

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	580,239,000	569,481,967	10,757,033	
	老人福祉事業収入	102,234,000	102,027,088	206,912	
	借入金利息補助金収入	2,684,000	2,684,040	-40	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,206,000	4,000	
	受取利息配当金収入	335,000	305,449	29,551	
	その他の収入	6,431,000	6,613,026	-182,026	
	事業活動収入計（1）	693,133,000	682,317,570	10,815,430	
	支出				
	人件費支出	477,811,000	470,714,837	7,096,163	
事業費支出	139,341,000	134,072,397	5,268,603		
事務費支出	87,929,000	85,314,538	2,614,462		
支払利息支出	2,685,000	2,684,040	960		
その他の支出	31,000	97,410	-66,410		
事業活動支出計（2）	707,797,000	692,883,222	14,913,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,664,000	-10,565,652	-4,098,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,830,000	28,830,000	0	
	設備資金借入金収入		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）	28,830,000	28,830,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,830,000	28,830,000	0	
	固定資産取得支出	15,059,000	14,898,596	160,404	
	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	93,000	92,880	120	
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）	43,982,000	43,821,476	160,524		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,152,000	-14,991,476	-160,524		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	23,700,000	23,700,000	0	
	長期預り金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,600,000	30,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,900,000	6,900,000	0	
長期預り金返還支出	2,700,000	2,700,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,600,000	9,600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,000,000	21,000,000	0		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,316,000	-4,557,128	-4,758,872		
前期末支払資金残高（12）		224,107,822	-224,107,822		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,316,000	219,550,694	-228,866,694		

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	569,481,967	548,068,969	21,412,998
	老人福祉事業収益	102,027,088	98,277,831	3,749,257
	経常経費寄附金収益	1,206,000	556,000	650,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	672,715,055	646,902,800	25,812,255
	費用			
	人件費	471,946,537	458,575,291	13,371,246
	事業費	134,072,397	126,411,722	7,660,675
	事務費	85,314,538	86,288,554	-974,016
減価償却費	58,217,332	77,101,886	-18,884,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,636,385	-68,173,830	19,537,445	
サービス活動費用計(2)	700,914,419	680,203,623	20,710,796	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,199,364	-33,300,823	5,101,459	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	2,684,040	3,098,160	-414,120
	受取利息配当金収益	305,449	391,813	-86,364
	その他のサービス活動外収益	6,613,026	3,088,179	3,524,847
	サービス活動外収益計(4)	9,602,515	6,578,152	3,024,363
	サービス外費用			
	支払利息	2,684,040	3,308,954	-624,914
	その他のサービス活動外費用	97,410	34,640	62,770
	サービス活動外費用計(5)	2,781,450	3,343,594	-562,144
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,821,065	3,234,558	3,586,507
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,378,299	-30,066,265	8,687,966	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	28,830,000	51,080,000	-22,250,000
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	28,830,000	51,080,000	-22,250,000
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	174,479	717,781	-543,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-134,235	-339,334	205,099
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,830,000	51,080,000	-22,250,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	28,870,244	51,458,447	-22,588,203	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-40,244	-378,447	338,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,418,543	-30,444,712	9,026,169	
前期繰越活動増減差額(12)	269,360,308	270,805,020	-1,444,712	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	247,941,765	240,360,308	7,581,457	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	29,000,000	-8,000,000	
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)	268,941,765	269,360,308	-418,543	

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	261,649,545	265,124,613	-3,575,068	流動負債	105,134,197	101,805,877	3,328,320
現金預金	171,720,618	176,799,483	-5,078,865	事業未払金	32,258,304	31,217,244	1,041,060
事業未収金	89,828,927	88,325,130	1,503,797	1年以内返済予定設備資金借入金	28,830,000	28,830,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,114,560	9,799,547	1,114,560
				職員預り金	9,740,547	31,959,086	-59,000
				賞与引当金	33,190,786	1,231,700	1,231,700
固定資産	1,459,387,166	1,514,107,581	-54,720,415	固定負債	147,935,360	168,200,000	-20,264,640
基本財産	1,098,390,698	1,139,443,868	-41,053,170	設備資金借入金	120,570,000	149,400,000	-28,830,000
建物	1,088,390,698	1,129,443,868	-41,053,170	リース債務	4,365,360	4,365,360	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	360,996,468	374,663,713	-13,667,245	長期預り金	23,000,000	18,800,000	4,200,000
埋物	2,552,370	2,981,414	-429,044	負債の部合計	253,069,557	270,005,877	-16,936,320
構築物	25,021,210	26,143,105	-1,121,895	純資産の部			
車輜運搬具	1,750,638	2,068,138	-317,500	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	23,833,559	24,060,753	-227,194	国庫補助金等特別積立金	910,401,389	930,342,009	-19,940,620
権利	512,400	512,400	0	その他の積立金	278,524,000	299,524,000	-21,000,000
ソフトウェア	322,371	573,903	-251,532	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
無形リース資産	5,479,920	5,479,920	0	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
長期預り金積立資産	23,000,000	18,800,000	4,200,000	修繕積立金	133,626,000	154,626,000	-21,000,000
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0	次期繰越活動増減差額	268,941,765	269,360,308	-418,543
修繕積立資産	133,626,000	154,626,000	-21,000,000	(うち当期活動増減差額)	-21,418,543	-30,444,712	9,026,169
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	1,467,867,154	1,509,226,317	-41,359,163
資産の部合計	1,720,936,711	1,779,232,194	-58,295,483	負債及び純資産の部合計	1,720,936,711	1,779,232,194	-58,295,483