

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	473,834,000	475,267,521	-1,433,521		
	老人福祉事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	515,000	565,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	20,367	-19,367		
	その他の収入	2,886,000	3,044,894	-158,894		
	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）	477,236,000	478,897,782	-1,661,782		
	事業活動による支出	人件費支出	328,979,000	329,495,743	-516,743	
事業費支出		69,275,000	67,845,216	1,429,784		
事務費支出		55,503,000	54,020,081	1,482,919		
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		619,000	617,500	1,500		
その他の支出		1,265,000	1,332,652	-67,652		
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）		455,641,000	453,311,192	2,329,808		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		21,595,000	25,586,590	-3,991,590		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,238,000	6,421,733	-183,733		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	6,238,000	6,421,733	-183,733		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0	
		固定資産取得支出	43,549,000	43,386,408	162,592	
		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		0	0	
その他の施設整備等による支出			417,960	-417,960		
施設整備等支出計（5）		53,049,000	53,304,368	-255,368		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-46,811,000	-46,882,635	71,635		
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入	463,000	-3,233,944	3,696,944		
その他の活動収入計（7）	463,000	-3,233,944	3,696,944			
その他の活動による支出	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		0	0		
	その他の活動による支出		-3,696,917	3,696,917		
	その他の活動支出計（8）	0	-3,696,917	3,696,917		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		463,000	462,973	27		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-24,753,000	-20,833,072	-3,919,928		
前期末支払資金残高（12）		155,606,000	155,605,577	423		
当期末支払資金残高（11）+（12）		130,853,000	134,772,505	-3,919,505		

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	475,267,521	473,965,758	1,301,763
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	565,000	95,710	469,290
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	475,832,521	474,061,468	1,771,053
	費用			
	人件費	330,607,894	316,253,878	14,354,016
	事業費	67,845,216	68,903,548	-1,058,332
	事務費	54,020,081	48,906,159	5,113,922
	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	35,708,627	37,127,135	-1,418,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,637,193	-17,474,553	1,837,360	
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）	472,544,625	453,716,167	18,828,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,287,896	20,345,301	-17,057,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,367	20,364	3
	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	3,044,894	3,093,683	-48,789
	サービス活動外収益計（4）	3,065,261	3,114,047	-48,786
	費用			
	支払利息	617,500	741,000	-123,500
	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	1,332,652	1,171,797	160,855	
サービス活動外費用計（5）	1,950,152	1,912,797	37,355	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,115,109	1,201,250	-86,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,403,005	21,546,551	-17,143,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,421,733	0	6,421,733
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	71	0	71
	特別収益計（8）	6,421,804	0	6,421,804
	費用			
	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	2	0	2
	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	6,421,733	0	6,421,733
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	-149,994	149,994	
特別費用計（9）	6,421,735	-149,994	6,571,729	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	69	149,994	-149,925	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,403,074	21,696,545	-17,293,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	374,212,989	352,516,444	21,696,545
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	378,616,063	374,212,989	4,403,074
	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）	378,616,063	374,212,989	4,403,074

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	171,877,838	190,441,963	-18,564,125	流動負債	61,093,333	57,912,235	3,181,098
現金預金	92,254,653	110,148,759	-17,894,106	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,349,615	34,240,449	2,109,166
事業未収金	68,629,812	69,438,865	-809,053	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	238,520	62,640	175,880	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	9,500,000	9,500,000	0
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	42,500	12,500	30,000	1年以内返済予定リース債務			0
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		6,126	0
商品・製品			0	預り金	6,126	6,126	0
仕掛品			0	職員預り金	749,592	589,811	159,781
原材料			0	前受金			0
立替金	12,445	73,091	-60,646	前受収益			0
前払金	10,160,000	10,000,000	160,000	仮受金			0
前払費用	539,908	706,108	-166,200	賞与引当金	14,488,000	13,575,849	912,151
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			0				
固定資産	1,097,471,470	1,089,838,633	7,632,837	固定負債	28,700,000	38,000,000	-9,300,000
基本財産	921,463,211	909,939,214	11,523,997	設備資金借入金	28,500,000	38,000,000	-9,500,000
土地	208,537,865	208,537,865	0	長期運営資金借入金			0
建物	712,925,346	701,401,349	11,523,997	リース債務			0
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			0
その他の固定資産	176,008,259	179,899,419	-3,891,160	役員退職慰労引当金	200,000		200,000
土地	3,200,000	3,200,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	89,793,333	95,912,235	-6,118,902
車輜運搬具	3,089,001	5,060,108	-1,971,107	純資産の部			
器具及び備品	8,609,724	10,248,138	-1,638,414	基本金	285,558,445	285,558,445	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	355,381,467	364,596,927	-9,215,460
有形リース資産			0	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
権利	448,200	448,200	0	次期繰越活動増減差額	378,616,063	374,212,989	4,403,074
ソフトウェア	661,334	480,000	181,334	(うち当期活動増減差額)	4,403,074	21,696,545	-17,293,471
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		462,973	-462,973				
その他の固定資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	1,179,555,975	1,184,368,361	-4,812,386
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,269,349,308	1,280,280,596	-10,931,288
資産の部合計	1,269,349,308	1,280,280,596	-10,931,288				