

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	介護保険事業収入	1,020,667,120	1,040,416,758	-19,749,638	
	受取利息配当金収入	2,000	2,499	-499	
	その他の収入	3,956,050	4,201,850	-245,800	
	事業活動収入計（1）	1,024,625,170	1,044,621,107	-19,995,937	
	人件費支出	655,059,500	635,955,343	19,104,157	
	事業費支出	128,270,000	112,735,324	15,534,676	
	事務費支出	176,576,000	159,761,909	16,814,091	
	支払利息支出	13,320,502	13,053,573	266,929	
	事業活動支出計（2）	973,226,002	921,506,149	51,719,853	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	51,399,168	123,114,958	-71,715,790	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	55,020,945	55,162,014	-141,069	
	固定資産取得支出	13,200,000	16,217,924	-3,017,924	
	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	5,491,721	5,491,602	119	
	その他の施設整備等による支出	300,000	1,236,000	-936,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	74,012,666	78,107,540	-4,094,874	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-74,012,666	-78,107,540	4,094,874	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	95,777,000	90,142,000	5,635,000	
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	95,777,000	90,152,000	5,625,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-45,777,000	-40,152,000	-5,625,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-68,390,498	4,855,418	-73,245,916	
	前期末支払資金残高（12）	111,279,971	198,835,402	-87,555,431	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		42,889,473	203,690,820	-160,801,347	

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)
Ⅰ 収益 活動 増減 の部	介護保険事業収益	1,040,416,758	1,040,392,858	23,900
	サービス活動収益計（１）	1,040,416,758	1,040,392,858	23,900
	人件費	638,092,343	583,085,370	55,006,973
	事業費	112,735,324	106,701,907	6,033,417
	事務費	159,761,909	203,573,668	-43,811,759
	減価償却費	101,218,342	102,399,199	-1,180,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,520,217	-14,520,217	0
	サービス活動費用計（２）	997,287,701	981,239,927	16,047,774
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,129,057	59,152,931	-16,023,874
	借入金利息補助金収益	0	0	0
Ⅱ 収益 活動 増減 の部	受取利息配当金収益	2,499	2,409	90
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,201,850	5,075,250	-873,400
	サービス活動外収益計（４）	4,204,349	5,077,659	-873,310
	支払利息	13,053,573	14,560,285	-1,506,712
	サービス活動外費用計（５）	13,053,573	14,560,285	-1,506,712
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,849,224	-9,482,626	633,402
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	34,279,833	49,670,305	-15,390,472
Ⅲ 特別 増減 の部	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
	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	8	-8
Ⅳ 特別 増減 の部	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	8	-8
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-8	8
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	34,279,833	49,670,297	-15,390,464
	前期繰越活動増減差額（１２）	-43,769,797	-93,440,094	49,670,297
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-9,489,964	-43,769,797	34,279,833
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
Ⅴ 繰越 活動 増減 の部	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）	-9,489,964	-43,769,797	34,279,833

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	355,165,390	352,495,138	2,670,252	流動負債	327,496,038	316,253,352	11,242,686
現金預金	205,248,579	194,996,528	10,252,051	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	68,998,141	70,882,964	-1,884,823
事業未収金	144,147,663	152,737,169	-8,589,506	その他の未払金			0
未収金			0	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	66,632,112	55,162,014	11,470,098
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,642,000	85,977,000	-335,000
貯蔵品	2,750,992	2,773,726	-22,734	1年以内返済予定リース債務	5,647,356	5,491,602	155,754
立替金	183,209	368,215	-185,006	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	2,834,947	1,619,500	1,215,447	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	2,110,525	2,011,700	98,825
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金	365,904	765,072	-399,168
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	18,100,000	15,963,000	2,137,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,500,693,279	1,581,089,077	-80,395,798	固定負債	1,071,530,630	1,180,258,478	-108,727,848
基本財産	1,354,011,841	1,427,183,548	-73,171,707	設備資金借入金	898,441,935	965,074,047	-66,632,112
土地	103,005,307	103,005,307	0	長期運営資金借入金	139,501,000	179,308,000	-39,807,000
建物	1,907,309,062	1,902,640,262	4,668,800	リース債務	3,995,895	9,643,251	-5,647,356
基本財産減価償却累計額	-657,302,528	-579,462,021	-77,840,507	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,591,800	22,933,180	3,658,620
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	146,681,438	153,905,529	-7,224,091	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	3,000,000	3,300,000	-300,000
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	130,427,158	130,427,158	0	負債の部合計	1,399,026,668	1,496,511,830	-97,485,162
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	4,528,123	4,528,123	0	基本金	161,158,000	161,158,000	0
器具及び備品	170,535,339	160,818,147	9,717,192	国庫補助金等特別積立金	305,163,965	319,684,182	-14,520,217
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	8,933,852	14,289,145	-5,355,293	次期繰越活動増減差額	-9,489,964	-43,769,797	34,279,833
権利	111,936	183,315	-71,379	(うち当期活動増減差額)	34,279,833	49,670,297	-15,390,464
ソフトウェア	2,472,325	2,142,850	329,475				
無形リース資産			0				
投資有価証券	50,000	40,000	10,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	26,591,800	22,933,180	3,658,620				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	936,000		936,000				
長期前払費用	373,500		373,500				
その他の固定資産	150,000	150,000	0				
有形固定資産減価償却累計額	-198,428,595	-181,606,389	-16,822,206				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,855,858,669	1,933,584,215	-77,725,546	純資産の部合計	456,832,001	437,072,385	19,759,616
				負債及び純資産の部合計	1,855,858,669	1,933,584,215	-77,725,546