

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	858,445,000	857,532,596	912,404	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	601,000	465,000	136,000	
	受取利息配当金収入	35,071	26,255	8,816	
	その他の収入	4,521,000	4,248,360	272,640	
	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）	863,602,071	862,272,211	1,329,860	
	支出				
	人件費支出	509,450,000	499,320,949	10,129,051	
事業費支出	122,526,000	116,304,657	6,221,343		
事務費支出	101,324,940	98,334,762	2,990,178		
利用者負担軽減額	854,000	558,397	295,603		
支払利息支出	3,002,000	2,998,449	3,551		
その他の支出	1,303,900	845,899	458,001		
流動資産評価損等による資金減少額	18,000	16,880	1,120		
事業活動支出計（2）	738,478,840	718,379,993	20,098,847		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,123,231	143,892,218	-18,768,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	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		180,000	-180,000	
	施設整備等収入計（4）	1,750,000	1,930,000	-180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	22,046,871	3,129	
	固定資産取得支出	15,952,000	14,910,938	1,041,062	
	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	455,000	453,048	1,952		
施設整備等支出計（5）	38,457,000	37,410,857	1,046,143		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,707,000	-35,480,857	-1,226,143		
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	
	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	2,876,500	2,542,800	333,700	
	その他の活動収入計（7）	2,876,500	2,542,800	333,700	
	支出				
	長期運営資金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	3,210,000	3,192,400	17,600		
その他の活動支出計（8）	3,210,000	3,192,400	17,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-333,500	-649,600	316,100		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,082,731	107,761,761	-19,679,030		
前期末支払資金残高（12）	361,285,322	361,285,322	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	449,368,053	469,047,083	-19,679,030		

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	857,532,596	809,951,772	47,580,824
	経常経費寄附金収益	465,000	250,000	215,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	857,997,596	810,201,772	47,795,824
	費用			
	人件費	512,977,991	510,566,149	2,411,842
	事業費	116,130,357	113,623,301	2,507,056
	事務費	98,257,362	98,688,415	-431,053
	利用者負担軽減額	558,397	748,868	-190,471
減価償却費	73,831,038	74,044,587	-213,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,716,655	-6,677,767	-38,888	
徴収不能額	16,880	0	16,880	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	606,000	296,100	309,900	
サービス活動費用計（2）	795,661,370	791,289,653	4,371,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,336,226	18,912,119	43,424,107	
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	26,255	25,775	480
	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
	その他のサービス活動外収益	4,248,360	2,775,859	1,472,501
	サービス活動外収益計（4）	4,274,615	2,801,634	1,472,981
	費用			
支払利息	2,998,449	3,174,064	-175,615	
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	
その他のサービス活動外費用	491,599	1,509,286	-1,017,687	
サービス活動外費用計（5）	3,490,048	4,683,350	-1,193,302	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	784,567	-1,881,716	2,666,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,120,793	17,030,403	46,090,390	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	0	1,750,000
	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	179,999	0	179,999
	サービス区分間繰入金繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	606,000	301,100	304,900
	特別収益計（8）	2,535,999	301,100	2,234,899
	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	152,460	83,396	69,064	
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	1,750,000	0	1,750,000	
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	0	0	
特別費用計（9）	1,902,460	83,396	1,819,064	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	633,539	217,704	415,835	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,754,332	17,248,107	46,506,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	900,560,034	883,311,927	17,248,107
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	964,314,366	900,560,034	63,754,332
	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）	964,314,366	900,560,034	63,754,332

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>503,804,863</b>	<b>394,622,774</b>	<b>109,182,089</b>	<b>流動負債</b>	<b>84,013,944</b>	<b>78,520,154</b>	<b>5,493,790</b>
現金預金	360,320,391	266,131,670	94,188,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,355,384	17,178,309	177,075
事業未収金	136,815,831	122,660,900	14,154,931	その他の未払金			0
未収金	28,470	22,105	6,365	1年以内返済予定設備資金借入金	22,223,891	22,046,871	177,020
未収補助金	121,840	176,520	-54,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	453,048	453,048	0
貯蔵品		1,621,905	-1,621,905	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	114,710	130,839	-16,129	未払費用	11,591,791	10,962,306	629,485
前払金			0	預り金			0
前払費用	2,781,665	3,650,585	-868,920	職員預り金	5,138,021	5,035,897	102,124
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	3,621,956	228,250	3,393,706	仮受金	672,584	160,940	511,644
その他の流動資産			0	賞与引当金	26,579,225	22,682,783	3,896,442
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,911,226,265</b>	<b>1,969,697,626</b>	<b>-58,471,361</b>	<b>固定負債</b>	<b>379,145,132</b>	<b>392,715,871</b>	<b>-13,570,739</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,418,373,987</b>	<b>1,450,409,336</b>	<b>-32,035,349</b>	設備資金借入金	326,382,580	348,606,471	-22,223,891
土地	578,277,191	578,277,191	0	長期運営資金借入金			0
建物	840,096,796	872,132,145	-32,035,349	リース債務	1,661,152	2,114,200	-453,048
定期預金			0	退職給付引当金	51,101,400	41,995,200	9,106,200
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>492,852,278</b>	<b>519,288,290</b>	<b>-26,436,012</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>463,159,076</b>	<b>471,236,025</b>	<b>-8,076,949</b>
土地	59,558,102	58,926,002	632,100	<b>純資産の部</b>			
建物	327,610,577	348,541,838	-20,931,261	基本金	820,692,297	820,692,297	0
構築物	42,069,486	46,491,647	-4,422,161	国庫補助金等特別積立金	166,865,389	171,832,044	-4,966,655
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,720,812	2,258,111	3,462,701	その他の積立金			0
器具及び備品	24,505,287	30,596,867	-6,091,580	次期繰越活動増減差額	964,314,366	900,560,034	63,754,332
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	63,754,332	17,248,107	46,506,225
有形リース資産	2,114,213	2,567,256	-453,043				
権利	351,317	384,377	-33,060				
ソフトウェア	409,784	610,692	-200,908				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	28,463,900	27,862,700	601,200				
差入保証金	1,048,800	1,048,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,951,872,052</b>	<b>1,893,084,375</b>	<b>58,787,677</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,415,031,128</b>	<b>2,364,320,400</b>	<b>50,710,728</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,415,031,128</b>	<b>2,364,320,400</b>	<b>50,710,728</b>