

## 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	667,425,000	668,340,807	-915,807	
	老人福祉事業収入	40,529,000	40,561,587	-32,587	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	22,593	407	
	その他の収入	4,044,000	4,080,408	-36,408	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	712,031,000	713,015,395	-984,395	
	支出				
人件費支出	463,989,000	463,109,948	879,052		
事業費支出	122,555,000	120,863,739	1,691,261		
事務費支出	66,126,000	65,689,003	436,997		
利用者負担軽減額	3,258,000	3,239,499	18,501		
支払利息支出	742,000	741,559	441		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	656,670,000	653,643,748	3,026,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,361,000	59,371,647	-4,010,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,740,000	43,740,000	0	
	固定資産取得支出	12,611,000	12,606,841	4,159	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	56,351,000	56,346,841	4,159		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,351,000	-56,346,841	-4,159		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-990,000	3,024,806	-4,014,806		
前期末支払資金残高(12)	0	297,717,474	-297,717,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-990,000	300,742,280	-301,732,280		

## 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	668,340,807	676,756,061	-8,415,254
	老人福祉事業収益	40,561,587	41,948,809	-1,387,222
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	708,912,394	718,714,870	-9,802,476
	費用			
	人件費	463,109,948	446,538,098	16,571,850
	事業費	120,863,739	126,948,145	-6,084,406
	事務費	65,689,003	64,058,133	1,630,870
利用者負担軽減額	3,239,499	3,058,164	181,335	
減価償却費	53,676,239	52,783,640	892,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,927,141	-17,205,205	278,064	
徴収不能額	0	229,364	-229,364	
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)	689,651,287	676,410,339	13,240,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,261,107	42,304,531	-23,043,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22,593	22,479	114
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,080,408	2,486,568	1,593,840
	サービス活動外収益計(4)	4,103,001	2,509,047	1,593,954
	費用			
	支払利息	741,559	915,408	-173,849
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
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)	741,559	915,408	-173,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,361,442	1,593,639	1,767,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,622,549	43,898,170	-21,275,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,386,773	-1,386,773
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,386,773	-1,386,773
	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	3	5	-2	
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	1,386,773	-1,386,773	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	1,386,778	-1,386,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-5	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,622,546	43,898,165	-21,275,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,112,063,525	1,076,165,360	35,898,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,134,686,071	1,120,063,525	14,622,546
	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)	0	8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,134,686,071	1,112,063,525	22,622,546	

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,976,660	358,040,922	1,935,738	流動負債	102,974,380	104,063,448	-1,089,068
現金預金	255,245,562	256,591,678	-1,346,116	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,248,172	53,492,342	-1,244,170
事業未収金	102,708,486	99,745,782	2,962,704	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,740,000	43,740,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	127,958	221,478	-93,520	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,894,654	1,481,984	412,670	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	352,820	-352,820
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,986,208	6,478,286	507,922
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,674,392,704	1,713,764,515	-39,371,811	固定負債	137,233,911	179,276,321	-42,042,410
基本財産	1,426,960,622	1,457,390,152	-30,429,530	設備資金借入金	100,891,000	144,631,000	-43,740,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	532,485,922	562,915,452	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	36,342,911	34,645,321	1,697,590
その他の固定資産	247,432,082	256,374,363	-8,942,281	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	76,743,755	85,961,550	-9,217,795	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	240,208,291	283,339,769	-43,131,478
機械及び装置	6,273,296	9,131,431	-2,858,135	純資産の部			
車輛運搬具	666,558	1,169,336	-502,778	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	9,098,687	7,159,850	1,938,837	国庫補助金等特別積立金	245,229,979	262,157,120	-16,927,141
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	118,306,873	118,306,873	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	83,000,000	83,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,134,686,071	1,112,063,525	22,622,546
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,622,546	43,898,165	-21,275,619
退職給付引当資産	36,342,911	34,645,321	1,697,590				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	83,000,000	83,000,000	0				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,794,161,073	1,788,465,668	5,695,405
資産の部合計	2,034,369,364	2,071,805,437	-37,436,073	負債及び純資産の部合計	2,034,369,364	2,071,805,437	-37,436,073