

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	397,506,500	398,015,452	-508,952	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	62,000	62,000	0	
	受取利息配当金収入	9,500	9,466	34	
	その他の収入	1,893,000	1,870,519	22,481	
	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）	399,471,000	399,957,437	-486,437	
	支出				
	人件費支出	284,865,000	284,112,457	752,543	
	事業費支出	54,116,000	53,797,547	318,453	
事務費支出	51,068,000	50,769,274	298,726		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,710,000	2,700,222	9,778		
その他の支出	1,405,000	1,374,881	30,119		
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）	394,164,000	392,754,381	1,409,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,307,000	7,203,056	-1,896,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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		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）	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000	0	
	固定資産取得支出	2,554,000	2,553,320	680	
	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）	15,646,000	15,645,320	680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,296,000	-14,295,320	-680		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,160,000	7,162,826	-2,826	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,160,000	7,162,826	-2,826	
	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		
積立資産支出	2,343,000	2,342,750	250		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,343,000	2,342,750	250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,817,000	4,820,076	-3,076		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,172,000	-2,272,188	-2,899,812		
前期末支払資金残高（12）	121,789,511	121,789,511	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,617,511	119,517,323	-2,899,812		

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	398,015,452	393,865,653	4,149,799
	経常経費寄附金収益	62,000	126,390	-64,390
	その他の収益	0	37,378	-37,378
	サービス活動収益計(1)	398,077,452	394,029,421	4,048,031
	費用			
	人件費	285,896,013	277,203,019	8,692,994
	事業費	53,797,547	51,919,845	1,877,702
	事務費	50,955,215	45,597,931	5,357,284
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	47,619,482	51,722,737	-4,103,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,208,681	-35,668,984	2,460,303	
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)	405,059,576	390,774,548	14,285,028	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,982,124	3,254,873	-10,236,997	
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	9,466	9,329	137
	その他のサービス活動外収益	1,870,519	1,819,545	50,974
	サービス活動外収益計(4)	1,879,985	1,828,874	51,111
	費用			
支払利息	2,798,301	3,041,804	-243,503	
その他のサービス活動外費用	1,374,881	1,334,262	40,619	
サービス活動外費用計(5)	4,173,182	4,376,066	-202,884	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,293,197	-2,547,192	253,995	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,275,321	707,681	-9,983,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
	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	11	0	11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	0	-4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,350,007	0	1,350,007	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,275,328	707,681	-9,983,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,592,300	97,884,619	-1,292,319
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,316,972	98,592,300	-11,275,328
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,316,972	96,592,300	-2,275,328	

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>	135,717,299	137,523,864	-1,806,565	<b>流動負債</b>	41,071,311	40,901,925	169,386
現金預金	70,263,248	80,318,487	-10,055,239	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	64,840,833	56,599,616	8,241,217	事業未払金	8,332,843	7,818,841	514,002
未収金	102,329	96,741	5,588	その他の未払金		0	0
未収補助金	102,000		102,000	支払手形		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用	408,889	509,020	-100,131	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仮払金		0	0	未払費用	4,371,266	4,353,519	17,747
その他の流動資産		0	0	預り金		0	0
徴収不能引当金		0	0	職員預り金	3,086,978	3,052,973	34,005
				前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	12,188,224	12,584,592	-396,368
				その他の流動負債		0	0
<b>固定資産</b>	817,273,803	867,677,990	-50,404,187	<b>固定負債</b>	151,336,625	162,582,750	-11,246,125
<b>基本財産</b>	675,679,175	714,953,930	-39,274,755	設備資金借入金	129,829,000	142,921,000	-13,092,000
土地	76,948,864	76,948,864	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	598,730,311	638,005,066	-39,274,755	リース債務		0	0
<b>その他の固定資産</b>	141,594,628	152,724,060	-11,129,432	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	21,507,625	19,661,750	1,845,875
建物		0	0	長期未払金		0	0
構築物	30,690,924	36,326,657	-5,635,733	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	2,163,484	7	2,163,477	<b>負債の部合計</b>	192,407,936	203,484,675	-11,076,739
器具及び備品	4,574,362	6,470,409	-1,896,047	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	89,046,761	89,046,761	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	495,219,433	527,078,118	-31,858,685
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	82,000,000	89,000,000	-7,000,000
ソフトウェア		423,115	-423,115	施設整備積立金	82,000,000	89,000,000	-7,000,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	94,316,972	96,592,300	-2,275,328
退職給付引当資産	21,507,625	19,661,750	1,845,875	(うち当期活動増減差額)	-9,275,328	707,681	-9,983,009
施設整備積立資産	82,000,000	89,000,000	-7,000,000	<b>純資産の部合計</b>	760,583,166	801,717,179	-41,134,013
差入保証金		0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	952,991,102	1,005,201,854	-52,210,752
長期前払費用	650,233	834,122	-183,889				
その他の固定資産		0	0				
<b>資産の部合計</b>	952,991,102	1,005,201,854	-52,210,752				