

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	介護保険事業収入	17,048,700	621,401,005	-604,352,305		
	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	1,550,040	4,776,040	-3,226,000		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	指定管理事業収入	1,084,000	1,084,000	0		
	やすらぎヘルパー事業収入	16,200	701,995	-685,795		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	220,000	-200,000		
	受取利息配当金収入	9,358	155,525	-146,167		
	その他の収入	3,053,448	13,765,124	-10,711,676		
	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）	22,781,746	642,103,689	-619,321,943			
事業活動による支出	人件費支出	16,298,394	466,605,925	-450,307,531		
	事業費支出	382,169	70,707,232	-70,325,063		
	事務費支出	1,664,136	42,269,460	-40,605,324		
	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	7,500	27,057	-19,557		
	支払利息支出	318,576	557,089	-238,513		
	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）	18,670,775	580,166,763	-561,495,988		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,110,971	61,936,926	-57,825,955			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,110,370	1,110,370	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	100,000	100,000	0		
	その他の施設整備等による収入	9,690	18,490	-8,800		
施設整備等収入計（4）	1,220,060	1,228,860	-8,800			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,827,000	6,827,000	0		
	固定資産取得支出	939,357	159,998,638	-159,059,281		
	固定資産除却・廃棄支出	5,816,397	5,812,093	4,304		
	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	9,080	34,230	-25,150		
施設整備等支出計（5）	13,591,834	172,671,961	-159,080,127			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,371,774	-171,443,101	159,071,327			
その他の活動による収支	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		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	160,000,000	-158,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	160,000,000	-158,000,000		
	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		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			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		30,000,000	62,000,000	-32,000,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	30,000,000	62,000,000	-32,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,000,000	98,000,000	-126,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,260,803	-11,506,175	-24,754,628			
前期末支払資金残高（12）	5,830,332	273,105,622	-267,275,290			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-30,430,471	261,599,447	-292,029,918			

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	介護保険事業収益	621,401,005	16,608,620	604,792,385
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	4,776,040	1,466,240	3,309,800
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	指定管理事業収益	1,084,000	1,626,000	-542,000
	やすらぎヘルパー事業収益	701,995	569,496	132,499
経常経費寄附金収益	270,000	20,000	250,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	628,233,040	20,290,356	607,942,684	
サービス活動増減の部	人件費	466,726,173	15,684,955	451,041,218
	事業費	71,707,232	305,743	71,401,489
	事務費	42,365,691	1,192,668	41,173,023
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	27,057	41,268	-14,211
	減価償却費	39,519,377	87,748	39,431,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,244,092	-302,688	-13,941,404
	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）	606,101,438	17,009,694	589,091,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,131,602	3,280,662	18,850,940	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	155,525	38,315	117,210	

サービス活動外増減の部	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	13,765,124	3,000	13,762,124
	サービス活動外収益計(4)	13,920,649	41,315	13,879,334
	支払利息	557,089	3,367	553,722
	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	0	1,200	-1,200	
サービス活動外費用計(5)	557,089	4,567	552,522	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,363,560	36,748	13,326,812	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,495,162	3,317,410	32,177,752	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,110,370	495,000	615,370
	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	260,142,621	0	260,142,621
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	サービス区分間繰入金収益	0	9,130,139	-9,130,139
	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)	261,352,990	9,625,139	251,727,851
	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	7,725,886	500,455	7,225,431	
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	260,648,191	1,968,000	258,680,191	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	9,130,139	-9,130,139	
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)	268,374,077	11,598,594	256,775,483	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,021,087	-1,973,455	-5,047,632	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,474,075	1,343,955	27,130,120	
前期繰越活動増減差額(12)	340,025,588	-2,822,738	342,848,326	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,499,663	-1,478,783	369,978,446	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	160,000,000	76,800,000	83,200,000	
その他の積立金積立額(16)	62,000,000	20,000,000	42,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	466,499,663	55,321,217	411,178,446	

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	379,007,337	8,770,462	370,236,875	流動負債	111,796,355	10,783,998	101,012,357
現金預金	288,875,652	3,978,437	284,897,215	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,937,453	737,441	26,200,012
事業未収金	90,118,596	2,545,810	87,572,786	その他の未払金		1,224	-1,224
未収金		33,600	-33,600	支払手形			0
未収補助金	589	96,325	-95,736	役員等短期借入金			0
未収収益	12,500		12,500	1年以内返済予定設備資金借入金	61,443,000	6,827,000	54,616,000
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			0	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	238,513	3,367	235,146
商品・製品			0	預り金		2,071,540	-2,071,540
仕掛品			0	職員預り金	69,889	60,718	9,171
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用		44,750	-44,750	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	23,107,500	1,082,708	22,024,792
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		2,071,540	-2,071,540				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,233,638,630	269,187,346	964,451,284	固定負債	0	61,443,000	-61,443,000
基本財産	471,140,104	66,218,259	404,921,845	設備資金借入金		61,443,000	-61,443,000
土地	9,960,000		9,960,000	長期運営資金借入金			0
建物	460,180,104	65,218,259	394,961,845	リース債務			0
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			0
減価償却累計額△			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	762,498,526	202,969,087	559,529,439	長期未払金			0
土地	73,270,000	68,270,000	5,000,000	長期預り金			0
建物	6,709,222	137,073	6,572,149	その他の固定負債			0
構築物	1,863,938	98,429	1,765,509	負債の部合計	111,796,355	72,226,998	39,569,357
機械及び装置	12,003	24,000	-11,997	純資産の部			
車輛運搬具	12,392,089	2	12,392,087	基本金	84,000,000	30,000,000	54,000,000
器具及び備品	22,942,514	3	22,942,511	基本金	84,000,000	30,000,000	54,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	252,859,428	968,134	251,891,294
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	252,859,428	968,134	251,891,294
権利			0	その他の積立金	607,490,000	133,490,000	474,000,000
ソフトウェア	12,713,760	932,040	11,781,720	備品購入積立金	22,290,000	12,290,000	10,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券			0	施設更新積立金	360,200,000	31,200,000	329,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	155,000,000	20,000,000	135,000,000
減価償却累計額△			0	次期繰越活動増減差額	458,012,681	-3,482,232	461,494,913
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	458,012,681	-3,482,232	461,494,913
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,987,093	-659,494	20,646,587
備品購入積立資産	22,290,000	12,290,000	10,000,000				

修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設更新積立資産	360,200,000	31,200,000	329,000,000				
人件費積立資産	155,000,000	20,000,000	135,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	405,000	17,540	387,460				
その他の固定資産	24,700,000		24,700,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,402,362,109	160,975,902	1,241,386,207
資産の部合計	1,612,645,967	277,957,808	1,334,688,159	負債及び純資産の部合計	1,514,158,464	233,202,900	1,280,955,564