

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	665,784,376	665,029,495	754,881	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	2,080,700	2,084,450	-3,750	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,760	1,927	-167	
	その他の収入	12,795,566	12,948,377	-152,811	
	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）	680,662,402	680,064,249	598,153	
事業活動による支出	人件費支出	436,695,500	439,312,501	-2,617,001	
	事業費支出	107,093,420	106,556,473	536,947	
	事務費支出	41,591,514	38,588,337	3,003,177	
	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	1,057,518	1,041,077	16,441	
	支払利息支出	9,919,183	9,917,047	2,136	
	その他の支出	2,225,595	2,279,077	-53,482	
	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）	598,582,730	597,694,512	888,218	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,079,672	82,369,737	-290,065		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	0	
	固定資産取得支出	2,357,344	2,057,184	300,160	
	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	145,088	144,264	824	
施設整備等支出計（5）	55,074,432	54,773,448	300,984		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,074,432	-54,773,448	-300,984		
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	427,812	392,240	35,572	
その他の活動収入計（7）	427,812	392,240	35,572		
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	49,600	52,609	-3,009	
その他の活動支出計（8）	49,600	52,609	-3,009		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	378,212	339,631	38,581		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,383,452	27,935,920	-552,468		
前期末支払資金残高（12）		291,292,978	-291,292,978		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,383,452	319,228,898	-291,845,446		

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	665,029,495	651,235,992	13,793,503
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	2,084,450	2,304,150	-219,700
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の収益	392,240	406,470	-14,230
	サービス活動収益計（1）	667,506,185	655,946,612	11,559,573
	費用			
	人件費	440,103,201	433,856,688	6,246,513
事業費	106,556,473	105,371,877	1,184,596	
事務費	38,588,337	37,987,759	600,578	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	1,041,077	1,043,464	-2,387	
減価償却費	55,751,216	57,225,038	-1,473,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,066,001	-15,104,469	38,468	
徴収不能額	0	278,586	-278,586	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	52,609	70,948	-18,339	
サービス活動費用計（2）	627,026,912	620,729,891	6,297,021	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,479,273	35,216,721	5,262,552	
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	1,927	1,783	144
	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	12,948,377	13,598,255	-649,878
	サービス活動外収益計（4）	12,950,304	13,600,038	-649,734
	費用			
	支払利息	9,917,047	9,753,382	163,665
	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	2,207,822	3,200,612	-992,790	
サービス活動外費用計（5）	12,124,869	12,953,994	-829,125	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	825,435	646,044	179,391	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,304,708	35,862,765	5,441,943	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	215,519	0	215,519	
特別費用計（9）	215,521	0	215,521	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-215,521	0	-215,521	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,089,187	35,862,765	5,226,422	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	277,306,680	241,443,915	35,862,765	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	318,395,867	277,306,680	41,089,187	
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）	318,395,867	277,306,680	41,089,187	

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	372,553,516	345,472,496	27,081,020	流動負債	121,867,818	121,932,018	-64,200
現金預金	268,182,294	245,101,936	23,080,358	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,855,357	20,030,365	824,992
事業未収金			0	その他の未払金	27,508,763	27,927,603	-418,840
未収金	100,181,992	96,134,658	4,047,334	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	52,572,000	52,572,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品			0	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	104,038	116,940	-12,902
商品・製品			0	預り金	4,856,460	6,104,610	-1,248,150
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金		8,920	-8,920	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	4,189,230	4,226,982	-37,752	賞与引当金	15,971,200	15,180,500	790,700
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	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,353,437,309	1,407,131,343	-53,694,034	固定負債	793,146,000	845,718,000	-52,572,000
基本財産	1,286,374,039	1,332,605,247	-46,231,208	設備資金借入金	793,146,000	845,718,000	-52,572,000
土地	136,371,941	136,371,941	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	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
減価償却累計額	-286,741,562	-240,510,354	-46,231,208	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	67,063,270	74,526,096	-7,462,826	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物		0	0	その他の固定負債			0
建物附属設備	4,605,877	4,877,564	-271,687	負債の部合計	915,013,818	967,650,018	-52,636,200
構築物	26,457,500	26,457,500	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	170,481,941	170,481,941	0
車輛運搬具	25,097,030	25,097,030	0	基本金	170,481,941	170,481,941	0
器具及び備品	39,531,387	38,309,045	1,222,342	国庫補助金等特別積立金	322,099,199	337,165,200	-15,066,001
減価償却累計額	-67,142,961	-58,406,515	-8,736,446	国庫補助金等特別積立金	322,099,199	337,165,200	-15,066,001
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	318,395,867	277,306,680	41,089,187
権利	37,400,000	37,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,089,187	35,862,765	5,226,422
ソフトウェア	1,114,437	791,472	322,965				
無形リース資産			0	純資産の部合計	810,977,007	784,953,821	26,023,186
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	1,725,990,825	1,752,603,839	-26,613,014
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			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,725,990,825	1,752,603,839	-26,613,014				