

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	1,535,663,000	1,526,711,356	8,951,644		
	老人福祉事業収入	151,995,000	151,828,956	166,044		
	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	4,440,000	4,451,260	-11,260		
	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	139,000	254,000	-115,000		
	受取利息配当金収入	1,000	80	920		
	その他の収入	5,488,000	5,763,765	-275,765		
	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）	1,697,726,000	1,689,009,417	8,716,583		
	事業活動による支出	人件費支出	1,153,704,000	1,149,066,518	4,637,482	
事業費支出		259,864,000	252,822,495	7,041,505		
事務費支出		173,978,000	169,404,856	4,573,144		
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		670,000	598,176	71,824		
支払利息支出		6,094,000	6,090,693	3,307		
その他の支出		900,000	856,670	43,330		
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）		1,595,210,000	1,578,839,408	16,370,592		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,516,000	110,170,009	-7,654,009			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	160,000	199,800	-39,800		
	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）	160,000	199,800	-39,800		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,538,000	60,536,000	2,000	
固定資産取得支出		24,869,000	24,267,276	601,724		
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		1,084,000	1,082,400	1,600		
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）		86,491,000	85,885,676	605,324		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,331,000	-85,685,876	-645,124			
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	240,000	240,000	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	6,831,000	6,543,763	287,237		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,071,000	6,783,763	287,237		
	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		720,000	720,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		8,135,000	8,111,065	23,935		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	8,855,000	8,831,065	23,935			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,784,000	-2,047,302	263,302			
予備費支出（10）	8,100,000		6,833,000			
	-1,267,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,568,000	22,436,831	-14,868,831			
前期末支払資金残高（12）	683,374,407	683,374,407	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	690,942,407	705,811,238	-14,868,831			

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	1,526,711,356	1,507,233,324	19,478,032
	老人福祉事業収益	150,628,956	148,735,851	1,893,105
	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	4,451,260	5,575,840	-1,124,580
	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	254,000	1,308,000	-1,054,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,682,045,572	1,662,853,015	19,192,557
	人件費	1,148,287,895	1,120,363,582	27,924,313
	事業費	251,819,282	251,939,062	-119,780
	事務費	169,404,856	167,710,602	1,694,254
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	598,176	623,905	-25,729	
減価償却費	98,971,423	101,630,908	-2,659,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,235,419	-48,592,772	1,357,353	
徴収不能額	0	287,060	-287,060	
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）	1,621,846,213	1,593,962,347	27,883,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,199,359	68,890,668	-8,691,309	
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	80	74	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	5,763,765	7,502,450	-1,738,685
	サービス活動外収益計（4）	5,763,845	7,502,524	-1,738,679
	支払利息	6,090,693	6,735,895	-645,202
	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	856,670	840,160	16,510	
サービス活動外費用計（5）	6,947,363	7,576,055	-628,692	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,183,518	-73,531	-1,109,987	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,015,841	68,817,137	-9,801,296	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	199,800	6,595,200	-6,395,400
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	199,800	6,595,200	-6,395,400
	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	72,323	53,215	19,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-4	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,800	6,595,200	-6,395,400
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	272,122	6,648,411	-6,376,289	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-72,322	-53,211	-19,111	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	58,943,519	68,763,926	-9,820,407	
前期繰越活動増減差額（12）	969,711,535	899,602,167	70,109,368	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,028,655,054	968,366,093	60,288,961	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,818,260	1,345,442	472,818	
その他の積立金積立額（16）	3,020,065	0	3,020,065	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,027,453,249	969,711,535	57,741,714	

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	767,323,292	745,035,906	22,287,386	流動負債	208,761,682	206,636,260	2,125,422
現金預金	523,583,558	502,475,348	21,108,210	短期運営資金借入金			0
前払費用（振替用）		98,350	-98,350	事業未払金	49,804,671	51,600,796	-1,796,125
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	221,473,003	221,250,264	222,739	支払手形			0
未収金	1,392,323	1,301,203	91,120	役員等短期借入金			0
未収補助金	13,669,231	13,167,941	501,290	1年以内返済予定設備資金借入金	63,709,000	60,536,000	3,173,000
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	1,082,400	553,200	529,200
貯蔵品	1,436,685	1,645,473	-208,788	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	186,441	154,896	31,545	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	631,446	233,931	397,515	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	310,440	152,391	158,049
商品・製品			0	職員預り金	9,859,056	9,181,135	677,921
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	293,105	6,000	287,105	仮受金			0
前払金	3,937,500	4,462,500	-525,000	賞与引当金	83,996,115	84,612,738	-616,623
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	240,000	480,000				
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	1,831,996,742	1,902,216,374	-70,219,632	固定負債	338,683,002	399,828,504	-61,145,502
基本財産	1,301,807,291	1,370,095,801	-68,288,510	設備資金借入金	286,928,000	350,637,000	-63,709,000
土地	132,637,182	132,637,182	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,169,170,109	1,237,458,619	-68,288,510	リース債務	3,638,100	2,074,500	1,563,600
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	45,392,000	45,480,500	-88,500
その他の固定資産	530,189,451	532,120,573	-1,931,122	役員退職慰労引当金			0
土地	61,782,000	61,782,000	0	長期未払金			0
建物	308,856,687	325,118,083	-16,261,396	長期預り金	2,724,902	1,636,504	1,088,398
構築物	1,653,227	1,951,633	-298,406	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	547,444,684	606,464,764	-59,020,080
車輦運搬具	3,642,977	2,385,966	1,257,011				
器具及び備品	52,999,703	43,265,948	9,733,755	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	53,300,000	53,300,000	0
有形リース資産	4,628,300	2,535,500	2,092,800	国庫補助金等特別積立金	925,699,316	972,734,936	-47,035,620
権利	1,482,320	1,482,320	0	その他の積立金	45,422,785	45,041,045	381,740
ソフトウェア	224,550	61,074	163,476	人件費積立金	15,840,045	15,840,045	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	29,582,740	29,201,000	381,740
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,027,453,249	969,711,535	57,741,714
長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	（うち当期活動増減差額）	58,943,519	68,763,926	-9,820,407
退職給付引当資産	45,392,000	45,480,500	-88,500				
長期預り金積立資産	2,724,902	1,636,504	1,088,398				
人件費積立資産	15,840,045	15,840,045	0				
施設整備等積立資産	29,582,740	29,201,000	381,740				
差入保証金			0				
敷金	180,000	180,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,051,875,350	2,040,787,516	11,087,834
資産の部合計	2,599,320,034	2,647,252,280	-47,932,246	負債及び純資産の部合計	2,599,320,034	2,647,252,280	-47,932,246