

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	419,740,224	421,908,439	-2,168,215	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,780	1,094	686	
	その他の収入	2,724,000	3,021,144	-297,144	
	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）	422,466,004	424,930,677	-2,464,673		
支出					
人件費支出	284,407,000	280,383,673	4,023,327		
事業費支出	65,122,600	63,738,155	1,384,445		
事務費支出	56,460,200	53,294,196	3,166,004		
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	2,483,000	2,495,999	-12,999		
支払利息支出	945,000	943,861	1,139		
その他の支出		20,000	-20,000		
流動資産評価損等による資金減少額		30,935	-30,935		
事業活動支出計（2）	409,417,800	400,906,819	8,510,981		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,048,204	24,023,858	-10,975,654		
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	7,128,000	7,128,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	12,520,000	11,813,920	706,080		
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）	19,648,000	18,941,920	706,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,648,000	-18,941,920	-706,080		
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	2,905,000	2,791,412	113,588	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,905,000	2,791,412	113,588	
	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	3,070,000	2,902,572	167,428		
その他の活動による支出	670,000	661,284	8,716		
その他の活動支出計（8）	3,740,000	3,563,856	176,144		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-835,000	-772,444	-62,556		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,434,796	4,309,494	-11,744,290		
前期末支払資金残高（12）	158,080,941	159,080,350	-999,409		
当期末支払資金残高（11）+（12）	150,646,145	163,389,844	-12,743,699		

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	介護保険事業収益	421,908,439	402,150,726	19,757,713	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	421,908,439	402,150,726	19,757,713	
サービス活動増減の部	人件費	282,091,379	262,121,935	19,969,444	
	事業費	63,738,155	62,365,439	1,372,716	
	事務費	53,294,196	59,060,480	-5,766,284	
	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	2,495,999	2,713,130	-217,131	
	減価償却費	32,581,562	31,559,343	1,022,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,787,975	-9,847,512	59,537	
	徴収不能額	30,935	0	30,935	
	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）	424,444,251	407,972,815	16,471,436	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,535,812	-5,822,089	3,286,277	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,094	1,088	6	
	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	4,545,596	2,630,160	1,915,436	
		サービス活動外収益計（4）	4,546,690	2,631,248	1,915,442
サービス活動増減の部	支払利息	943,861	979,527	-35,666	
	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）	943,861	979,527	-35,666
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,602,829	1,651,721	1,951,108
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,067,017	-4,170,368	5,237,385	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	441,000	-441,000	
	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	0	441,000	-441,000
	特別増減の部	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	2	-2	
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	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
		特別費用計（9）	0	2	-2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	440,998	-440,998	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,067,017	-3,729,370	4,796,387
前期繰越活動増減差額 (12)	187,732,149	191,461,519	-3,729,370
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,799,166	187,732,149	1,067,017
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)	188,799,166	187,732,149	1,067,017

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	192,238,069	190,045,449	2,192,620	流動負債	44,230,209	46,274,989	-2,044,780
現金預金	128,780,569	130,331,150	-1,550,581	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,389,088	30,388,349	-1,999,261
事業未収金	62,907,018	59,259,199	3,647,819	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		441,000	-441,000	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	7,128,000	7,128,000	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	79,943	84,130	-4,187
仕掛品			0	職員預り金	379,194	492,620	-113,426
原材料			0	前受金			0
立替金	330,054	14,100	315,954	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	220,428		220,428	賞与引当金	8,253,984	8,181,890	72,094
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	731,248,453	749,699,199	-18,450,746	固定負債	204,626,613	210,119,001	-5,492,388
基本財産	669,432,167	695,314,905	-25,882,738	設備資金借入金	178,360,000	185,488,000	-7,128,000
土地	162,616,000	162,616,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	506,816,167	532,698,905	-25,882,738	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	26,266,613	24,631,001	1,635,612
その他の固定資産	61,816,286	54,384,294	7,431,992	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	4,489,521	4,372,118	117,403	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	248,856,822	256,393,990	-7,537,168
車輜運搬具	230,159	640,979	-410,820				
器具及び備品	28,295,181	22,389,252	5,905,929	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	267,068,331	267,068,331	0
有形リース資産			0	第1号基本金	207,668,331	207,668,331	0
権利	299,936	299,936	0	第2号基本金	44,400,000	44,400,000	0
ソフトウェア	1,260,470	1,757,886	-497,416	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	218,762,203	228,550,178	-9,787,975

無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	188,799,166	187,732,149	1,067,017
退職給付引当資産	26,266,613	24,631,001	1,635,612	(うち当期活動増減差額)	1,067,017	-3,729,370	4,796,387
移行時特別積立資産取崩収入			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	661,284		661,284				
出資金	20,000		20,000				
その他の固定資産	293,122	293,122	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	674,629,700	683,350,658	-8,720,958
資産の部合計	923,486,522	939,744,648	-16,258,126	負債及び純資産の部合計	923,486,522	939,744,648	-16,258,126