

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 ユニケア
(法人番号:7370805000309)

理事長 佐藤 吉信

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	591,380,000	561,307,555	30,072,445	
	受取利息配当金収入	4,000	2,259	1,741	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	591,384,000	561,314,814	30,069,186	
	支出				
	人件費支出	334,278,000	294,374,001	39,903,999	
事業費支出	87,926,000	77,274,345	10,651,655		
事務費支出	66,717,800	58,811,615	7,906,185		
支払利息支出	6,240,000	5,588,996	651,004		
その他の支出	2,100,000	1,369,063	730,937		
事業活動支出計(2)	497,261,800	437,418,020	59,843,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,122,200	123,896,794	△29,774,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,602,000	53,352,000	250,000	
	固定資産取得支出	300,000	2,151,360	△1,851,360	
施設整備等支出計(5)	53,902,000	55,503,360	△1,601,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,902,000	△55,503,360	1,601,360		
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	608,306	△608,306	
	その他の活動収入計(7)	0	608,306	△608,306	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	1,421,930	△1,401,930	
その他の活動支出計(8)	20,000	1,421,930	△1,401,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△813,624	793,624		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,200,200	67,579,810	△27,379,610		
前期末支払資金残高(12)	137,246,318	137,246,318	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,446,518	204,826,128	△27,379,610		

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	561,307,555	575,576,325	△14,268,770
	益	サービス活動収益計(1)	561,307,555	575,576,325	△14,268,770
	費	人件費	293,675,346	311,361,312	△17,685,966
		事業費	77,274,345	77,676,366	△402,021
		事務費	58,811,615	51,709,868	7,101,747
		減価償却費	83,872,074	86,036,244	△2,164,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,957,709	△20,218,333	260,624
用	サービス活動費用計(2)	493,675,671	506,565,457	△12,889,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,631,884	69,010,868	△1,378,984	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,259	2,080	179
	益	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	7,259	2,080	5,179
	費	支払利息	5,588,996	6,306,850	△717,854
		その他のサービス活動外費用	1,369,063	1,488,425	△119,362
		サービス活動外費用計(5)	6,958,059	7,795,275	△837,216
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,950,800	△7,793,195	842,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,681,084	61,217,673	△536,589	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,681,084	61,217,673	△536,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	441,868,641	380,650,968	61,217,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,549,725	441,868,641	60,681,084
		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)	502,549,725	441,868,641	60,681,084

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	223,802,602	155,967,848	67,834,754	流動負債	78,823,042	79,887,153	△1,064,111
現金預金	147,523,594	70,453,629	77,069,965	事業未払金	17,771,858	17,595,421	176,437
事業未収金	75,091,760	84,254,267	△9,162,507	1年以内返済予定設備資金借入金	53,352,000	53,352,000	0
前払費用	1,187,248	1,259,952	△72,704	職員預り金	1,204,616	1,126,109	78,507
				賞与引当金	6,494,568	7,813,623	△1,319,055
固定資産	1,434,093,683	1,515,000,773	△80,907,090	固定負債	728,193,000	780,924,600	△52,731,600
基本財産	1,318,822,445	1,378,491,577	△59,669,132	設備資金借入金	718,558,000	771,910,000	△53,352,000
土地	173,931,781	173,931,781	0	退職給付引当金	9,635,000	9,014,600	620,400
建物	1,144,890,664	1,204,559,796	△59,669,132	負債の部合計	807,016,042	860,811,753	△53,795,711
その他の固定資産	115,271,238	136,509,196	△21,237,958	純 資 産 の 部			
構築物	71,747,000	79,890,838	△8,143,838	基本金	34,600,000	34,600,000	0
車輛運搬具	1,023,942	2,395,450	△1,371,508	第1号基本金	14,600,000	14,600,000	0
器具及び備品	37,057,175	50,873,138	△13,815,963	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	31,179	47,236	△16,057	国庫補助金等特別積立金	313,730,518	333,688,227	△19,957,709
ソフトウェア	3,916,116	2,620,332	1,295,784	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,495,826	682,202	813,624	次期繰越活動増減差額	502,549,725	441,868,641	60,681,084
				(うち当期活動増減差額)	60,681,084	61,217,673	△536,589
				純資産の部合計	850,880,243	810,156,868	40,723,375
資産の部合計	1,657,896,285	1,670,968,621	△13,072,336	負債及び純資産の部合計	1,657,896,285	1,670,968,621	△13,072,336