

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	454,631,950	453,829,557	802,393		
	老人福祉事業収入	75,896,400	76,237,299	-340,899		
	就労支援事業収入	950,000	279,768	670,232		
	障害福祉サービス等事業収入	71,355,000	71,694,183	-339,183		
	医療事業収入	4,700,000	4,886,866	-186,866		
	その他の事業収入	635,000	675,119	-40,119		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	5,300,000	5,699,361	-399,361		
	受取利息配当金収入	650,000	606,468	43,532		
	その他の収入	2,310,000	2,483,032	-173,032		
	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）	616,428,350	616,391,653	36,697		
	事業活動による支出	人件費支出	427,297,600	428,129,239	-831,639	
		事業費支出	76,104,950	73,567,529	2,537,421	
		事務費支出	56,510,000	55,071,488	1,438,512	
就労支援事業支出		610,000	611,701	-1,701		
利用者負担軽減額		302,000	299,300	2,700		
支払利息支出		9,683,220	9,683,220	0		
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）		570,507,770	567,362,477	3,145,293		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		45,920,580	49,029,176	-3,108,596		
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	0		
	固定資産取得支出	2,609,025	2,771,025	-162,000		
	固定資産除却・廃棄支出		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）	53,921,025	54,083,025	-162,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,921,025	-54,083,025	162,000			
その他の活動による収入	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		1,615,400	-1,615,400		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,615,400	-1,615,400		
	その他の活動による支出	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		2,720,120	3,099,880	-379,760		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
その他の活動による支出			23,400	-23,400		
その他の活動支出計（8）	2,720,120	3,123,280	-403,160			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,720,120	-1,507,880	-1,212,240			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,720,565	-6,561,729	-4,158,836			
前期末支払資金残高（12）	357,917,060	339,972,690	17,944,370			
当期末支払資金残高（11）+（12）	347,196,495	333,410,961	13,785,534			

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	453,829,557	442,196,862	11,632,695
	老人福祉事業収益	76,237,299	76,668,469	-431,170
	就労支援事業収益	279,768	163,209	116,558
	障害福祉サービス等事業収益	71,694,183	63,667,140	8,027,043
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,886,866	13,374,079	-8,487,213
	その他事業収益	675,119	1,406,455	-731,336
	経常経費寄附金収益	5,699,361	3,226,470	2,472,891
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	613,302,153	600,702,675	12,599,478
	人件費	429,613,719	444,635,731	-15,022,012
	事業費	73,567,529	72,236,081	1,331,448
	事務費	55,071,488	56,740,935	-1,669,447
	就労支援事業費用	611,701	806,173	-194,472
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	299,300	552,221	-252,921	
減価償却費	70,129,168	72,558,305	-2,429,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,985,600	-8,985,600	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）	620,307,305	638,543,846	-18,236,541	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,005,152	-37,841,171	30,836,019	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	606,468	641,901	-35,433
	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	2,483,032	2,975,468	-492,436
	サービス活動外収益計（4）	3,089,500	3,617,369	-527,869
	支払利息	9,683,220	4,726,706	4,956,514
	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	63,960	0	63,960	
サービス活動外費用計（5）	9,747,180	4,726,706	5,020,474	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,657,680	-1,109,337	-5,548,343	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,662,832	-38,950,508	25,287,676	
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	354,000	-354,000
	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	40,560	108,860	-68,300
	特別収益計（8）	40,560	462,860	-422,300
	基本金租入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	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	
その他の特別損失	0	4,095,261	-4,095,261	
特別費用計（9）	5	4,095,261	-4,095,256	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,555	-3,632,401	3,672,956	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,622,277	-42,582,909	28,960,632	
前期繰越活動増減差額（12）	-166,875,729	-124,239,820	-42,635,909	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-180,498,006	-166,822,729	-13,675,277	
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	53,000	-53,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-180,498,006	-166,875,729	-13,622,277	

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	
<b>流動資産</b>	<b>356,998,067</b>	<b>364,860,425</b>	<b>-8,962,358</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,899,106</b>	<b>76,300,091</b>	<b>-2,400,985</b>
現金預金	253,664,812	258,132,202	-4,467,390	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,587,106	18,543,959	4,043,147
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金			0
事業未収金	80,070,650	83,274,558	-3,203,908	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金		0	0
商品・製品			0	職員預り金		6,329,006	-6,329,006
仕掛品			0	前受金		84,810	-84,810
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,029,834	1,118,111	-88,277	サービス区分借入金			0
前払費用			0	仮受金		30,316	-30,316
1年以内回収予定長期貸付金	1,232,771	2,435,554	-1,202,783	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,038,068,820</b>	<b>2,103,993,848</b>	<b>-65,925,028</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,208,367,250</b>	<b>1,258,126,130</b>	<b>-49,758,880</b>
基本財産	1,459,035,905	1,487,076,319	-28,039,414	設備資金借入金	1,170,789,000	1,222,100,000	-51,312,000
土地	534,813,651	534,813,651	0	長期運営資金借入金			0
建物	924,222,254	952,261,668	-28,039,414	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	37,579,250	36,026,130	1,553,120
その他の固定資産	579,062,915	616,828,529	-37,765,614	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	224,086,876	254,082,604	-29,995,728	長期預り金			0
構築物	16,251,885	18,551,274	-2,299,389	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,282,266,356</b>	<b>1,334,426,221</b>	<b>-52,159,865</b>
車輜運搬具	1,006,167	2,277,905	-1,271,738				
器具及び備品	15,138,989	21,970,804	-6,831,815	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	815,533,337	815,533,337	0
有形リース資産			0	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
権利			0	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
ソフトウエア	484,380	484,380	0	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	296,179,200	305,164,800	-8,985,600
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	180,616,000	180,616,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	45,096,500	45,096,500	0
退職給付引当資産	37,570,250	36,026,130	1,553,120	修繕積立金			0
その他積立資産	180,563,000	180,563,000	0	移行時特別積立金			0
工具資産積立資産	53,000	53,000	0	施設整備等積立金	135,466,500	135,466,500	0
長期預り金積立資産			0	移行時減価償却積立金			0
差入仮託金	39,640	39,640	0	工賃変動積立金	53,000	53,000	0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	-180,498,006	-166,075,729	-13,622,277
その他の固定資産	1,660,471	1,836,640	-176,169	(うち当期活動増減差額)	-13,622,277	-42,582,909	28,960,632
諸口支払資金			0				
諸口支払資金なし			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,394,096,887</b>	<b>2,468,864,273</b>	<b>-74,767,386</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,111,830,531</b>	<b>1,134,438,408</b>	<b>-22,607,877</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,394,096,887</b>	<b>2,468,864,629</b>	<b>-74,767,742</b>