

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	1,037,020,000	1,041,145,194	-4,125,194	
	老人福祉事業収入	41,615,000	41,586,101	28,899	
	児童福祉事業収入	15,720,000	15,712,050	7,950	
	保育事業収入	181,200,000	201,530,305	-20,330,305	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	その他の事業収入	19,115,000	641,656	18,473,344	
	受取利息配当金収入	1,090,000	377,134	712,866	
	その他収入	580,000	561,761	18,239	
	その他の収入	6,310,000	6,908,317	-598,317	
	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）	1,302,650,000	1,308,462,518	-5,812,518	
	事業活動による支出	人件費支出	899,661,000	863,846,862	35,814,138
事業費支出		207,499,000	205,948,934	1,550,066	
事務費支出		134,124,000	132,623,095	1,500,905	
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		12,730,000	12,539,040	190,960	
その他の支出		2,600,000	2,655,234	-55,234	
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）		1,256,614,000	1,217,613,165	39,000,835	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		46,036,000	90,849,353	-44,813,353	
施設整備等による収支	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	99,100,000	98,553,000	547,000	
	固定資産取得支出	23,240,000	22,767,680	472,320	
	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）	122,340,000	121,320,680	1,019,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,340,000	-121,320,680	-1,019,320		
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	150,000	134,707	15,293	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	150,000	134,707	15,293	
	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	8,800,000	12,766,117	-3,966,117		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,800,000	12,766,117	-3,966,117		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,650,000	-12,631,410	3,981,410		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-84,954,000	-43,102,737	-41,851,263		
前期末支払資金残高（12）	827,847,000	827,847,065	-65		
当期末支払資金残高（11）+（12）	742,893,000	784,744,328	-41,851,328		

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	1,041,145,194	994,600,739	46,544,455
	老人福祉事業収益	39,762,101	23,880,104	15,881,997
	児童福祉事業収益	15,712,050	16,570,550	-858,500
	保育事業収益	201,530,305	189,616,241	11,914,064
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	0	180,000	-180,000
	その他事業収益	641,656	117,187	524,469
	その他収益	0	0	0
	その他の収益	561,761	641,500	-79,739
	サービス活動収益計（1）	1,299,353,067	1,225,606,321	73,746,746
費用				
人件費	868,032,378	809,690,666	58,341,712	
事業費	204,565,834	185,185,534	19,380,300	
事務費	132,577,195	124,210,199	8,366,996	
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	44,472,690	0	44,472,690	
減価償却費	106,203,860	156,822,348	-50,618,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,175,997	-25,685,112	4,509,115	
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）	1,334,675,960	1,250,223,635	84,452,325	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,322,893	-24,617,314	-10,705,579	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	377,134	374,207	2,927
	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	6,908,317	3,577,768	3,330,549
	サービス活動外収益計（4）	7,285,451	3,951,975	3,333,476
	費用			
	支払利息	12,539,040	15,499,641	-2,960,601
	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	2,655,234	2,280,194	375,040	
サービス活動外費用計（5）	15,194,274	17,779,835	-2,585,561	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,908,823	-13,827,860	5,919,037	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,231,716	-38,445,174	-4,786,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	324,000	-324,000
	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	711,114,131	0	711,114,131
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	711,114,131	324,000	710,790,131
	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	0	0	0
	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	0	324,000	-324,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	711,114,131	0	711,114,131	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	711,114,131	324,000	710,790,131	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,231,716	-38,445,174	-4,786,542	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	2,098,281,116	2,159,726,290	-61,445,174	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,055,049,400	2,121,281,116	-66,231,716	
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）	12,000,000	23,000,000	-11,000,000	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,043,049,400	2,098,281,116	-55,231,716
---	---------------	---------------	-------------

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	857,172,110	898,310,409	-41,138,299	流動負債	200,772,782	196,492,344	4,280,438
現金預金	695,535,814	746,255,279	-50,719,465	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	69,250,111	66,333,673	2,916,438
事業未収金	154,522,219	146,638,578	7,883,641	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,917,161	5,403,299	1,513,862	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	103,590,000	103,076,000	514,000
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		1,364,862	-1,364,862
商品・製品			0	預り金	6,270	140,590	-134,320
仕掛品			0	職員預り金	3,171,401	2,624,219	547,182
原材料			0	前受金			0
立替金	196,916	13,253	183,663	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	24,755,000	22,953,000	1,802,000
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,328,195,128	3,447,961,145	-119,766,017	固定負債	1,085,615,216	1,181,939,095	-96,323,879
基本財産	2,873,872,732	2,998,163,290	-124,290,558	設備資金借入金	1,055,997,000	1,155,064,000	-99,067,000
土地	181,489,566	181,489,566	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,692,383,166	2,816,673,724	-124,290,558	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	26,754,216	24,406,095	2,348,121
その他の固定資産	454,322,396	449,797,855	4,524,541	敷金預り金	2,864,000	2,469,000	395,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,323,779	1,400,737	-76,958	長期未払金			0
構築物	100,106,012	95,878,921	4,227,091	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,133,347	7,410,130	-2,276,783				
器具及び備品	69,295,482	78,786,357	-9,490,875	負債の部合計	1,286,387,998	1,378,431,439	-92,043,441
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	343,108	372,052	-28,944	基本金	68,700,000	68,700,000	0
ソフトウエア	357,524	580,655	-223,131	国庫補助金等特別積立金	512,229,840	537,707,069	-25,477,229
無形リース資産			0	その他の積立金	275,000,000	486,000,000	-211,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,882,416	1,286,401	596,015	設備整備積立金	210,000,000	223,000,000	-13,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立資産	25,000,000	223,000,000	-198,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
入会金	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	2,043,049,400	2,098,281,116	-55,231,716
設備整備積立資産	210,000,000	223,000,000	-13,000,000	(うち当期活動増減差額)	-43,231,716	-38,445,174	-4,786,542
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0				
電話加入権	151,930	151,930	0	純資産の部合計	2,898,979,240	3,190,688,185	-291,708,945
施設・設備整備積立資産	25,000,000	151,930	24,848,070	負債及び純資産の部合計	4,185,367,238	4,569,119,624	-383,752,386
積託金	90,690	90,690	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	438,108	488,052	-49,944				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,185,367,238	4,346,271,554	-160,904,316				