

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	1,205,090,000	1,253,688,860	-48,598,860	
	借入金利息補助金収入	540,000	540,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,320,000	680,000	
	受取利息配当金収入	9,000	10,705	-1,705	
	その他の収入	7,588,000	11,307,086	-3,719,086	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,215,227,000	1,266,866,651	-51,639,651	
	支出				
	人件費支出	785,582,000	832,484,674	-46,902,674	
事業費支出	188,401,000	198,085,589	-9,684,589		
事務費支出	124,880,000	131,173,738	-6,293,738		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,585,000	5,584,405	595		
その他の支出	3,231,000	2,947,751	283,249		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,107,679,000	1,170,276,157	-62,597,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,548,000	96,590,494	10,957,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,214,000	20,818,000	-1,604,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	100,000	-100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	19,214,000	20,918,000	-1,704,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,220,000	51,220,000	0	
	固定資産取得支出	3,140,000	14,492,910	-11,352,910	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,945,000	7,204,768	-259,768		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	61,305,000	72,917,678	-11,612,678		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,091,000	-51,999,678	9,908,678		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,784,000	15,774,050	-12,990,050	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,784,000	15,774,050	-12,990,050	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,599,000	9,858,743	-259,743		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	9,599,000	9,858,743	-259,743		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,815,000	5,915,307	-12,730,307		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,642,000	50,506,123	8,135,877		
前期末支払資金残高（12）	298,693,000	298,692,771	229		
当期末支払資金残高（11）+（12）	357,335,000	349,198,894	8,136,106		

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	1,253,688,860	1,126,118,498	127,570,362
	経常経費寄附金収益	1,320,000	1,850,000	-530,000
	その他の収益	6,633,486	3,532,590	3,100,896
	サービス活動収益計(1)	1,261,642,346	1,131,501,088	130,141,258
	費用			
	人件費	835,953,724	816,811,367	19,142,357
	事業費	198,085,589	180,184,041	17,901,548
	事務費	131,173,738	135,683,974	-4,510,236
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	114,712,504	115,869,945	-1,157,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,501,654	-61,198,445	-2,303,209	
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)	1,216,423,901	1,187,350,882	29,073,019	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,218,445	-55,849,794	101,068,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	540,000	675,000	-135,000
	受取利息配当金収益	10,705	11,521	-816
	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	4,673,600	4,190,450	483,150
	サービス活動外収益計(4)	5,224,305	4,876,971	347,334
	費用			
	支払利息	5,584,405	6,101,302	-516,897
	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	2,947,751	7,133,107	-4,185,356	
サービス活動外費用計(5)	8,532,156	13,234,409	-4,702,253	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,307,851	-8,357,438	5,049,587	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,910,594	-64,207,232	106,117,826	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,818,000	15,621,000	5,197,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	20,917,999	15,621,000	5,296,999
	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	31	249,218	-249,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	0	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,818,000	15,621,000	5,197,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	20,818,028	15,870,218	4,947,810	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,971	-249,218	349,189	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,010,565	-64,456,450	106,467,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,851,956	690,308,406	-64,456,450
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,862,521	625,851,956	42,010,565
	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)	667,862,521	625,851,956	42,010,565

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	401,735,458	351,869,698	49,865,760	流動負債	181,829,532	182,530,495	-700,963
現金預金	203,477,417	152,978,766	50,498,651	短期運営資金借入金			0
事業未収金	192,027,265	193,500,661	-1,473,396	事業未払金	21,212,356	21,934,553	-722,197
未収金	62,529	73,200	-10,671	その他の未払金	13,647,155	14,089,283	-442,128
未収補助金	1,400,000		1,400,000	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,220,000	51,220,000	0
立替金	1,595,748	1,600,000	-4,252	1年以内返済予定リース債務	7,452,968	6,773,568	679,400
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,417,649	2,999,875	-582,226	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	17,677,053	17,153,091	523,962
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産	754,850	717,196	37,654	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	70,620,000	71,360,000	-740,000
				その他の流動負債			0
固定資産	3,036,922,334	3,136,636,467	-99,714,133	固定負債	712,707,444	761,181,762	-48,474,318
基本財産	2,726,640,541	2,809,041,455	-82,400,914	設備資金借入金	636,720,000	687,940,000	-51,220,000
土地	650,593,000	650,593,000	0	リース債務	11,317,444	12,257,612	-940,168
建物	2,076,047,541	2,158,448,455	-82,400,914	退職給付引当金	64,670,000	60,984,150	3,685,850
定期預金			0	負債の部合計	894,536,976	943,712,257	-49,175,281
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	310,281,793	327,595,012	-17,313,219	基本金	353,050,319	353,050,319	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	1,483,207,976	1,525,891,633	-42,683,657
建物	66,126,578	72,947,288	-6,820,710	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	21,565,409	23,499,782	-1,934,373	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	667,862,521	625,851,956	42,010,565
車輛運搬具	2,411,211	3,679,482	-1,268,271	(うち当期活動増減差額)	42,010,565	-64,456,450	106,467,015
器具及び備品	52,031,009	62,347,576	-10,316,567				
建設仮勘定	10,354,500	10,354,500	0				
有形リース資産	11,244,000	7,120,400	4,123,600				
権利			0				
ソフトウェア	1,865,360	2,493,883	-628,523				
無形リース資産	7,526,412	11,910,780	-4,384,368				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	64,670,000	60,984,150	3,685,850				
長期預り金積立資産			0				
施設整備修繕積立資産	64,347,314	74,471,671	-10,124,357				
差入保証金			0				
差入敷金	8,140,000	8,140,000	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	3,438,657,792	3,488,506,165	-49,848,373	純資産の部合計	2,544,120,816	2,544,793,908	-673,092
				負債及び純資産の部合計	3,438,657,792	3,488,506,165	-49,848,373