

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	1,987,572,156	1,947,924,850	39,647,306	
	老人福祉事業収入	319,565,308	317,502,029	2,063,279	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	22,240,000	21,700,238	539,762	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,119,264	22,933,693	5,185,571	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	119,495,081	124,807,190	-5,312,109	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	807,881	-772,881	
	受取利息配当金収入		127,888	-127,888	
	その他の収入	2,520,000	5,759,484	-3,239,484	
	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)	2,479,546,809	2,441,563,253	37,983,556		
支出					
人件費支出	1,619,081,906	1,600,662,560	18,419,346		
事業費支出	392,424,383	348,156,901	44,267,482		
事務費支出	303,545,709	295,635,312	7,910,397		
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	5,893,684	9,385,729	-3,492,045		
支払利息支出	32,926,211	31,105,884	1,820,327		
その他の支出	5,679,615	8,216,586	-2,536,971		
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)	2,359,551,508	2,293,162,972	66,388,536		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	119,995,301	148,400,281	-28,404,980		
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		2,054,180	-2,054,180	
	施設整備等収入計(4)	0	2,054,180	-2,054,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	108,780,000	108,760,000	20,000	
	固定資産取得支出	14,795,000	14,771,038	23,962	
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	2,154,000	2,154,000	0		
その他の施設整備等による支出	16,746,000	22,473,800	-5,727,800		
施設整備等支出計(5)	142,475,000	148,158,838	-5,683,838		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-142,475,000	-146,104,658	3,629,658		
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		41,774,840	-41,774,840	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		245,000	-245,000	
	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		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	42,019,840	-42,019,840	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,890,200	11,854,157	36,043		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	641,000	630,000	11,000		
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		0	0		
その他の活動支出計(8)	12,531,200	12,484,157	47,043		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,531,200	29,535,683	-42,066,883		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,010,899	31,831,306	-66,842,205		
前期末支払資金残高(12)		363,601,013	-363,601,013		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-35,010,899	395,432,319	-430,443,218		

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	1,947,924,850	1,921,012,892	26,911,958
	老人福祉事業収益	317,502,029	321,903,506	-4,401,477
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	21,700,238	17,482,768	4,217,470
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,933,693	29,376,356	-6,442,663
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	124,807,190	119,380,033	5,427,157
	経常経費寄附金収益	807,881	980,770	-172,889
その他の収益	180	19,491	-19,311	
サービス活動収益計（1）	2,435,676,061	2,410,155,816	25,520,245	
費用	人件費	1,644,310,867	1,639,236,044	5,074,823
	事業費	348,249,751	369,623,084	-21,373,333
	事務費	295,520,102	283,813,047	11,707,055
	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	9,385,729	6,017,573	3,368,156
	減価償却費	83,112,700	82,468,947	643,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,000	-15,684,000	0
	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）	2,364,895,149	2,365,474,695	-579,546	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,780,912	44,681,121	26,099,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7	0	7
	受取利息配当金収益	127,885	240,817	-112,932
	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	5,759,300	10,906,860	-5,147,560
サービス活動外収益計（4）	5,887,192	11,147,677	-5,260,485	
費用	支払利息	31,105,884	32,904,655	-1,798,771
	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	8,238,946	4,238,077	4,000,869	
サービス活動外費用計（5）	39,344,830	37,142,732	2,202,098	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-33,457,638	-25,995,055	-7,462,583	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,323,274	18,686,066	18,637,208	
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	0	0	
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	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,323,274	18,686,066	18,637,208	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	-119,725,279	-138,411,345	18,686,066	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-82,402,005	-119,725,279	37,323,274	

期 増 減 差 額 の 部	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)	-82,402,005	-119,725,279	37,323,274

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	537,491,697	520,773,059	16,718,638	流動負債	314,156,792	318,179,553	-4,022,761
現金預金	117,544,951	106,184,247	11,360,704	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	55,251,050	70,330,923	-15,079,873
事業未収金	398,609,745	392,841,836	5,767,909	その他の未払金	25,751,621	28,074,423	-2,322,802
未収金	10,638,334	9,709,153	929,181	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	108,760,000	108,880,000	-120,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,328,000	10,008,000	4,320,000
貯蔵品	1,030,292	652,129	378,163	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		181,230	-181,230
商品・製品			0	預り金	7,147	43,147	-36,000
仕掛品			0	職員預り金	30,732,564	28,536,688	2,195,876
原材料			0	前受金			0
立替金	438,147	1,473,938	-1,035,791	前受収益			0
前払金		360,000	-360,000	仮受金	316,996	5,635	311,361
前払費用	9,219,428	8,984,452	234,976	賞与引当金	49,009,414	42,119,507	6,889,907
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	10,800	567,304	-556,504				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,064,415,318	2,114,441,400	-50,026,082	固定負債	1,879,917,543	1,930,841,500	-50,923,957
基本財産	1,155,025,830	1,196,316,084	-41,290,254	設備資金借入金	1,639,030,000	1,747,670,000	-108,640,000
土地	181,158,260	181,158,260	0	長期運営資金借入金	58,916,683	33,316,000	25,600,683
建物	1,173,437,116	1,173,437,116	0	リース債務	11,087,160	15,431,400	-4,344,240
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	161,274,000	124,515,600	36,758,400
建物減価償却累計額	-199,569,546	-158,279,292	-41,290,254	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	909,389,488	918,125,316	-8,735,828	長期未払金			0
土地	164,276,000	164,276,000	0	長期預り金	9,609,700	9,908,500	-298,800
建物	710,917,695	697,010,657	13,907,038	その他の固定負債			0
構築物	55,820,698	55,820,698	0	負債の部合計	2,194,074,335	2,249,021,053	-54,946,718
機械及び装置	4,574,367	4,574,367	0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	49,169,798	48,305,798	864,000	基本金	325,230,260	325,230,260	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	165,004,425	180,688,425	-15,684,000
有形リース資産	11,087,160	15,431,400	-4,344,240	その他の積立金			0
権利	709,200	709,200	0	次期繰越活動増減差額	-82,402,005	-119,725,279	37,323,274
ソフトウェア	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	37,323,274	18,686,066	18,637,208
無形リース資産			0				
建物減価償却累計額	-46,354,744	-24,567,274	-21,787,470				
構築物減価償却累計額	-20,439,208	-16,238,932	-4,200,276				
機械及び装置減価償却累計額	-3,692,260	-2,928,345	-763,915				
器具及び備品減価償却累計額	-40,302,535	-31,850,297	-8,452,238				
投資有価証券			0				
長期貸付金	385,000		385,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	21,046,200	904,200	20,142,000				
長期前払費用	23,160	54,340	-31,180				
その他の固定資産	2,093,357	6,547,904	-4,454,547				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,601,907,015	2,635,214,459	-33,307,444	純資産の部合計	407,832,680	386,193,406	21,639,274
				負債及び純資産の部合計	2,601,907,015	2,635,214,459	-33,307,444