

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	介護保険事業収入	23,949,000	24,036,009	△ 87,009	
		経常経費寄附金収入	2,730,000	2,730,000	0	
		受取利息配当金収入	545	601	△ 56	
		その他の収入	268,262	315,992	△ 47,730	
		事業活動収入計 (1)	26,947,807	27,082,602	△ 134,795	
事業活動による収支	支	人件費支出	28,285,000	28,472,413	△ 187,413	
		事業費支出	4,780,000	4,606,473	173,527	
		事務費支出	6,758,000	6,567,508	190,492	
		支払利息支出	710,000	731,036	△ 21,036	
		事業活動支出計 (2)	40,533,000	40,377,430	155,570	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,585,193	△ 13,294,828	△ 290,365		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	199,000,000	199,000,000	0	
		固定資産売却収入	162,000	162,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	199,162,000	199,162,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	112,000,000	112,000,000	0	
		固定資産取得支出	91,077,000	91,180,587	△ 103,587	
	施設整備等支出計 (5)	203,077,000	203,180,587	△ 103,587		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,915,000	△ 4,018,587	103,587		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	21,000,000	21,000,000	0	
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,499,807	3,686,585	△ 186,778		

前期末支払資金残高 (12)	9,961,607	9,471,704	489,903	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,461,414	13,158,289	303,125	

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	24,036,009	0	24,036,009
	益	経常経費寄附金収益	2,730,000	1,000,000	1,730,000
		サービス活動収益計(1)	26,766,009	1,000,000	25,766,009
	費用	人件費	29,641,613	0	29,641,613
		事業費	4,606,473	0	4,606,473
		事務費	6,567,508	1,062,053	5,505,455
減価償却費		2,486,277	0	2,486,277	
	サービス活動費用計(2)	43,301,871	1,062,053	42,239,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,535,862	△ 62,053	△ 16,473,809	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	601	11	590
	益	その他のサービス活動外収益	315,992	0	315,992
		サービス活動外収益計(4)	316,593	11	316,582
	費用	支払利息	731,036	24,657	706,379
		サービス活動外費用計(5)	731,036	24,657	706,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 414,443	△ 24,646	△ 389,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,950,305	△ 86,699	△ 16,863,606	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	益	特別収益計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別費用計(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,950,305	△ 86,699	△ 16,863,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 86,699	0	△ 86,699
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,037,004	△ 86,699	△ 16,950,305
		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)	△ 17,037,004	△ 86,699	△ 16,950,305

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	18,395,464	9,479,403	8,916,061	流動負債	8,506,375	25,007,699	△ 16,501,324
現金預金	8,203,555	9,428,403	△ 1,224,848	事業未払金	4,835,736	0	4,835,736
事業未収金	10,191,909	0	10,191,909	1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
仮払金	0	51,000	△ 51,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	0	2,100,000
				預り金	0	7,699	△ 7,699
				職員預り金	401,439	0	401,439
				賞与引当金	1,169,200	0	1,169,200
固定資産	113,973,907	25,441,597	88,532,310	固定負債	130,900,000	0	130,900,000
基本財産	101,243,326	25,269,597	75,973,729	設備資金借入金	112,000,000	0	112,000,000
土地	27,711,655	25,269,597	2,442,058	長期運営資金借入金	18,900,000	0	18,900,000
建物	73,531,671	0	73,531,671	負債の部合計	139,406,375	25,007,699	114,398,676
その他の固定資産	12,730,581	172,000	12,558,581	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,246,204	0	12,246,204	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	162,000	△ 162,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	474,377	0	474,377	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 17,037,004	△ 86,699	△ 16,950,305
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,950,305	△ 86,699	△ 16,863,606
				純資産の部合計	△ 7,037,004	9,913,301	△ 16,950,305
資産の部合計	132,369,371	34,921,000	97,448,371	負債及び純資産の部合計	132,369,371	34,921,000	97,448,371

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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	23,949,000	24,036,009	△ 87,009		
	居宅介護料収入	20,160,000	20,276,770	△ 116,770		
	(介護報酬収入)	17,800,000	17,896,350	△ 96,350		
	介護報酬収入	17,800,000	17,896,350	△ 96,350		
	(利用者負担金収入)	2,360,000	2,380,420	△ 20,420		
	介護負担金収入(一般)	2,360,000	2,380,420	△ 20,420		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,762,000	1,701,670	60,330		
	事業費収入	1,571,000	1,519,069	51,931		
	事業負担金収入(公費)	0	9,578	△ 9,578		
	事業負担金収入(一般)	191,000	173,023	17,977		
	利用者等利用料収入	2,027,000	2,057,569	△ 30,569		
	居宅介護サービス利用料収入	445,000	456,325	△ 11,325		
	食費収入(一般)	1,367,000	1,379,900	△ 12,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	215,000	221,344	△ 6,344		
	経常経費寄附金収入	2,730,000	2,730,000	0		
	受取利息配当金収入	545	601	△ 56		
	その他の収入	268,262	315,992	△ 47,730		
	利用者等外給食費収入	262,000	267,600	△ 5,600		
	雑収入	6,262	48,392	△ 42,130		
雑収入	6,262	48,392	△ 42,130			
事業活動収入計(1)		26,947,807	27,082,602	△ 134,795		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	28,285,000	28,472,413	△ 187,413		
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0		
	職員給料支出	7,722,100	7,514,635	207,465		
	職員賞与支出	1,841,250	1,841,250	0		
	非常勤職員給与支出	5,970,250	6,123,541	△ 153,291		
	法定福利費支出	3,151,400	3,392,987	△ 241,587		
	事業費支出	4,780,000	4,606,473	173,527		
	給食費支出	930,000	760,793	169,207		
	教養娯楽費支出	125,000	91,978	33,022		
	水道光熱費支出	800,000	857,976	△ 57,976		
	消耗器具備品費支出	1,851,000	1,908,895	△ 57,895		
	保険料支出	58,000	57,330	670		
	賃借料支出	661,000	677,420	△ 16,420		
	車両費支出	350,000	252,081	97,919		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事務費支出	6,758,000	6,567,508	190,492		
	福利厚生費支出	112,000	52,000	60,000		
	旅費交通費支出	86,000	113,343	△ 27,343		
	研修研究費支出	240,000	239,111	889		
事務消耗品費支出	636,000	727,419	△ 91,419			
印刷製本費支出	150,000	145,130	4,870			
水道光熱費支出	75,000	51,042	23,958			
通信運搬費支出	94,000	78,494	15,506			
会議費支出	120,000	116,160	3,840			
業務委託費支出	3,060,000	3,258,424	△ 198,424			
業務委託費支出	3,060,000	3,258,424	△ 198,424			
手数料支出	410,000	333,032	76,968			
保険料支出	125,000	123,940	1,060			
賃借料支出	720,000	474,660	245,340			
租税公課支出	450,000	383,680	66,320			
渉外費支出	470,000	464,723	5,277			
雑支出	10,000	6,350	3,650			
雑支出	10,000	6,350	3,650			
支払利息支出	710,000	731,036	△ 21,036			
事業活動支出計(2)		40,533,000	40,377,430	155,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,585,193	△ 13,294,828	△ 290,365		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	199,000,000	199,000,000	0		
	固定資産売却収入	162,000	162,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	162,000	162,000	0		
	施設整備等収入計(4)		199,162,000	199,162,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	112,000,000	112,000,000	0		
	固定資産取得支出	91,077,000	91,180,587	△ 103,587		
	土地取得支出	2,443,000	2,442,058	942		
	建物取得支出	53,634,000	53,633,832	168		
建物附属設備取得支出	21,456,000	21,455,584	416			
器具及び備品取得支出	13,056,000	13,161,113	△ 105,113			
権利取得支出	488,000	488,000	0			
施設整備等支出計(5)		203,077,000	203,180,587	△ 103,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,915,000	△ 4,018,587	103,587		
収入	長期運営資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0		

その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	21,000,000	21,000,000	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,000,000	21,000,000	0
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,499,807	3,686,585	△ 186,778	

前期末支払資金残高 (12)	9,961,607	9,471,704	489,903
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,461,414	13,158,289	303,125

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	24,036,009	0	24,036,009	
	居宅介護料収益	20,276,770	0	20,276,770	
	(介護報酬収益)	17,896,350	0	17,896,350	
	介護報酬収益	17,896,350	0	17,896,350	
	(利用者負担金収益)	2,380,420	0	2,380,420	
	介護負担金収益(一般)	2,380,420	0	2,380,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,701,670	0	1,701,670	
	事業費収益	1,519,069	0	1,519,069	
	事業負担金収益(公費)	9,578	0	9,578	
	事業負担金収益(一般)	173,023	0	173,023	
	利用者等利用料収益	2,057,569	0	2,057,569	
	居宅介護サービス利用料収益	456,325	0	456,325	
	食費収益(一般)	1,379,900	0	1,379,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	221,344	0	221,344	
	経常経費寄附金収益	2,730,000	1,000,000	1,730,000	
サービス活動収益計(1)		26,766,009	1,000,000	25,766,009	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,641,613	0	29,641,613
		役員報酬	9,600,000	0	9,600,000
		職員給料	7,514,635	0	7,514,635
		職員賞与	1,841,250	0	1,841,250
		賞与引当金繰入	1,169,200	0	1,169,200
		非常勤職員給与	6,123,541	0	6,123,541
		法定福利費	3,392,987	0	3,392,987
		事業費	4,606,473	0	4,606,473
		給食費	760,793	0	760,793
		教養娯楽費	91,978	0	91,978
		水道光熱費	857,976	0	857,976
		消耗器具備品費	1,908,895	0	1,908,895
		保険料	57,330	0	57,330
		賃借料	677,420	0	677,420
		車輛費	252,081	0	252,081
	事務費	6,567,508	1,062,053	5,505,455	
	福利厚生費	52,000	0	52,000	
	旅費交通費	113,343	0	113,343	
	研修研究費	239,111	0	239,111	
	事務消耗品費	727,419	121,224	606,195	
	印刷製本費	145,130	0	145,130	
	水道光熱費	51,042	0	51,042	
	通信運搬費	78,494	0	78,494	
	会議費	116,160	77,101	39,059	
	業務委託費	3,258,424	417,064	2,841,360	
	業務委託費	3,258,424	0	3,258,424	
	その他の委託費	0	417,064	△ 417,064	
	手数料	333,032	5,616	327,416	
	保険料	123,940	0	123,940	
	賃借料	474,660	0	474,660	
租税公課	383,680	375,600	8,080		
渉外費	464,723	65,448	399,275		
雑費	6,350	0	6,350		
雑費	6,350	0	6,350		
減価償却費	2,486,277	0	2,486,277		
サービス活動費用計(2)		43,301,871	1,062,053	42,239,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,535,862	△ 62,053	△ 16,473,809	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	601	11	590
		その他のサービス活動外収益	315,992	0	315,992
		利用者等外給食収益	267,600	0	267,600
		雑収益	48,392	0	48,392
		雑収益	48,392	0	48,392
	サービス活動外収益計(4)		316,593	11	316,582
費 用	支払利息	731,036	24,657	706,379	
	サービス活動外費用計(5)		731,036	24,657	706,379
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 414,443	△ 24,646	△ 389,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,950,305	△ 86,699	△ 16,863,606	
特 別 増 減	収 益	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別収益計(8)		0	10,000,000	△ 10,000,000
費	基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000	

徴 の 部	用	第1号基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別費用計 (9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 16,950,305	△ 86,699	△ 16,863,606
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 86,699	0	△ 86,699
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 17,037,004	△ 86,699	△ 16,950,305
		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)		△ 17,037,004	△ 86,699

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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	18,395,464	9,479,403	8,916,061	流動負債	8,506,375	25,007,699	△ 16,501,324
現金預金	8,203,555	9,428,403	△ 1,224,848	事業未払金	4,835,736	0	4,835,736
事業未収金	10,191,909	0	10,191,909	1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
仮払金	0	51,000	△ 51,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	0	2,100,000
				預り金	0	7,699	△ 7,699
				職員預り金	401,439	0	401,439
				賞与引当金	1,169,200	0	1,169,200
固定資産	113,973,907	25,441,597	88,532,310	固定負債	130,900,000	0	130,900,000
基本財産	101,243,326	25,269,597	75,973,729	設備資金借入金	112,000,000	0	112,000,000
土地	27,711,655	25,269,597	2,442,058	長期運営資金借入金	18,900,000	0	18,900,000
建物	73,531,671	0	73,531,671	負債の部合計	139,406,375	25,007,699	114,398,676
その他の固定資産	12,730,581	172,000	12,558,581	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,246,204	0	12,246,204	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	162,000	△ 162,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	474,377	0	474,377	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 17,037,004	△ 86,699	△ 16,950,305
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,950,305	△ 86,699	△ 16,863,606
				純資産の部合計	△ 7,037,004	9,913,301	△ 16,950,305
資産の部合計	132,369,371	34,921,000	97,448,371	負債及び純資産の部合計	132,369,371	34,921,000	97,448,371