

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	1,310,435,000	1,308,560,900	1,874,100	
	障害福祉サービス等事業収入	118,760,000	117,833,648	926,352	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	870,500	-120,500	
	受取利息配当金収入	1,411,000	1,390,632	20,368	
	その他の収入	14,382,000	14,275,822	106,178	
	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）	1,445,738,000	1,442,931,502	2,806,498	
	支出				
人件費支出	984,241,000	979,080,793	5,160,207		
事業費支出	205,935,000	204,368,797	1,566,203		
事務費支出	153,215,000	150,650,668	2,564,332		
利用者負担軽減額		422,618	-422,618		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		47,704	-47,704		
事業活動支出計（2）	1,343,391,000	1,334,570,580	8,820,420		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,347,000	108,360,922	-6,013,922		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,052,000	18,112,224	-1,060,224	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	17,052,000	18,112,224	-1,060,224		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,052,000	-18,112,224	1,060,224		
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		0	0	
	その他の活動による収入		862,118	-862,118	
	その他の活動収入計（7）	0	862,118	-862,118	
	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	600,000	600,000	0		
投資有価証券取得支出	200,010,000	200,010,000	0		
積立資産支出	7,576,000	7,469,000	107,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	208,186,000	208,079,000	107,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-208,186,000	-207,216,882	-969,118		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-122,891,000	-116,968,184	-5,922,816		
前期末支払資金残高（12）	1,381,205,038	1,381,205,038	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,258,314,038	1,264,236,854	-5,922,816		

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	1,308,560,900	1,370,348,223	-61,787,323
	障害福祉サービス等事業収益	117,833,648	122,578,392	-4,744,744
	経常経費寄附金収益	870,500	2,634,860	-1,764,360
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,427,265,048	1,495,561,475	-68,296,427
	費用			
	人件費	987,957,237	1,005,460,703	-17,503,466
	事業費	204,368,797	218,412,751	-14,043,954
	事務費	150,650,668	144,323,384	6,327,284
利用者負担軽減額	422,618	579,097	-156,479	
減価償却費	177,805,467	182,561,797	-4,756,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,937,819	-74,821,697	5,883,878	
徴収不能額	47,704	8,429	39,275	
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）	1,452,314,672	1,476,524,464	-24,209,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,049,624	19,037,011	-44,086,635	
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	1,390,632	1,288,230	102,402
	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	15,283,266	18,516,277	-3,233,011
サービス活動外収益計（4）	16,673,898	19,804,507	-3,130,609	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,673,898	19,804,507	-3,130,609	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,375,726	38,841,518	-47,217,244	
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
	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	0	16	-16	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	16	-16	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-16	16	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,375,726	38,841,502	-47,217,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,058,595,481	3,019,753,979	38,841,502
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,050,219,755	3,058,595,481	-8,375,726
	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）	3,050,219,755	3,058,595,481	-8,375,726	

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	1,304,579,629	1,422,458,599	-117,878,970	流動負債	103,342,775	103,853,561	-510,786
現金預金	1,106,418,218	1,210,495,104	-104,076,886	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,971,535	38,653,761	-682,226
事業未収金	197,948,975	211,710,121	-13,761,146	その他の未払金			0
未収金	160,768	233,831	-73,063	支払手形			0
未収補助金		0	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			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			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			0
商品・製品			0	預り金	2,148,100	2,452,700	-304,600
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	222,160	147,100	75,060
立替金	51,668	19,543	32,125	前受収益			0
前払金			0	仮受金	980		980
前払費用			0	賞与引当金	63,000,000	62,600,000	400,000
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	3,439,636,707	3,399,583,408	40,053,299	固定負債	79,907,712	79,909,052	-1,340
基本財産	2,954,952,295	3,101,516,801	-146,564,506	設備資金借入金			0
土地	361,260,805	361,260,805	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,593,691,490	2,740,255,996	-146,564,506	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	79,907,712	79,909,052	-1,340
その他の固定資産	484,684,412	298,066,607	186,617,805	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	119,185,562	114,467,974	4,717,588	長期預り金			0
構築物	36,407,388	44,113,575	-7,706,187	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	183,250,487	183,762,613	-512,126
車輛運搬具	3,283,036	6,042,591	-2,759,555				
器具及び備品	39,677,089	48,137,672	-8,460,583	純資産の部			
建設仮勘定	1,080,000		1,080,000	基本金	328,897,716	328,897,716	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,181,848,378	1,250,786,197	-68,937,819
権利	1,250,000	1,250,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,050,219,755	3,058,595,481	-8,375,726
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,375,726	38,841,502	-47,217,228
投資有価証券	200,010,000		200,010,000				
長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000				
退職給付引当資産	79,907,712	79,909,052	-1,340				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,683,624	3,545,742	-862,118				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,560,965,849	4,638,279,394	-77,313,545
資産の部合計	4,744,216,336	4,822,042,007	-77,825,671	負債及び純資産の部合計	4,744,216,336	4,822,042,007	-77,825,671