

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	943,900,000	924,372,039	19,527,961	
	老人福祉事業収入	2,100,000	2,550,000	-450,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	154	19,846	
	その他の収入	260,000	36,226	223,774	
	事業活動収入計（1）	946,290,000	926,968,419	19,321,581	
	支出				
	人件費支出	579,790,000	581,776,749	-1,986,749	
事業費支出	99,640,000	96,978,820	2,661,180		
事務費支出	104,500,000	98,645,463	5,854,537		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,520,000	2,329,911	190,089		
その他の支出		0	0		
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）	786,450,000	779,730,943	6,719,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	159,840,000	147,237,476	12,602,524		
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	222,000	221,983	17	
	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）	222,000	221,983	17	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,972,000	15,972,000	0	
	固定資産取得支出	1,008,000	1,119,463	-111,463	
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）	16,980,000	17,091,463	-111,463		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,758,000	-16,869,480	111,480		
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	
	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	0	0	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	143,082,000	130,367,996	12,714,004		
前期末支払資金残高（12）	1,007,185,312	1,007,185,312	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,150,267,312	1,137,553,308	12,714,004		

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	924,372,039	936,631,331	-12,259,292
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	924,382,039	936,641,331	-12,259,292
	費用			
	人件費	581,776,749	550,175,426	31,601,323
	事業費	93,828,820	94,898,323	-1,069,503
	事務費	98,645,463	98,755,812	-110,349
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	63,137,064	64,888,780	-1,751,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,854,745	-9,952,102	97,357	
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）	827,533,351	798,766,239	28,767,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	96,848,688	137,875,092	-41,026,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	154	154	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	36,226	201,120	-164,894
	サービス活動外収益計（4）	36,380	201,274	-164,894
	費用			
	支払利息	2,329,911	2,473,659	-143,748
	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）	2,329,911	2,473,659	-143,748	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,293,531	-2,272,385	-21,146	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,555,157	135,602,707	-41,047,550	
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	59,695	0	59,695
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	59,695	0	59,695
	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）	59,695	0	59,695	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,614,852	135,602,707	-40,987,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	733,332,214	597,729,507	135,602,707
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	827,947,066	733,332,214	94,614,852
	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）	827,947,066	733,332,214	94,614,852

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	1,201,708,754	1,065,147,096	136,561,658	流動負債	80,127,446	73,933,784	6,193,662
現金預金	1,048,996,824	908,988,593	140,008,231	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,590,122	46,036,797	4,553,325
事業未収金	150,991,370	154,005,924	-3,014,554	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	15,972,000	15,972,000	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	1,720,560	1,913,160	-192,600	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	115,858	26,298	89,560
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	13,449,466	11,898,689	1,550,777
原材料			0	前受金			0
立替金		239,419	-239,419	前受収益			0
前払金			0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金			0
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	1,732,783,371	1,794,963,260	-62,179,889	固定負債	247,306,000	263,878,000	-16,572,000
基本財産	1,647,356,790	1,692,384,325	-45,027,535	設備資金借入金	234,256,000	250,228,000	-15,972,000
土地	191,116,768	191,116,768	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,456,240,022	1,501,267,557	-45,027,535	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			0
その他の固定資産	85,426,581	102,578,935	-17,152,354	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,092,974	12,820,860	-1,727,886	長期預り金	13,050,000	13,650,000	-600,000
構築物	13,099,529	14,026,034	-926,505	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	327,433,446	337,811,784	-10,378,338
車輛運搬具	1,362,899	1,977,129	-614,230				
器具及び備品	35,886,807	47,012,231	-11,125,424	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,470,184,700	1,470,184,700	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	308,926,913	318,781,658	-9,854,745
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,468,984	3,693,709	-2,224,725	次期繰越活動増減差額	827,947,066	733,332,214	94,614,852
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	94,614,852	135,602,707	-40,987,855
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	2,607,058,679	2,522,298,572	84,760,107
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,934,492,125	2,860,110,356	74,381,769
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0				
長期前払費用	12,750	12,750	0				
その他の固定資産	4,002,638	4,536,222	-533,584				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,934,492,125	2,860,110,356	74,381,769				