

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	874,552,000	871,424,137	3,127,863	
	老人福祉事業収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入	2,845,125	2,845,125	0	
	経常経費寄附金収入		358,000	-358,000	
	受取利息配当金収入		21,672	-21,672	
	その他の収入	1,800,000	2,125,965	-325,965	
	事業活動収入計（1）	879,227,125	876,774,899	2,452,226	
	支出				
	人件費支出	567,500,000	461,435,642	106,064,358	
事業費支出	142,334,000	132,788,818	9,545,182		
事務費支出	131,774,300	146,967,297	-15,192,997		
利用者負担軽減額		130,995	-130,995		
支払利息支出	8,045,125	8,252,783	-207,658		
その他の支出	2,400,000	2,221,951	178,049		
事業活動支出計（2）	852,053,425	751,797,486	100,255,939		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,173,700	124,977,413	-97,803,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,031,500	2,031,500	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		50,000	-50,000	
	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）	2,031,500	2,081,500	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,712,000	47,712,000	0	
	固定資産取得支出	4,354,200	5,717,600	-1,363,400	
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）	52,066,200	53,429,600	-1,363,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,034,700	-51,348,100	1,313,400		
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	22,861,000	22,862,000	-1,000	
	その他の活動による収入	122,738,800	0	122,738,800	
	その他の活動収入計（7）	145,599,800	22,862,000	122,737,800	
	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		0	0		
その他の活動による支出	122,738,800	0	122,738,800		
その他の活動支出計（8）	122,738,800	0	122,738,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,861,000	22,862,000	-1,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	96,491,313	-96,491,313		
前期末支払資金残高（12）		241,325,659	-241,325,659		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	337,816,972	-337,816,972		

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	871,424,137	490,924,238	380,499,899
	老人福祉事業収益	0	11,755	-11,755
	経常経費寄附金収益	358,000	1,565,320	-1,207,320
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	871,782,137	492,501,313	379,280,824
	費用			
	人件費	466,620,615	296,294,789	170,325,826
	事業費	132,788,818	99,038,602	33,750,216
	事務費	146,967,297	106,833,652	40,133,645
利用者負担軽減額	130,995	10,660	120,335	
減価償却費	109,890,606	40,093,568	69,797,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,737,214	-28,218,099	-4,519,115	
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	6,330,875	-6,330,875	
サービス活動費用計（2）	823,661,117	520,384,047	303,277,070	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,121,020	-27,882,734	76,003,754	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,845,125	3,224,475	-379,350
	受取利息配当金収益	21,672	26,172	-4,500
	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	2,125,965	1,169,222	956,743
	サービス活動外収益計（4）	4,992,762	4,419,869	572,893
	費用			
支払利息	8,252,783	4,173,428	4,079,355	
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	2,221,951	1,180,068	1,041,883	
サービス活動外費用計（5）	10,474,734	5,353,496	5,121,238	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,481,972	-933,627	-4,548,345	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,639,048	-28,816,361	71,455,409	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,031,500	578,111,500	-576,080,000
	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）	2,031,500	578,111,500	-576,080,000
	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	57,918	282,451	-224,533	
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	2,031,500	578,111,500	-576,080,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,089,418	578,393,951	-576,304,533	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-57,918	-282,451	224,533	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,581,130	-29,098,812	71,679,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	408,604,809	335,703,621	72,901,188
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	451,185,939	306,604,809	144,581,130
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	22,862,000	102,000,000	-79,138,000
	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）	474,047,939	408,604,809	65,443,130	

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	378,543,205	1,335,336,280	-956,793,075	流動負債	121,810,551	1,157,505,085	-1,035,694,534
現金預金	220,116,158	203,194,017	16,922,141	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,251,874	1,091,257,298	-1,057,005,424
事業未収金	158,161,317	566,920,851	-408,759,534	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		562,890,000	-562,890,000	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	61,788,000	47,712,000	14,076,000
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		1,343,997	-1,343,997	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	150,000	150,000	0
商品・製品			0	預り金			0
立替金	5,730	88,565	-82,835	職員預り金	6,324,359	2,603,323	3,721,036
前払金			0	前受金			0
前払費用	100,000	607,880	-507,880	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	160,000	270,000	-110,000	賞与引当金	19,296,318	15,782,464	3,513,854
仮払金		20,970	-20,970	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,342,017,983	2,469,160,907	-127,142,924	固定負債	984,054,175	1,044,171,056	-60,116,881
基本財産	2,022,372,587	2,112,609,684	-90,237,097	設備資金借入金	944,820,000	1,006,608,000	-61,788,000
土地	273,055,737	273,055,737	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,749,316,850	1,839,553,947	-90,237,097	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	39,234,175	37,563,056	1,671,119
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	319,645,396	356,551,223	-36,905,827	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,016,970	1,076,829	-59,859	負債の部合計	1,105,864,726	2,201,676,141	-1,095,811,415
構築物	57,091,770	60,139,750	-3,047,980	純資産の部			
機械及び装置	2,137,520	2,335,760	-198,240	基本金	73,153,037	73,153,037	0
車輛運搬具	4,013,041	5,365,598	-1,352,557	国庫補助金等特別積立金	890,387,486	921,093,200	-30,705,714
器具及び備品	57,813,049	65,733,083	-7,920,034	その他の積立金	177,108,000	199,970,000	-22,862,000
建設仮勘定			0	運営資金積立金		22,862,000	-22,862,000
有形リース資産			0	建物管理積立金	108,000,000	108,000,000	0
権利	1,969,362	2,234,745	-265,383	退職金積立金	33,500,000	33,500,000	0
ソフトウェア資産	10,043,424	12,610,978	-2,567,554	借入金返済積立金	35,608,000	35,608,000	0
(何)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	474,047,939	408,604,809	65,443,130
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	42,581,130	-29,098,812	71,679,942
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
他無形固定資産	151,200	151,200	0				0
運営資金積立資産		22,862,000	-22,862,000				0
建物管理積立資産	108,000,000	108,000,000	0				0
退職金積立資産	33,500,000	33,500,000	0				0
借入金返済積立資産	35,608,000	35,608,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	8,301,060	6,933,280	1,367,780	純資産の部合計	1,614,696,462	1,602,821,046	11,875,416
資産の部合計	2,720,561,188	3,804,497,187	-1,083,935,999	負債及び純資産の部合計	2,720,561,188	3,804,497,187	-1,083,935,999