

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	1,048,614,000	1,047,636,935	977,065	
	老人福祉事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	670,000	672,087	-2,087	
	その他の収入	295,000	287,156	7,844	
	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）	1,049,579,000	1,048,596,178	982,822	
	支出				
	人件費支出	795,922,000	792,777,493	3,144,507	
事業費支出	140,781,000	139,136,876	1,644,124		
事務費支出	46,780,000	45,574,481	1,205,519		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額	516,000	534,531	-18,531		
支払利息支出	3,668,000	3,668,072	-72		
その他の支出		0	0		
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）	987,667,000	981,691,453	5,975,547		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,912,000	66,904,725	-4,992,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,290,600	-1,290,600	
	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）	1,000,000	2,290,600	-1,290,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,548,000	28,548,000	0	
	固定資産取得支出	19,788,000	19,787,341	659	
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）	48,336,000	48,335,341	659		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,336,000	-46,044,741	-1,291,259		
その他の活動による収支	収入				
	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	12,410,000	10,701,460	1,708,540	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,410,000	10,701,460	1,708,540	
	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	29,609,000	29,143,240	465,760		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,609,000	29,143,240	465,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,199,000	-18,441,780	1,242,780		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,623,000	2,418,204	-5,041,204		
前期末支払資金残高（12）	322,706,059	322,706,059	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	320,083,059	325,124,263	-5,041,204		

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	1,047,636,935	1,045,584,052	2,052,883
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	885,126	1,294,025	-408,899
	サービス活動収益計（1）	1,048,522,061	1,046,978,077	1,543,984
	費用			
	人件費	796,108,273	766,955,914	29,152,359
	事業費	139,136,876	144,987,950	-5,851,074
	事務費	45,574,481	40,894,698	4,679,783
（何）費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	534,531	360,849	173,682	
減価償却費	88,018,005	90,005,893	-1,987,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,015,268	-36,927,018	3,911,750	
徴収不能額	0	440,176	-440,176	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	885,126	1,294,025	-408,899	
サービス活動費用計（2）	1,037,242,024	1,008,012,487	29,229,537	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,280,037	38,965,590	-27,685,553	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	672,087	502,906	169,181
	その他のサービス活動外収益	287,156	551,796	-264,640
	サービス活動外収益計（4）	959,243	1,054,702	-95,459
	費用			
	支払利息	3,668,072	4,069,196	-401,124
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,668,072	4,069,196	-401,124	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,708,829	-3,014,494	305,665	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,571,208	35,951,096	-27,379,888	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,290,600	1,836,000	454,600
	施設整備等寄附金収益	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入	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）	2,290,600	1,836,000	454,600
	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	4,496	2	4,494	
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	2,290,600	1,836,000	454,600	
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）	2,295,096	1,836,002	459,094	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,496	-2	-4,494	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,566,712	35,951,094	-27,384,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	684,570,270	980,478,176	-295,907,906
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	693,136,982	1,016,429,270	-323,292,288
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,889,000	10,141,000	-3,252,000
	その他の積立金積立額（16）	22,000,000	342,000,000	-320,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	678,025,982	684,570,270	-6,544,288	

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	394,891,707	399,276,793	-4,385,086	流動負債	98,315,444	105,118,734	-6,803,290
現金預金	239,554,531	252,654,060	-13,099,529	事業未払金	59,780,133	66,854,948	-7,074,815
事業未収金	152,186,576	143,686,733	8,499,843	1年以内返済予定設備資金借入金	28,548,000	28,548,000	0
未収金			0	預り金	696,958	755,273	-58,315
未収補助金	2,290,600	1,836,000	454,600	所得税預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	9,290,353	8,960,513	329,840
立替金	860,000	1,100,000	-240,000	仮受金			0
前払金			0	仮受消費税等			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,303,256,858	2,353,063,638	-49,806,780	固定負債	280,888,020	306,118,640	-25,230,620
基本財産	1,312,392,504	1,381,297,062	-68,904,558	設備資金借入金	225,480,000	254,028,000	-28,548,000
土地	211,070,100	211,070,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,100,322,404	1,169,226,962	-68,904,558	リース債務			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,408,020	52,090,640	3,317,380
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
減損損失累計額			0	負債の部合計	379,203,464	411,237,374	-32,033,910
その他の固定資産	990,864,354	971,766,576	19,097,778				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
構築物	22,561,258	27,322,219	-4,760,961	基本金	273,456,250	273,456,250	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	495,960,869	526,685,537	-30,724,668
車輛運搬具	11,712,514	6,908,424	4,804,090	国庫補助金等特別積立金	495,960,869	526,685,537	-30,724,668
器具及び備品	27,608,491	25,532,252	2,076,239	その他の積立金	871,502,000	856,391,000	15,111,000
建設仮勘定			0	施設整備積立金	514,592,000	518,701,000	-4,109,000
減価償却累計額			0	施設修繕積立金	356,910,000	337,690,000	19,220,000
減損損失累計額			0	功労金積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	678,025,982	684,570,270	-6,544,288
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	8,566,712	35,951,094	-27,384,382
ソフトウェア	1,622,167	0	1,622,167				
退職給付引当資産	55,408,020	52,090,640	3,317,380	純資産の部合計	2,318,945,101	2,341,103,057	-22,157,956
施設整備積立資産	514,592,000	518,701,000	-4,109,000	負債及び純資産の部合計	2,698,148,565	2,752,340,431	-54,191,866
施設修繕積立資産	356,910,000	337,690,000	19,220,000				
功労金積立資産			0				
差入保証金			0				
徴収不能引当金			0				
その他の固定資産		3,072,137	-3,072,137				
資産の部合計	2,698,148,565	2,752,340,431	-54,191,866				