

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	482,441,759	498,450,409	-16,008,650	
	医療事業収入	12,089,058	12,234,851	-145,793	
	受取利息配当金収入	151	263	-112	
	その他の収入	212,920	441,042	-228,122	
	事業活動収入計（1）	494,743,888	511,126,565	-16,382,677	
	支出				
	人件費支出	278,076,354	310,417,309	-32,340,955	
	事業費支出	86,219,071	85,047,962	1,171,109	
	事務費支出	69,099,239	52,826,192	16,273,047	
支払利息支出	4,058,376	3,788,484	269,892		
事業活動支出計（2）	437,453,040	452,079,947	-14,626,907		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,290,848	59,046,618	-1,755,770		
設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	864,000	-864,000	
	施設整備等収入計（4）	0	864,000	-864,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
固定資産取得支出	9,000,000	14,853,288	-5,853,288		
施設整備等支出計（5）	28,992,000	34,845,288	-5,853,288		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,992,000	-33,981,288	4,989,288		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
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）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,298,848	25,065,330	3,233,518		
前期末支払資金残高（12）	213,455,667	422,999,992	-209,544,325		
当期末支払資金残高（11）+（12）	241,754,515	448,065,322	-206,310,807		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	介護保険事業収益	498,450,409	492,037,029	6,413,380
	医療事業収益	12,234,851	13,177,880	-943,029
	サービス活動収益計（1）	510,685,260	505,214,909	5,470,351
	費用			
	人件費	310,417,309	285,390,280	25,027,029
	事業費	84,845,102	85,687,619	-842,517
	事務費	52,824,752	52,388,262	436,490
	減価償却費	67,341,451	69,544,867	-2,203,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,599	-215,999	86,400
サービス活動費用計（2）	515,299,015	492,795,029	22,503,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,613,755	12,419,880	-17,033,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	263	298	-35
	その他のサービス活動外収益	441,042	323,821	117,221
	サービス活動外収益計（4）	441,305	324,119	117,186
	費用			
	支払利息	3,788,484	4,028,388	-239,904
サービス活動外費用計（5）	3,788,484	4,028,388	-239,904	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,347,179	-3,704,269	357,090	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,960,934	8,715,611	-16,676,545	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	864,000	575,090	288,910
	サービス区分間繰入金収益	12,764,877	20,067,355	-7,302,478
	特別収益計（8）	13,628,877	20,642,445	-7,013,568
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	5	3
サービス区分間繰入金費用	12,764,877	20,067,355	-7,302,478	
特別費用計（9）	12,764,885	20,067,360	-7,302,475	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	863,992	575,085	288,907	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,096,942	9,290,696	-16,387,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,044,264,217	1,034,973,521	9,290,696
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,037,167,275	1,044,264,217	-7,096,942
	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）	1,037,167,275	1,044,264,217	-7,096,942

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	462,010,874	435,362,722	26,648,152	流動負債	33,321,234	31,942,712	1,378,522
現金預金	387,169,606	357,980,252	29,189,354	事業未払金	13,329,234	11,950,712	1,378,522
事業未収金	63,659,258	65,584,872	-1,925,614	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
未収金	9,416,239	9,701,227	-284,988				
貯蔵品	157,140	183,432	-26,292				
医薬品	616,318	412,018	204,300				
前払費用	692,543	1,108,061	-415,518				
短期貸付金	174,960	269,960	-95,000				
その他の流動資産	124,810	122,900	1,910				
固定資産	1,058,558,041	1,111,046,212	-52,488,171	固定負債	284,886,000	304,878,000	-19,992,000
基本財産	990,492,524	1,038,862,389	-48,369,865	設備資金借入金	284,886,000	304,878,000	-19,992,000
土地	226,117,167	226,117,167	0	負債の部合計	318,207,234	336,820,712	-18,613,478
建物	764,375,357	812,745,222	-48,369,865				
その他の固定資産	68,065,517	72,183,823	-4,118,306	純資産の部			
建物	12,529,053	11,296,591	1,232,462	基本金	165,000,000	165,000,000	0
構築物	28,912,950	34,360,161	-5,447,211	国庫補助金等特別積立金	194,406	324,005	-129,599
車輛運搬具	6,614,861	8,718,346	-2,103,485	次期繰越活動増減差額	1,037,167,275	1,044,264,217	-7,096,942
器具及び備品	19,599,813	17,329,013	2,270,800	(うち当期活動増減差額)	-7,096,942	9,290,696	-16,387,638
ソフトウェア	51,840	122,712	-70,872				
他無形固定資産	357,000	357,000	0	純資産の部合計	1,202,361,681	1,209,588,222	-7,226,541
資産の部合計	1,520,568,915	1,546,408,934	-25,840,019	負債及び純資産の部合計	1,520,568,915	1,546,408,934	-25,840,019

財 産 目 録

別紙 5

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 233,127
普通預金	青森銀行 386,936,479
事業未収金	2、3月分介護料 63,659,258
未収金	3月分利用料 9,416,239
貯蔵品	日用品棚卸高 157,140
医薬品	医薬品棚卸高 616,318
前払費用	建物火災保険料 692,543
短期貸付金	職員貸付金 174,960
他流動資産	リサイクル料 124,810
流動資産合計	462,010,874
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部 4 3 3 - 1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部 4 3 3 - 1 764,375,357
基本財産合計	990,492,524
(2)その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部 4 3 3 - 1 12,529,053
構築物	融雪工事他 28,912,950
車輛運搬具	レジアスエース他 6,614,861
器具及び備品	歩行補助平行棒他 19,599,813
ソフトウェア	経理ソフト他 51,840
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	68,065,517
固定資産合計	1,058,558,041
資産の部合計	1,520,568,915
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 13,329,234
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 19,992,000
流動負債合計	33,321,234
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 284,886,000
固定負債合計	284,886,000
負債の部合計	318,207,234
差引純資産	1,202,361,681