

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	411,403,468	424,318,815	-12,915,347	
	老人福祉事業収入	9,030,000	0	9,030,000	
	(何)事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,501,500	2,510,000	-1,008,500	
	受取利息配当金収入	128	153	-25	
	その他の収入	1,602,700	1,360,260	242,440	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	423,537,796	428,189,228	-4,651,432	
	支出				
	人件費支出	276,254,230	269,397,302	6,856,928	
	事業費支出	73,717,077	65,502,220	8,214,857	
	事務費支出	55,194,079	46,977,356	8,216,723	
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,257,566	2,397,573	-140,007		
支払利息支出	5,174,209	5,071,825	102,384		
その他の支出	670,000	510,854	159,146		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	413,267,161	389,857,130	23,410,031		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,270,635	38,332,098	-28,061,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,512,416	25,278,780	233,636	
	固定資産取得支出	300,000	8,391,600	-8,091,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,220	2,216,052	-1,058,832		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	26,969,636	35,886,432	-8,916,796		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,669,636	-35,886,432	9,216,796		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	8,391,600	-8,391,600	
	その他の活動収入計(7)	0	8,391,600	-8,391,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	230,000	842,280	-612,280		
その他の活動支出計(8)	7,430,000	8,042,280	-612,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,430,000	349,320	-7,779,320		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,829,001	2,794,986	-28,623,987		
前期末支払資金残高(12)	67,303,080	67,303,080	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,474,079	70,098,066	-28,623,987		

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	424,318,815	417,568,210	6,750,605
	老人福祉事業収益	0	417,568,210	-417,568,210
	経常経費寄附金収益	2,510,000	914,380	1,595,620
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	426,828,815	836,050,800	-409,221,985
	費用			
	人件費	270,733,652	254,685,771	16,047,881
	事業費	65,502,220	64,216,799	1,285,421
	事務費	46,977,356	55,969,314	-8,991,958
利用者負担軽減額	2,397,573	1,745,241	652,332	
減価償却費	37,665,141	39,220,885	-1,555,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,172,731	-14,172,731	0	
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)	409,103,211	401,665,279	7,437,932	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,725,604	434,385,521	-416,659,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	143	10
	その他のサービス活動外収益	1,360,260	1,369,239	-8,979
	サービス活動外収益計(4)	1,360,413	1,369,382	-8,969
	費用			
	支払利息	5,071,825	5,538,711	-466,886
その他のサービス活動外費用	553,934	663,040	-109,106	
サービス活動外費用計(5)	5,625,759	6,201,751	-575,992	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,265,346	-4,832,369	567,023	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,460,258	429,553,152	-416,092,894	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,460,258	429,553,152	-416,092,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,944,114	28,959,172	11,984,942
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,404,372	458,512,324	-404,107,952
	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)	54,404,372	458,512,324	-404,107,952	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	99,381,863	104,972,523	-5,590,660	流動負債	78,150,938	85,758,417	-7,607,479
現金預金	26,087,110	34,877,805	-8,790,695	短期運営資金借入金		9,000,000	-9,000,000
有価証券			0	事業未払金	22,204,001	21,842,312	361,689
事業未収金	69,925,496	66,903,604	3,021,892	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	903,560	675,935	227,625	役員等短期借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,586,757	25,278,780	307,977
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,200,000	7,200,000	0
貯蔵品	1,815,279	1,823,603	-8,324	1年以内返済予定リース債務	1,951,344	2,817,504	-866,160
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			0
商品・製品			0	預り金	648,216	432,000	216,216
仕掛品			0	職員預り金	6,431,580	6,395,131	36,449
原材料			0	前受金		0	0
立替金	266,151	123,734	142,417	前受収益			0
前払金	384,267	567,842	-183,575	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	14,129,040	12,792,690	1,336,350
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	829,233,027	858,506,568	-29,273,541	固定負債	249,463,999	276,008,248	-26,544,249
基本財産	795,209,313	825,881,248	-30,671,935	設備資金借入金	197,801,509	223,388,266	-25,586,757
土地	108,820,417	108,820,417	0	長期運営資金借入金	5,720,000	12,920,000	-7,200,000
建物	686,388,896	717,060,831	-30,671,935	リース債務	1,350,090	2,699,982	-1,349,892
定期預金			0	役員等長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金	7,592,400		7,592,400
その他の固定資産	34,023,714	32,625,320	1,398,394	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	10,427,126	2,594,029	7,833,097	負債の部合計	327,614,937	361,766,665	-34,151,728
構築物	15,393,662	17,902,944	-2,509,282	純資産の部			
機械及び装置	253,816	314,314	-60,498	基本金	224,331,112	224,331,112	0
車輜運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	322,264,469	336,437,200	-14,172,731
器具及び備品	4,610,128	6,252,068	-1,641,940	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	54,404,372	40,944,114	13,460,258
有形リース資産	2,409,127	3,570,006	-1,160,879	(うち当期活動増減差額)	13,460,258	0	13,460,258
権利	116,440	116,440	0				
ソフトウェア	1	3,273	-3,272				
無形リース資産	794,124	1,852,956	-1,058,832				
(何)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,280	19,280	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	600,999,953	601,712,426	-712,473
資産の部合計	928,614,890	963,479,091	-34,864,201	負債及び純資産の部合計	928,614,890	963,479,091	-34,864,201