

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 | | |
| その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 |