

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	745,722,000	746,546,789	-824,789	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	15,629,000	11,566,650	4,062,350	
	保育事業収入	134,631,000	146,608,660	-11,977,660	
	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	350,000	350,080	-80	
	経常経費寄附金収入	570,000	1,335,000	-765,000	
	受取利息配当金収入	2,064,000	2,536,413	-472,413	
	その他の収入	1,608,000	1,577,707	30,293	
	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）	900,574,000	910,521,299	-9,947,299	
事業活動による支出	人件費支出	646,581,000	623,965,218	22,615,782	
	事業費支出	140,960,000	117,449,635	23,510,365	
	事務費支出	50,903,000	38,714,553	12,188,447	
	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	96,000	231,736	-135,736	
	支払利息支出	1,065,000	1,064,648	352	
	その他の支出		0	0	
	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）	839,605,000	781,425,780	58,179,210	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,969,000	129,095,509	-68,126,509		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,140,000	21,140,000	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		347,204	-347,204	
	施設整備等収入計（4）	21,140,000	21,487,204	-347,204	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,786,000	13,786,000	0
固定資産取得支出		263,352,000	257,449,609	5,902,391	
固定資産除却・廃棄支出		1,750,000	972,000	778,000	
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		994,000	1,301,400	-307,400	
施設整備等支出計（5）		279,882,000	273,509,009	6,372,991	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-258,742,000	-252,021,805	-6,720,195		
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	246,100,000	245,200,266	899,734	
	その他の活動による収入	14,577,000	0	14,577,000	
その他の活動収入計（7）	260,677,000	245,200,266	15,476,734		
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		87,388,266	-87,388,266	
	その他の活動による支出	14,578,000	0	14,578,000	
その他の活動支出計（8）	14,578,000	87,388,266	-72,810,266		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	246,099,000	157,812,000	88,287,000		
予備費支出（10）	48,326,000		48,326,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	34,885,704	-34,885,704		
前期末支払資金残高（12）		508,703,004	-508,703,004		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	543,588,708	-543,588,708		

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	746,546,789	731,991,656	14,555,133
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	11,566,650	11,040,150	526,500
	保育事業収益	146,608,660	134,451,520	12,157,140
	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	1,335,000	725,000	610,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	906,057,099	878,208,326	27,848,773
	費用			
	人件費	624,193,218	609,854,591	14,338,627
事業費	117,449,635	116,050,747	1,398,888	
事務費	38,714,553	44,538,922	-5,824,369	
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	231,736	21,453	210,283	
減価償却費	60,585,320	61,209,554	-624,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,016,598	-24,571,615	1,555,017	
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）	818,157,864	807,103,652	11,054,212	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	87,899,235	71,104,674	16,794,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	350,080	437,600	-87,520
	受取利息配当金収益	2,536,413	1,538,806	997,607
	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	1,577,707	1,591,390	-13,683
	サービス活動外収益計（4）	4,464,200	3,567,796	896,404
	費用			
	支払利息	1,064,648	1,271,157	-206,509
	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）	1,064,648	1,271,157	-206,509	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,399,552	2,296,639	1,102,913	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,298,787	73,401,313	17,897,474	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,140,000	5,470,000	15,670,000
	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	10,172	10,199,982	-10,189,810
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	1,238,496	0	1,238,496
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	22,388,668	15,669,982	6,718,686
	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	6,228,005	83,644	6,144,361
	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	20,395,000	5,470,000	14,925,000	
災害損失	993,600	0	993,600	
サービス区分繰入金費用	1,238,496	0	1,238,496	
その他の特別損失	0	514,303	-514,303	
特別費用計（9）	28,855,101	6,067,947	22,787,154	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,466,433	9,602,035	-16,068,468	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	84,832,354	83,003,348	1,829,006	
前期繰越活動増減差額（12）	830,074,391	755,071,043	75,003,348	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	914,906,745	838,074,391	76,832,354	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	245,200,266	20,000,000	225,200,266	
その他の積立金積立額（16）	87,388,266	28,000,000	59,388,266	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,072,718,745	830,074,391	242,644,354	

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	616,359,005	600,402,275	15,956,730	流動負債	123,274,287	141,955,271	-18,680,974
現金預金	503,357,103	488,612,568	14,744,535	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,572,430	36,832,110	-22,259,680
事業未収金	110,296,895	110,815,114	-518,219	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	2,156,580	42,910	2,113,670	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	13,786,000	13,786,000	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			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	55,490	46,911	8,579
仕掛品			0	職員預り金	47,405,364	45,199,033	2,206,331
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	10,747,013	9,621,217	1,125,796
前払費用	444,404	407,504	36,900	買与引当金	36,708,000	36,480,000	228,000
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	114,023	524,179	-410,156				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,762,615,567	2,728,848,515	33,767,052	固定負債	53,236,000	67,022,000	-13,786,000
基本財産	901,755,440	938,835,814	-37,080,374	設備資金借入金	53,236,000	67,022,000	-13,786,000
土地	97,129,755	97,129,755	0	長期運営資金借入金			0
建物	804,625,685	841,706,059	-37,080,374	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	1,860,860,127	1,790,012,701	70,847,426	役員退職慰労引当金			0
土地	46,165,437	42,179,265	3,986,172	長期未払金			0
建物	6,234,185	12,996,156	-6,761,971	長期預り金			0
構築物	25,958,577	28,165,169	-2,206,592	その他の固定負債			0
機械及び装置	55,569,329	62,840,054	-7,270,725				
車輜運搬具	12,891,481	16,544,227	-3,652,746				
器具及び備品	23,008,979	22,160,080	848,899				
建設仮勘定	264,057,613	20,100,000	243,957,613				
有形リース資産			0				
権利	161,600	161,600	0				
ソフトウェア	582,750	782,550	-199,800				
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				
人件費積立資産	118,913,772	118,913,772	0				
修繕費積立資産	71,120,000	71,120,000	0				
備品購入積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
施設整備等積立資産	1,177,347,555	1,335,159,555	-157,812,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	850,869	890,273	-39,404				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,378,984,572	3,329,250,790	49,733,782	負債及び純資産の部合計	3,378,984,572	3,329,250,790	49,733,782
				基本金	214,635,818	214,635,818	0
				国庫補助金等特別積立金	489,738,385	492,359,983	-2,621,598
				その他の積立金	1,425,381,327	1,583,193,327	-157,812,000
				人件費積立金	118,913,772	118,913,772	0
				修繕費積立金	71,120,000	71,120,000	0
				備品等購入積立金	58,000,000	58,000,000	0
				施設整備等積立金	1,177,347,555	1,335,159,555	-157,812,000
				次期繰越活動増減差額	1,072,718,745	830,074,391	242,644,354
				(うち当期活動増減差額)	84,832,354	83,003,348	1,829,006
				純資産の部合計	3,202,474,275	3,120,263,519	82,210,756
				負債及び純資産の部合計	3,378,984,572	3,329,250,790	49,733,782