

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,998,733,000	1,966,628,576	32,104,424		
	老人福祉事業収入	223,189,056	218,247,896	4,941,160		
	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	3,200,000	2,877,117	322,883		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入	17,400,000	13,472,257	3,927,743		
	受取利息配当金収入	412,000	303,666	108,334		
	その他の収入	15,092,575	13,458,720	1,633,855		
	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）	2,258,026,631	2,214,988,232	43,038,399		
事業活動による支出	人件費支出	1,468,772,075	1,419,176,271	49,595,804		
	事業費支出	352,796,674	341,257,725	11,538,949		
	事務費支出	205,527,500	184,122,873	21,404,627		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	生計困難者相談支援事業支出	400,000	49,349	350,651		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	12,233,476	11,840,036	393,440		
	その他の支出	7,300,000	6,774,735	525,265		
	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）	2,047,029,725	1,963,220,989	83,808,736		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	210,996,906	251,767,243	-40,770,337			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,790,000	5,550,864	239,136		
	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）	5,790,000	5,550,864	239,136		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	90,618,000	90,468,000	150,000		
	固定資産取得支出	129,989,676	112,314,984	17,674,692		
	固定資産除却・廃棄支出	10,740,000	10,712,315	27,685		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	660,960	9,040		
	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）	232,017,676	214,156,259	17,861,417		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-226,227,676	-208,605,395	-17,622,281			
その他の活動による収入	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	100,000	125,280	-25,280		
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0		
	積立資産取崩収入	158,657,291	99,800,380	58,856,911		
	その他の活動による収入	3,562,314	3,659,423	-97,109		
	その他の活動収入計（7）	182,319,605	123,585,083	58,734,522		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	81,000,000	54,758,538	26,241,462	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		550,000	346,240	203,760		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		44,476,800	40,505,060	3,971,740		
その他の活動による支出		8,550,000	7,107,951	1,442,049		
その他の活動支出計（8）	134,576,800	102,717,789	31,859,011			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,742,805	20,867,294	26,875,511			
予備費支出（10）	43,000,000		38,044,000			
	-4,956,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,531,965	64,029,142	-69,561,107			
前期末支払資金残高（12）	1,000,933,960	1,000,933,960	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	995,401,995	1,064,963,102	-69,561,107			

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	収益				
	介護保険事業収益	1,966,628,576	1,919,855,628	46,772,948	
	老人福祉事業収益	225,680,953	222,166,021	3,514,932	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	2,877,117	1,355,036	1,522,081	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	13,472,257	28,933,846	-15,461,589	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	2,208,658,903	2,172,310,531	36,348,372	
	活動増減の費用	費用			
		人件費	1,433,327,582	1,394,709,117	38,618,465
事業費		327,339,002	318,121,077	9,217,925	
事務費		184,122,873	197,361,643	-13,238,770	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
生計困難者相談支援事業費用		49,349	196,574	-147,225	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		242,038,718	252,761,921	-10,723,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-119,573,660	-132,927,148	13,353,488	
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）		2,067,303,864	2,030,223,184	37,080,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	141,355,039	142,087,347	-732,308		
サービス活動外増減の費用	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	303,666	157,910	145,756	
	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	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	13,553,998	10,209,135	3,344,863	
	サービス活動外収益計（4）	13,857,664	10,367,045	3,490,619	
	費用	支払利息	11,840,036	13,478,189	-1,638,153
		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	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		6,774,735	6,270,108	504,627	
サービス活動外費用計（5）	18,614,771	19,748,297	-1,133,526		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,757,107	-9,381,252	4,624,145		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	136,597,932	132,706,095	3,891,837		
特別増減の費用	収益				
	施設整備等補助金収益	5,550,864	0	5,550,864	
	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	644,930	7,500	637,430	
	特別収益計（8）	6,195,794	7,500	6,188,294	
	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	10,712,331	60,672	10,651,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7	-10	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,021,000	0	4,021,000
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		5,370,285	58,759,396	-53,389,111	
特別費用計（9）	20,103,609	58,820,058	-38,716,449		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,907,815	-58,812,558	44,904,743		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	122,690,117	73,893,537	48,796,580		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	1,470,733,328	1,339,339,791	131,393,537		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,593,423,445	1,413,233,328	180,190,117		
基金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	77,000,000	116,500,000	-39,500,000		
その他の積立金積立額（16）	29,000,000	59,000,000	-30,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,641,423,445	1,470,733,328	170,690,117		

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>	<b>1,148,608,956</b>	<b>1,070,547,875</b>	<b>78,061,081</b>	<b>流動負債</b>	<b>264,503,901</b>	<b>283,214,948</b>	<b>-18,711,047</b>
現金預金	829,216,581	739,981,101	89,235,480	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	70,563,362	57,817,972	12,745,390
事業未収金	317,201,168	328,712,271	-11,511,103	その他の未払金		182,400	-182,400
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	133,375	238,680	-105,305	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	90,468,000	90,468,000	0
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			0	1年以内返済予定リース債務	275,400	660,960	-385,560
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		60,130	-60,130
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	13,082,492	11,553,413	1,529,079
原材料			0	前受金			0
立替金	209,874	182,545	27,329	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,819,108	1,242,438	576,670	賞与引当金	64,741,903	60,742,330	3,999,573
1年以内回収予定長期貸付金			0	長期預り金			0
短期貸付金		0	0	施設支援1年以内支払予定長期借入金	25,372,744	61,729,743	-36,356,999
仮払金	28,850	190,840	-161,990	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
<b>固定資産</b>	<b>4,382,016,976</b>	<b>4,596,216,514</b>	<b>-214,199,538</b>	<b>固定負債</b>	<b>683,015,598</b>	<b>807,580,458</b>	<b>-124,564,860</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,644,143,894</b>	<b>3,772,834,569</b>	<b>-128,690,675</b>	設備資金借入金	516,428,000	606,896,000	-90,468,000
土地	774,335,484	774,335,484	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,868,808,410	2,997,499,085	-128,690,675	リース債務		275,400	-275,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	97,678,880	91,952,680	5,726,200
<b>その他の固定資産</b>	<b>737,873,082</b>	<b>823,381,945</b>	<b>-85,508,863</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	121,754,753	121,508,497	246,256	長期預り金	68,908,718	90,054,839	-21,146,121
構築物	16,388,742	18,397,443	-2,008,701	施設支援長期借入金		18,401,539	-18,401,539
機械及び装置	2	57,296	-57,294	その他の固定負債			0
車輛運搬具	20,097,467	14,108,064	5,989,403	<b>負債の部合計</b>	<b>947,519,499</b>	<b>1,090,795,406</b>	<b>-143,275,907</b>
器具及び備品	60,833,801	54,068,991	6,764,810	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	9,460,000	16,740,000	-7,280,000	基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,578,324,965	1,693,877,632	-115,552,667
権利	11,378,998	11,986,764	-607,766	その他の積立金	331,160,000	379,160,000	-48,000,000
ソフトウェア	10,438,720	13,857,543	-3,418,823	その他の積立金	331,160,000	379,160,000	-48,000,000
無形リース資産	275,400	936,360	-660,960	次期繰越活動増減差額	1,641,423,445	1,470,733,328	170,690,117
投資有価証券		20,000,000	-20,000,000	(うち当期活動増減差額)	122,690,117	73,893,537	48,796,580
長期貸付金	1,043,440	220,960	822,480				0
退職給付引当資産	97,678,880	91,952,680	5,726,200				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	385,254,787	454,606,567	-69,351,780	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,583,106,433</b>	<b>4,575,968,983</b>	<b>7,137,450</b>
差入保証金	140,000	140,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,530,625,932</b>	<b>5,666,764,389</b>	<b>-136,138,457</b>
長期前払費用	3,128,092	4,339,260	-1,211,168				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>5,530,625,932</b>	<b>5,666,764,389</b>	<b>-136,138,457</b>				0