

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収支	収	介護保険事業収入	356,600,000	357,558,950	-958,950	
		老人福祉事業収入	80,139,000	80,034,915	104,085	
		当麻町委託事業収入	10,970,000	11,471,000	-501,000	
		經常経費寄附金収入	140,000	140,000		
		受取利息配当金収入	579,000	589,532	-10,532	
		その他の収入	630,000	638,720	-8,720	
		經常活動収入計 (1)	449,058,000	450,433,117	-1,375,117	
	支	人件費支出	268,065,000	267,634,682	430,318	
		事業費支出	87,190,000	83,431,598	3,758,402	
		事務費支出	264,614,000	259,751,461	4,862,539	
	支払利息支払	368,000	367,675	325		
	經常活動支出計 (2)	620,237,000	611,185,416	9,051,584		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-171,179,000	-160,752,299	-10,426,701		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	108,232,000	108,232,000		
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	258,232,000	258,232,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000		
		固定資産取得支出	521,034,000	521,024,914	9,086	
	施設整備等支出計 (5)	530,584,000	530,574,914	9,086		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-272,352,000	-272,342,914	-9,086		
財務活動による収支	収	積立資産取崩収入	404,300,000	404,300,000		
		財務活動収入計 (7)	404,300,000	404,300,000		
	支	財務活動支出計 (8)				
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	404,300,000	404,300,000		
		予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,231,000	-28,795,213	-10,435,787		
	前期末支払資金残高 (12)	74,205,000	194,290,107	-120,085,107		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,974,000	165,494,894	-130,520,894		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比	
事業活動収支の部	収	介護保険事業収益	357,558,950	347,829,298	9,729,652	102.80%
	益	老人福祉事業収益	80,034,915	84,018,150	-3,983,235	95.26%
		当麻町委託事業収入	11,471,000	17,339,070	-5,868,070	66.16%
		経常経費寄附金収益	140,000	40,000	100,000	350.00%
		事業活動収入計 (1)	449,204,865	449,226,518	-21,653	100.00%
	費	人件費	267,634,682	250,806,561	16,828,121	106.71%
		事業費	83,431,598	81,564,446	1,867,152	102.29%
		事務費	259,751,461	67,608,950	192,142,511	384.20%
		減価償却費	51,818,582	52,451,268	-632,686	98.79%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,563,240	-36,697,175	9,133,935	
事業活動支出計 (2)		635,073,083	415,734,050	219,339,033	152.76%	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-185,868,218	33,492,468	-219,360,686		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収益	589,532	666,515	-76,983	88.45%
	益	その他のサービス活動外収益	638,720	644,899	-6,179	99.04%
		事業活動外収入計 (4)	1,228,252	1,311,414	-83,162	93.66%
	費	支払利息	367,675	434,525	-66,850	84.62%
		事業活動外支出計 (5)	367,675	434,525	-66,850	84.62%
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		860,577	876,889	-16,312	98.14%	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-185,007,641	34,369,357	-219,376,998		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収益	108,232,000		108,232,000	
	益	特別収入計 (8)	108,232,000		108,232,000	
		固定資産売却損・処分損	12	2	10	600.00%
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	100,984,320		100,984,320	
		特別支出計 (9)	100,984,332	2	100,984,330	5049216600.00%
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		7,247,668	-2	7,247,670		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-177,759,973	34,369,355	-212,129,328		
法人税、住民税及び事業税 (12)						
法人税等調整額 (13)						
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		-177,759,973	34,369,355	-212,129,328		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	233,120,599	198,751,244	34,369,355	117.29%
	繰越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	55,360,626	233,120,599	-177,759,973	23.75%
		基本金取崩額 (17)	7,500,000		7,500,000	
	繰越	その他の積立金取崩額 (18)	396,800,000		396,800,000	
		その他の積立金積立額 (19)				
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		459,660,626	233,120,599	226,540,027	197.18%	

法人単位 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	235,724,910	220,711,378	15,013,532	流動負債	70,230,016	26,421,271	43,808,745
現金預金	133,477,290	161,069,983	-27,592,693	事業未払金	47,449,392	20,325,186	27,124,206
有価証券	100,000		100,000	職員預り金	6,780,624	6,096,085	684,539
未収金	83,337,600	54,497,080	28,840,520	拠点区分間借入金			
未収補助金	18,810,020	5,144,315	13,665,705	仮受金	16,000,000		16,000,000
立替金				固定負債	240,170,465	99,823,920	140,346,545
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	197,750,000	57,300,000	140,450,000
仮払金				拠点区分間長期借入金	2,500,000	2,500,000	
固定資産 [基本財産]	1,180,421,868	712,641,991	467,779,877	退職給付引当金	39,920,465	40,023,920	-103,455
土地	247,213,371	247,213,371		負債の部合計	310,400,481	126,245,191	184,155,290
建物	932,208,497	464,428,620	467,779,877	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	305,034,186	312,534,186	-7,500,000
固定資産 [その他の固定資産]	78,844,886	481,821,898	-402,977,012	基本金	305,034,186	312,534,186	-7,500,000
建物	924,004	5,806,503	-4,882,499	国庫補助金等特別積立金	417,396,371	343,975,291	73,421,080
構築物	13,035,922	16,006,855	-2,970,933	国庫補助金等特別積立金	417,396,371	343,975,291	73,421,080
機械及び装置	1	38,501	-38,500	その他の積立金	2,500,000	399,300,000	-396,800,000
車輛運搬具	649,671	3,039,436	-2,389,765	施設整備等積立金	2,500,000	399,300,000	-396,800,000
器具及び備品	19,186,303	7,478,163	11,708,140	次期繰越活動増減差額	459,660,626	233,120,599	226,540,027
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	459,660,626 -177,759,973	233,120,599 34,369,355	226,540,027 -212,129,328
権利	128,520	128,520					
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	2,500,000					
運転資金特定積立資産		7,500,000	-7,500,000				
施設整備等積立資産	2,500,000	399,300,000	-396,800,000				
その他の固定資産	39,920,465	40,023,920	-103,455				
資産の部合計	1,494,991,664	1,415,175,267	79,816,397	純資産の部合計	1,184,591,183	1,288,930,076	-104,338,893
				負債及び純資産の部合計	1,494,991,664	1,415,175,267	79,816,397