

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金		—		—	—	50,000
普通預金	紀陽銀行田辺支店	—	運転資金として	—	—	60,833,322
事業未収金	国保連合会他	—	介護報酬等	—	—	13,746,103
未収金	各会計	—	按分振替等	—	—	1,178,347
前払金	和歌山労働基準局	—	労働保険料	—	—	367,547
流動資産合計						76,175,319
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	紀陽銀行田辺支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	特殊送迎車両他6台	—	入居者送迎等	12,185,440	11,342,097	843,343
器具及び備品	調理場、医務室等	—	給食調理等	7,496,515	5,153,102	2,343,413
その他の積立資産	定期預金 紀陽銀行田辺支店他	—	将来における人件費、修繕、備品購入のために積み立て	—	—	116,823,860
その他の固定資産合計						120,010,616
固定資産合計						123,010,616
資産合計						199,185,935
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分水光熱費他	—		—	—	8,906,485
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,238,833
賞与引当金		—		—	—	9,221,942
流動負債合計						22,367,260
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						22,367,260
差引純資産						176,818,675

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	収入	介護保険事業収入	78,604,000	80,931,210	-2,327,210
		老人福祉事業収入	165,062,000	166,068,491	-1,006,491
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	23,000	17,730	5,270
		その他の収入	900,000	1,002,855	-102,855
	事業活動収入計(1)		244,639,000	248,070,286	-3,431,286
	支出	人件費支出	152,439,000	151,174,198	1,264,802
		事業費支出	52,633,000	49,822,665	2,810,335
		事務費支出	48,654,000	42,402,088	6,251,912
		事業活動支出計(2)	253,726,000	243,398,951	10,327,049
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,087,000	4,671,335	-13,758,335	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	244,180	-144,180
		施設整備等収入計(4)	100,000	244,180	-144,180
	支出	固定資産取得支出	736,000	1,168,540	-432,540
		施設整備等支出計(5)	736,000	1,168,540	-432,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-636,000	-924,360	288,360
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000		4,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,000,000		4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		82,000	—	82,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,805,000	3,746,975	-13,551,975	
前期末支払資金残高(12)		9,805,000	59,283,026	-49,478,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,030,001	-63,030,001	

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	収益	介護保険事業収益	80,931,210	87,395,857	-6,464,647
		老人福祉事業収益	166,068,491	165,394,285	674,206
		障害福祉サービス等事業収益		23,150	-23,150
		経常経費寄附金収益	50,000	116,104	-66,104
		サービス活動収益計(1)	247,049,701	252,929,396	-5,879,695
	費用	人件費	151,499,269	159,975,228	-8,475,959
事業費		49,822,665	52,100,891	-2,278,226	
事務費		42,402,088	58,275,185	-15,873,097	
減価償却費		1,085,096	892,069	193,027	
サービス活動費用計(2)		244,809,118	271,243,373	-26,434,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,240,583	-18,313,977	20,554,560	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,730	21,096	-3,366
		その他のサービス活動外収益	1,002,855	1,074,544	-71,689
		サービス活動外収益計(4)	1,020,585	1,095,640	-75,055
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,585	1,095,640	-75,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,261,168	-17,218,337	20,479,505	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998		99,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,361,166	-17,218,337	20,579,503	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,633,649	68,354,103	-14,720,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,994,815	51,135,766	5,859,049
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		8,050,000	-8,050,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,994,815	59,185,766	-2,190,951

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
流動資産	76,175,319	86,063,830	-9,888,511	流動負債	22,367,260	35,677,675	-13,310,415
小口現金	50,000	50,000		未払費用	8,906,485	22,480,188	-13,573,703
普通預金	60,833,322	60,030,807	802,515	職員預り金	4,238,833	4,300,616	-61,783
事業未収金	13,746,103		13,746,103	賞与引当金	9,221,942	8,896,871	325,071
未収金	1,178,347	25,614,425	-24,436,078	負債の部合計	22,367,260	35,677,675	-13,310,415
前払金	367,547	368,598	-1,051				
固定資産	123,010,616	123,071,351	-60,735	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	120,010,616	120,071,351	-60,735	その他の積立金	116,823,860	116,823,860	
車両運搬具	843,343	1,325,249	-481,906	人件費積立金	82,100,000	82,100,000	
器具及び備品	2,343,413	1,922,245	421,168	修繕費積立金	16,260,000	16,260,000	
その他の積立資産	116,823,860	116,823,860		備品購入費積立金	18,463,860	18,463,860	
				次期繰越活動増減差額	56,994,815	53,633,649	3,361,166
				次期繰越活動増減差額	56,994,815	53,633,649	3,361,166
				（うち当期活動増減差額）	3,361,166	-17,218,337	20,579,503
資産の部合計	199,185,935	209,135,184	-9,949,249	純資産の部合計	176,818,675	173,457,509	3,361,166
				負債及び純資産の部合計	199,185,935	209,135,184	-9,949,249