

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	1,642,078,000	1,639,620,978	2,457,022		
	老人福祉事業収入	126,460,000	127,728,189	-1,268,189		
	障害福祉サービス等事業収入	7,353,000	7,165,298	187,702		
	経常経費寄附金収入	2,543,000	2,527,146	15,854		
	受取利息配当金収入	613,000	600,541	12,459		
	その他の収入	10,622,000	10,881,455	-259,455		
	流動資産評価益等による資金増加額		52,400	-52,400		
	事業活動収入計（1）	1,789,669,000	1,788,576,007	1,092,993		
	事業活動による支出	人件費支出	1,250,890,000	1,224,991,068	25,898,932	
		事業費支出	227,471,000	224,540,534	2,930,466	
事務費支出		142,131,000	141,936,660	194,340		
利用者負担軽減額		593,000	570,227	22,773		
支払利息支出		9,200,000	9,105,522	94,478		
その他の支出			6,530	-6,530		
流動資産評価損等による資金減少額		2,900,000	3,817,280	-917,280		
事業活動支出計（2）		1,633,185,000	1,604,967,821	28,217,179		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,484,000	183,608,186	-27,124,186			
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,752,000	40,752,000	0	
		固定資産取得支出	8,250,000	7,586,690	663,310	
		固定資産除却・廃棄支出		57,444	-57,444	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,300,000	13,143,552	156,448	
施設整備等支出計（5）	62,302,000	61,539,686	762,314			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,302,000	-61,539,686	-762,314			
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		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,560,000	3,144,960	-1,584,960		
	その他の活動収入計（7）	1,560,000	3,144,960	-1,584,960		
	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		190,000,000	200,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出		310,000	1,032,240	-722,240		
その他の活動支出計（8）	190,310,000	201,032,240	-10,722,240			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-188,750,000	-197,887,280	9,137,280			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-94,568,000	-75,818,780	-18,749,220			
前期末支払資金残高（12）	673,965,666	673,965,666	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	579,397,666	598,146,886	-18,749,220			

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	1,639,620,978	1,628,123,690	11,497,288
	老人福祉事業収益	127,728,189	126,558,749	1,169,440
	障害福祉サービス等事業収益	7,165,298	6,509,930	655,368
	経常経費寄附金収益	2,527,146	7,655,860	-5,128,714
	サービス活動収益計(1)	1,777,041,611	1,768,848,229	8,193,382
	費用			
	人件費	1,236,081,068	1,225,195,707	10,885,361
	事業費	224,540,534	225,732,564	-1,192,030
	事務費	141,936,660	143,911,765	-1,975,105
利用者負担軽減額	570,227	829,788	-259,561	
減価償却費	102,729,335	106,673,762	-3,944,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,899,391	-36,374,073	474,682	
サービス活動費用計(2)	1,669,958,433	1,665,969,513	3,988,920	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	107,083,178	102,878,716	4,204,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	600,541	448,226	152,315
	有価証券評価益	52,400	4,774,650	-4,722,250
	有価証券売却益	0	1,240	-1,240
	その他のサービス活動外収益	10,881,455	10,045,660	835,795
	サービス活動外収益計(4)	11,534,396	15,269,776	-3,735,380
	費用			
	支払利息	9,105,522	9,614,922	-509,400
	有価証券評価損	3,817,280	101,610	3,715,670
	その他のサービス活動外費用	6,530	55	6,475
サービス活動外費用計(5)	12,929,332	9,716,587	3,212,745	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,394,936	5,553,189	-6,948,125	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	105,688,242	108,431,905	-2,743,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	3,144,960	0	3,144,960
	特別収益計(8)	3,144,960	0	3,144,960
	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	269,192	4,090,118	-3,820,926	
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	0	0	
災害損失	732,240	0	732,240	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,001,432	4,090,118	-3,088,686	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,143,528	-4,090,118	6,233,646	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	107,831,770	104,341,787	3,489,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	702,474,263	678,132,476	24,341,787
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	810,306,033	782,474,263	27,831,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,050,446	-35,050,446
	その他の積立金積立額(16)	200,000,000	115,050,446	84,949,554
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	610,306,033	702,474,263	-92,168,230	

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	734,149,280	823,788,020	-89,638,740	流動負債	265,159,218	267,377,906	-2,218,688
現金預金	378,721,287	452,340,716	-73,619,429	事業未払金	111,099,638	125,643,472	-14,543,834
有価証券	13,833,110	17,597,990	-3,764,880	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000	40,752,000	0
事業未収金	339,053,881	351,151,404	-12,097,523	1年以内返済予定リース債務	13,654,824	13,143,552	511,272
立替金	461,577	650	460,927	預り金	3,113		3,113
前払金	2,079,425	2,697,260	-617,835	職員預り金	23,875,742	24,016,012	-140,270
				仮受金	1,023,901	162,870	861,031
				賞与引当金	74,750,000	63,660,000	11,090,000
固定資産	2,306,754,981	2,194,599,054	112,155,927	固定負債	696,234,544	743,431,048	-47,196,504
基本財産	1,519,944,691	1,577,015,155	-57,070,464	設備資金借入金	665,616,000	706,368,000	-40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	リース債務	28,410,544	34,555,048	-6,144,504
建物	987,241,091	1,044,311,555	-57,070,464	長期預り金	2,208,000	2,508,000	-300,000
その他の固定資産	786,810,290	617,583,899	169,226,391	負債の部合計	961,393,762	1,010,808,954	-49,415,192
土地	12,388,300	12,388,300	0	純資産の部			
建物	64,162,906	71,884,430	-7,721,524	基本金	461,989,997	461,989,997	0
構築物	52,959,988	58,619,322	-5,659,334	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
機械及び装置	682,490	790,408	-107,918	国庫補助金等特別積立金	446,214,469	482,113,860	-35,899,391
車輛運搬具	3,367,361	4,165,532	-798,171	国庫補助金等特別積立金(整備)	446,214,469	482,113,860	-35,899,391
器具及び備品	25,994,783	37,589,177	-11,594,394	その他の積立金	561,000,000	361,000,000	200,000,000
建設仮勘定			0	建設積立金	462,550,446	262,550,446	200,000,000
有形リース資産	42,065,368	47,698,600	-5,633,232	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
権利	74,001	242,834	-168,833	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
ソフトウェア	1,928,093	1,018,296	909,797	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	2,639,178	0	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	次期繰越活動増減差額	610,306,033	702,474,263	-92,168,230
建設積立資産	462,550,446	262,550,446	200,000,000	(うち当期活動増減差額)	107,831,770	104,341,787	3,489,983
人件費積立資産	14,870,688	14,870,688	0				
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0				
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
本部勘定			0				
養護勘定			0				
長期前払費用			0				
長期保証金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,079,510,499	2,007,578,120	71,932,379
資産の部合計	3,040,904,261	3,018,387,074	22,517,187	負債及び純資産の部合計	3,040,904,261	3,018,387,074	22,517,187