

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	883,845,911	879,298,021	4,547,890		
	老人福祉事業収入	44,450,000	44,203,082	246,918		
	喀痰吸引等研修事業収入	120,000	120,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000		
	受取利息配当金収入	279,500	117,808	161,692		
	その他の収入	2,527,863	2,958,710	-430,847		
	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）	931,323,274	926,707,621	4,615,653		
支出	人件費支出	674,989,440	672,903,252	2,086,188		
	事業費支出	155,688,352	149,601,331	6,087,021		
	事務費支出	46,863,183	42,699,425	4,163,758		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,322,918	1,322,918	0		
	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	310,000	308,255	1,745		
	事業活動支出計（2）	879,173,893	866,835,181	12,338,712		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,149,381	59,872,440	-7,723,059			
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	29,096,000	29,096,000	0	
		固定資産取得支出	13,151,210	13,147,650	3,560	
		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		5,377,404	5,376,108	1,296		
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）	47,624,614	47,619,758	4,856			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,624,614	-47,619,758	-4,856			
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		
	投資有価証券売却収入	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	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,000,000	1,000,000	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）	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,524,767	11,252,682	-7,727,915			
前期末支払資金残高（12）	405,535,984	405,535,984	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,060,751	416,788,666	-7,727,915			

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	879,298,021	861,310,057	17,987,964
	老人福祉事業収益	44,203,082	45,907,196	-1,704,114
	喀痰吸引等研修事業収益	120,000	120,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	90,000	-80,000
	その他の収益	2,644,388	1,001,701	1,642,687
	サービス活動収益計（1）	926,275,491	908,428,954	17,846,537
	人件費	682,706,461	687,522,386	-4,815,925
	事業費	149,601,331	151,646,056	-2,044,725
	事務費	42,699,425	51,739,569	-9,040,144
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	62,669,408	46,280,505	16,388,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,076,663	-17,947,547	-7,129,116
	徴収不能額	308,255	0	308,255
	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）	912,908,217	919,240,969	-6,332,752	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,367,274	-10,812,015	24,179,289	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	117,808	228,642	-110,834
	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
	その他のサービス活動外収益	2,169,497	2,499,459	-329,962
	サービス活動外収益計（4）	2,287,305	2,728,101	-440,796
	支払利息	1,322,918	1,347,795	-24,877
	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
	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）	1,322,918	1,347,795	-24,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	964,387	1,380,306	-415,919	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,331,661	-9,431,709	23,763,370	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	101,646,792	-101,646,792
	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	101,646,792	-101,646,792
	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	647,361	2,125,051	-1,477,690
	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	101,646,792	-101,646,792
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	-42,120	-208,942	166,822
特別費用計（9）	605,241	103,562,901	-102,957,660	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-605,241	-1,916,109	1,310,868	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,726,420	-11,347,818	25,074,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	423,349,876	421,097,694	2,252,182
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	437,076,296	409,749,876	27,326,420	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	13,600,000	-13,600,000	
その他の積立金積立額（16）	1,003,815	0	1,003,815	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	436,072,481	423,349,876	12,722,605	

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	467,264,168	474,261,265	-6,997,097	流動負債	120,145,890	138,928,865	-18,782,975
現金預金	298,979,927	268,873,866	30,106,061	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	事業未払金	14,934,506	24,771,607	-9,837,101
事業未収金	129,150,630	129,541,733	-391,103	その他の未払金	25,024,178	33,322,329	-8,298,151
未収金	373,518	22,666,582	-22,293,064	1年以内返済予定設備資金借入金	29,136,000	29,930,000	-794,000
未収補助金	1,482,096	2,321,083	-838,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	5,646,588	4,830,192	816,396
立替金	6,488,784	68,783	6,420,001	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	789,213	789,218	-5	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	10,516,818	10,631,345	-114,527
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	34,887,800	35,443,392	-555,592
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,027,378,664	1,070,716,380	-43,337,716	固定負債	185,762,690	205,964,285	-20,201,595
基本財産	926,017,916	968,111,401	-42,093,485	設備資金借入金	115,572,000	143,874,000	-28,302,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金			0
建物	829,438,657	871,532,142	-42,093,485	リース債務	9,226,764	8,840,772	385,992
定期預金			0	退職給付引当金	60,963,926	53,249,513	7,714,413
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	101,360,748	102,604,979	-1,244,231	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	305,908,580	344,893,150	-38,984,570
構築物	2,972,519	3,547,755	-575,236	純資産の部			
機械及び装置	46,623	69,932	-23,309	基本金	295,894,060	295,894,060	0
車輛運搬具	1,873,834	1,976,995	-103,161	国庫補助金等特別積立金	441,500,061	466,576,724	-25,076,663
器具及び備品	66,036,808	68,091,338	-2,054,530	その他の積立金	15,267,650	14,263,835	1,003,815
建設仮勘定			0	修繕積立金	15,267,650	14,263,835	1,003,815
有形リース資産	12,052,045	7,589,268	4,462,777	次期繰越活動増減差額	436,072,481	423,349,876	12,722,605
権利	130,900	130,900	0	（うち当期活動増減差額）	13,726,420	-11,347,818	25,074,238
ソフトウェア	1	60,232	-60,231				
無形リース資産	2,980,368	6,081,696	-3,101,328				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	15,267,650	14,267,650	1,000,000	純資産の部合計	1,188,734,252	1,200,084,495	-11,350,243
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,494,642,832	1,544,977,645	-50,334,813
長期前払費用		789,213	-789,213				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,494,642,832	1,544,977,645	-50,334,813				