

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	594,190,000	593,176,691	1,013,309	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	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	250,000	339,864	-89,864	
	経常経費寄附金収入	300,000	400,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	20,400	20,697	-297	
	その他の収入	3,047,000	4,105,287	-1,058,287	
	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）	597,807,400	598,042,539	-235,139		
支出					
人件費支出	422,750,000	427,204,223	-4,454,223		
事業費支出	76,574,000	78,570,387	-1,996,387		
事務費支出	84,385,000	85,137,220	-752,220		
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		0	0		
支払利息支出	2,800,000	2,190,240	609,760		
その他の支出	3,106,000	3,036,312	69,688		
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）	589,615,000	596,138,382	-6,523,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,192,400	1,904,157	6,288,243		
施設整備等による収支	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		251,760	-251,760	
	施設整備等収入計（4）	0	251,760	-251,760	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
	固定資産取得支出	29,852,000	6,473,338	23,378,662	
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		23,652,000	-23,652,000		
施設整備等支出計（5）	54,812,000	55,085,338	-273,338		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,812,000	-54,833,578	21,578		
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	35,105,000	0	35,105,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	51,375,000	25,799,700	25,575,300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	86,480,000	25,799,700	60,680,300	
	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	35,105,000	0	35,105,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,755,400	5,630,985	-875,585		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	39,860,400	5,630,985	34,229,415		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,619,600	20,168,715	26,450,885		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-32,760,706	32,760,706		
前期末支払資金残高（12）	154,959,282	154,959,282	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,959,282	122,198,576	32,760,706		

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	593,176,691	584,126,482	9,050,209
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	400,000	215,000	185,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	593,576,691	584,341,482	9,235,209
	費用			
	人件費	432,930,549	399,149,721	33,780,828
事業費	78,324,750	77,663,318	661,432	
事務費	85,137,220	76,311,437	8,825,783	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	32,917,357	28,627,288	4,290,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,916,508	-18,109,316	-807,192	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	610,393,368	563,642,448	46,750,920	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,816,677	20,699,034	-37,515,711	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	339,864	409,580	-69,716
	受取利息配当金収益	20,697	25,639	-4,942
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,075,956	5,152,334	-76,378
	サービス活動外収益計（4）	5,436,517	5,587,553	-151,036
	費用			
	支払利息	2,190,240	2,639,520	-449,280
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,036,312	3,299,184	-262,872	
サービス活動外費用計（5）	5,226,552	5,938,704	-712,152	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	209,965	-351,151	561,116	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,606,712	20,347,883	-36,954,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	36,605,000	-36,605,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	36,605,000	-36,605,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,605,000	-36,605,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1	36,605,002	-36,605,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,606,713	20,347,881	-36,954,594	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	256,563,256	236,215,375	20,347,881	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	239,956,543	256,563,256	-16,606,713	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	23,651,080	0	23,651,080	
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）	263,607,623	256,563,256	7,044,367	

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	145,642,715	185,685,617	-40,042,902	流動負債	67,251,950	73,999,202	-6,747,252
現金預金	38,778,619	52,773,430	-13,994,811	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,744,051	28,026,748	-7,282,697
事業未収金	105,463,602	96,435,871	9,027,731	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金		35,105,000	-35,105,000	役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	683,152	826,303	-143,151	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	214,398	185,814	28,584	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				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料		11,319	-11,319	未払費用			0
商品・製品				預り金	2,621	1,511	1,110
仕掛品				職員預り金	2,483,069	2,500,943	-17,874
原材料				前受金			0
立替金	1,060		1,060	前受収益			0
前払金				仮受金			0
前払費用	451,884	332,880	119,004	賞与引当金	19,062,209	18,510,000	552,209
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							
仮払金	50,000	15,000	35,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,654,699,057	1,679,962,280	-25,263,223	固定負債	143,624,906	166,660,558	-23,035,652
基本財産	1,175,527,255	1,176,425,691	-898,436	設備資金借入金	81,120,000	106,080,000	-24,960,000
土地	705,954,000	705,954,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	469,573,255	470,471,691	-898,436	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金	62,504,906	60,580,558	1,924,348
その他の固定資産	479,171,802	503,536,589	-24,364,787	役員退職慰労引当金			0
土地	244,548,270	244,548,270	0	長期未払金			0
建物				長期預り金			0
構築物	22,835,806	26,353,104	-3,517,298	その他の固定負債			0
機械及び装置				負債の部合計	210,876,856	240,659,760	-29,782,904
車輛運搬具	1,170,874	1,596,010	-425,136				
器具及び備品	17,110,249	14,835,679	2,274,570	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	774,929,800	774,929,800	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	404,578,573	423,495,081	-18,916,508
権利	1,658,256	1,750,056	-91,800	その他の積立金	146,348,920	170,000,000	-23,651,080
ソフトウェア	313,200	447,120	-133,920	次期繰越活動増減差額	263,607,623	256,563,256	7,044,367
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	-16,606,713	20,347,881	-36,954,594
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	41,266,695	40,063,430	1,203,265				
長期預り金積立資産							
差入保証金	3,182,000	3,182,000	0				
その他の積み立て資産	146,348,920	170,000,000	-23,651,080				
長期前払費用	660,692	684,080	-23,388				
その他の固定資産	76,840	76,840	0				
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,800,341,772	1,865,647,897	-65,306,125	純資産の部合計	1,589,464,916	1,624,988,137	-35,523,221
				負債及び純資産の部合計	1,800,341,772	1,865,647,897	-65,306,125