

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	419,592,000	424,895,354	-5,303,354	
	老人福祉事業収入	52,889,000	49,304,985	3,584,015	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	659,000	585,417	73,583	
	経常経費寄附金収入	650,000	450,000	200,000	
	受取利息配当金収入	42,000	126,091	-84,091	
	その他の収入	2,421,000	5,329,945	-2,908,945	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	476,253,000	480,691,792	-4,438,792		
支出					
人件費支出	339,899,000	326,046,410	13,852,590		
事業費支出	77,598,000	75,153,531	2,444,469		
事務費支出	34,552,000	31,454,131	3,097,869		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	717,000	626,888	90,112		
その他の支出	1,615,000	1,646,610	-31,610		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	454,381,000	434,927,570	19,453,430		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,872,000	45,764,222	-23,892,222		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000,000	240,150,000	-120,150,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		216,269	-216,269	
	施設整備等収入計（4）	240,000,000	240,366,269	-366,269	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,184,000	12,964,000	220,000	
	固定資産取得支出	311,645,000	313,467,972	-1,822,972	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,797,000	4,796,496	504		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	329,626,000	331,228,468	-1,602,468		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,626,000	-90,862,199	1,236,199		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	51,500,000	52,875,080	-1,375,080	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,500,000	52,875,080	-1,375,080	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,857,000	52,645,652	-44,788,652		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,857,000	52,645,652	-44,788,652		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,643,000	229,428	43,413,572		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,111,000	-44,868,549	20,757,549		
前期末支払資金残高（12）		341,196,185	-341,196,185		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-24,111,000	296,327,636	-320,438,636		

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	介護保険事業収益	424,895,354	421,330,584	3,564,770
	老人福祉事業収益	49,304,985	50,009,568	-704,583
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	450,000	2,141,000	-1,691,000
	その他の収益	1,069,484	1,027,560	41,924
	サービス活動収益計（1）	475,719,823	474,508,712	1,211,111
	人件費	325,809,322	319,828,716	5,980,606
	事業費	73,678,337	72,787,135	891,202
	事務費	31,401,300	34,926,988	-3,525,688
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,161,964	43,110,841	-1,948,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,219,892	-16,513,282	3,293,390	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	458,831,031	454,140,398	4,690,633	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,888,792	20,368,314	-3,479,522	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	585,417	441,220	144,197
	受取利息配当金収益	126,091	69,092	56,999
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,466,801	2,469,663	-2,862
	サービス活動外収益計（4）	3,178,309	2,979,975	198,334
	支払利息	626,888	441,220	185,668
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,949,658	1,231,069	718,589	
サービス活動外費用計（5）	2,576,546	1,672,289	904,257	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	601,763	1,307,686	-705,923	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,490,555	21,676,000	-4,185,445	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	120,150,000	1,000,000	119,150,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	65,000	0	65,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	120,215,000	1,000,000	119,215,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	45	5	40
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,150,000	1,000,000	119,150,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	120,150,045	1,000,005	119,150,040	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	64,955	-5	64,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,555,510	21,675,995	-4,120,485	
前期繰越活動増減差額（12）	762,159,890	790,483,895	-28,324,005	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	779,715,400	812,159,890	-32,444,490	

期 間 別 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,014,000	50,000,000	14,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	779,701,400	762,159,890	17,541,510

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	317,636,067	356,637,443	-39,001,376	流動負債	44,573,642	25,866,469	18,707,173
現金預金	244,817,347	289,084,770	-44,267,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,739,477	11,940,523	5,798,954
事業未収金	72,079,310	66,866,960	5,212,350	その他の未払金	7,062		7,062
未収金	5,193		5,193	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,932,000	5,740,000	12,192,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,282,496	4,634,496	648,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	2,555,617	2,531,326	24,291
原材料			0	前受金			0
立替金	173,549		173,549	前受収益	1,056,990	1,020,124	36,866
前払金			0	仮受金		0	0
前払費用	611,383	736,428	-125,045	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-50,715	-50,715	0				
固定資産	1,377,207,775	1,102,480,560	274,727,215	固定負債	161,389,032	68,855,984	92,533,048
基本財産	1,238,818,816	949,239,075	289,579,741	設備資金借入金	117,304,000	22,460,000	94,844,000
土地	378,416,550	378,416,550	0	長期運営資金借入金			0
建物	860,402,266	570,822,525	289,579,741	リース債務	17,986,644	19,888,092	-1,901,448
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,098,388	17,807,892	-709,504
その他の固定資産	138,388,959	153,241,485	-14,852,526	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物		0	0	長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
構築物	15,631,065	13,861,284	1,769,781	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	205,962,674	94,722,453	111,240,221
車輪運搬具	6	6	0				
器具及び備品	31,541,289	21,404,025	10,137,264	純資産の部			
建設仮勘定		27,760,000	-27,760,000	基本金	368,621,600	368,621,600	0
有形リース資産	20,051,380	18,307,316	1,744,064	国庫補助金等特別積立金	290,544,168	183,614,060	106,930,108
権利	498,000	498,000	0	その他の積立金	50,014,000	50,000,000	14,000
ソフトウェア	2,068,840	1,993,727	75,113	施設整備特別積立金	50,014,000	50,000,000	14,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	779,701,400	762,159,890	17,541,510
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	17,555,510	21,675,995	-4,120,485
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,098,388	17,807,892	-709,504	純資産の部合計	1,488,881,168	1,364,395,550	124,485,618
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,694,843,842	1,459,118,003	235,725,839
施設整備積立資産	50,014,000	50,000,000	14,000				
差入保証金	990,000	990,000	0				
長期前払費用	485,991	609,235	-123,244				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,694,843,842	1,459,118,003	235,725,839				