 固定資産売却益		99,998	-99,998
		特別収益計(8)	300,000	5,952,998	-5,652,998
	費	0042 固定資産売却損・処分損	13	28,489,388	-28,489,375
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-28,336,930	28,336,930
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		5,725,000	-5,725,000	
	特別費用計(9)	13	5,877,458	-5,877,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,987	75,540	224,447	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,120,957	65,233,424	24,887,533	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	434,442,563	367,557,139	66,885,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,563,520	432,790,563	91,772,957
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		41,652,000	-41,652,000
		その他の積立金積立額(16)	78,000,000	40,000,000	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	446,563,520	434,442,563	12,120,957

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	236,186,192	223,571,002	12,615,190	0006 流動負債	103,956,832	98,000,651	5,956,181
1111 現金預金	137,689,569	128,980,701	8,708,868	2112 事業未払金	50,436,306	46,947,077	3,489,229
1131 事業未収金	94,183,289	90,464,946	3,718,343	2113 その他の未払金		220,000	-220,000
1132 未収金	3,296,944	3,259,580	37,364	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	51,037,000	48,932,000	2,105,000
1141 貯蔵品	679,200	472,160	207,040	2124 1年以内返済予定リース債務	2,201,040	1,561,680	639,360
1161 立替金	337,190	391,015	-53,825	2133 職員預り金	282,486	339,894	-57,408
1163 前払費用		2,600	-2,600	0007 固定負債	507,120,844	553,323,812	-46,202,968
0002 固定資産	1,465,511,871	1,451,193,315	14,318,556	2311 設備資金借入金	485,760,000	536,797,000	-51,037,000
0003 基本財産	1,216,751,980	1,274,400,878	-57,648,898	2313 リース債務	7,694,100	2,425,140	5,268,960
1211 土地	77,700,000	77,700,000		2321 退職給付引当金	13,666,744	14,101,672	-434,928
1212 建物	1,139,051,980	1,196,700,878	-57,648,898	負債の部合計	611,077,676	651,324,463	-40,246,787
0004 その他の固定資産	248,759,891	176,792,437	71,967,454	純 資 産 の 部			
1312 建物	3,501,106	2,840,449	660,657	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1313 構築物	31,706,860	34,813,595	-3,106,735	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1314 機械及び装置	18,188,831	20,385,883	-2,197,052	0010 国庫補助金等特別積立金	461,056,867	483,997,291	-22,940,424
1315 車輛運搬具	9,809,682	13,688,724	-3,879,042	3211 国庫補助金等特別積立金	461,056,867	483,997,291	-22,940,424
1316 器具及び備品	28,864,341	31,815,270	-2,950,929	0011 その他の積立金	133,000,000	55,000,000	78,000,000
1319 有形リース資産	9,454,500	2,664,900	6,789,600	3231 施設整備積立金	105,000,000	30,000,000	75,000,000
1322 ソフトウェア	7	24,504	-24,497	3222 人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
1323 無形リース資産	440,640	1,321,920	-881,280	3224 修繕積立金	3,000,000		3,000,000
1324 リサイクル預託金	127,180	135,520	-8,340	0012 次期繰越活動増減差額	446,563,520	434,442,563	12,120,957
1329 退職給付引当資産	13,666,744	14,101,672	-434,928	3311 次期繰越活動増減差額	446,563,520	434,442,563	12,120,957
1336 施設整備積立資産	105,000,000	30,000,000	75,000,000	3312 （うち当期活動増減差額）	90,120,957	65,233,424	24,887,533
1338 修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	1,090,620,387	1,023,439,854	67,180,533
1332 人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		負債及び純資産の部合計	1,701,698,063	1,674,764,317	26,933,746
資産の部合計	1,701,698,063	1,674,764,317	26,933,746				

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	小口現金	本部	—	運転資金として	—	100,000	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	本部	—	運転資金として	—	20,609,600	
	小口現金	慶寿苑	—	運転資金として	—	58,549	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	慶寿苑	—	運転資金として	—	45,657,374	
	小口現金	寿楽苑	—	運転資金として	—	30,628	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	寿楽苑	—	運転資金として	—	35,096,160	
	小口現金	小松寮	—	運転資金として	—	100,000	
	小口現金 (小松寮医療)	小松寮	—	—	—	50,000	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	小松寮	—	運転資金として	—	35,987,258	
				小計			137,689,569
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	94,183,289	
未収金		—	社会保険料	—	—	3,296,944	
貯藏品		—	おむつほか	—	—	679,200	
立替金		—	退職共済職員負担分ほか	—	—	337,190	
流動資産合計						236,186,192	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部	2015年度	—	—	—	—	
	本部	2016年度	—	—	—	—	
	本部	2017年度	—	—	—	—	
	本部	2017年度	—	—	—	—	
				小計			77,700,000
建物	慶寿苑	2007年度	—	—	—	—	
	慶寿苑	2014年度	—	—	—	—	
	寿楽苑	2009年度	—	—	—	—	
	寿楽苑	2015年度	—	—	—	—	
	小松寮	2016年度	—	—	—	—	
	小松寮	2016年度	—	—	—	—	
	小松寮	2016年度	—	—	—	—	
	本部	2017年度	—	—	—	—	
				小計			1,139,051,980
				基本財産合計			1,216,751,980
(2) その他の固定資産							
建物	慶寿苑	2007年度	—	—	—	—	
	慶寿苑	2009年度	—	—	—	—	
	慶寿苑	2012年度	—	—	—	—	
	慶寿苑	2016年度	—	—	—	—	
	寿楽苑	2016年度	—	—	—	—	
	小松寮	2017年度	—	—	—	—	
	慶寿苑	2018年度	—	—	—	—	
	慶寿苑	2018年度	—	—	—	—	
				小計			3,501,106
	構築物		—	—	—	—	—
	機械及び装置		—	—	—	—	—
	車両運搬具	ハイエースほか	—	—	—	—	—
	器具及び備品		—	—	—	—	—
有形リース資産		—	—	—	—	—	
ソフトウェア		—	—	—	—	—	
無形リース資産		—	—	—	—	—	
リサイクル預託金	スズキアルトほか	—	—	—	—	—	
退職給付引当資産		—	—	—	—	—	
施設整備積立資産	慶寿苑・寿楽苑・小松寮	—	—	—	—	—	
修繕積立資産	本部	—	—	—	—	—	
人件費積立資産	寿楽苑	—	—	—	—	—	
			小計			248,759,891	
その他の固定資産合計						248,759,891	
固定資産合計						1,465,511,871	
資産合計						1,701,698,063	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分職員給料ほか	—	—	—	—	50,436,306	
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—	—	—	—	51,037,000	
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	2,201,040	
職員預り金	源泉所得税ほか	—	—	—	—	282,486	
流動負債合計						103,956,832	
2 固定負債							
設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—	—	—	—	485,760,000	
リース債務		—	—	—	—	7,694,100	
退職給付引当金		—	—	—	—	13,666,744	
固定負債合計						507,120,844	
負債合計						611,077,676	
差引純資産						1,090,620,387	