

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	388,887,000	384,678,241	4,208,759	
		0174 老人福祉事業収入	43,000,000	42,755,232	244,768	
		0195 その他の事業収入	38,000	76,000	-38,000	
		0199 経常経費寄附金収入	291,000	291,000		
		0200 受取利息配当金収入		2,149	-2,149	
		0201 その他の収入	3,794,000	3,825,780	-31,780	
		事業活動収入計(1)	436,010,000	431,628,402	4,381,598	
	支出	0129 人件費支出	281,529,000	273,140,371	8,388,629	
		0130 事業費支出	82,119,000	79,825,426	2,293,574	
		0131 事務費支出	79,114,000	76,275,037	2,838,963	
		0136 利用者負担軽減額	100,000	63,650	36,350	
		0138 その他の支出	1,820,000	1,933,114	-113,114	
		事業活動支出計(2)	444,682,000	431,237,598	13,444,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,672,000	390,804	-9,062,804		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	32,940,000	33,320,000	-380,000	
			施設整備等収入計(4)	32,940,000	33,320,000	-380,000
	支出	0144 固定資産取得支出	38,700,000	38,815,324	-115,324	
			施設整備等支出計(5)	38,700,000	38,815,324	-115,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,760,000	-5,495,324	-264,676		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,700,000	8,005,108	-2,305,108	
		0216 拠点区分間長期借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	-10,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	19,600,000	24,100,000	-4,500,000	
			その他の活動収入計(7)	26,000,000	62,805,108	-36,805,108
	支出	0152 積立資産支出	2,650,000	2,243,250	406,750	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	-20,000,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	-10,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	19,600,000	24,100,000	-4,500,000	
			その他の活動支出計(8)	22,950,000	57,043,250	-34,093,250
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,050,000	5,761,858	-2,711,858
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,382,000	657,338	-16,039,338		
	前期末支払資金残高(12)	126,476,000	168,478,148	-42,002,148		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,094,000	169,135,486	-58,041,486		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (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	0056 介護保険事業収益	384,678,241	371,025,831	13,652,410
		0065 老人福祉事業収益	42,755,232	42,153,111	602,121
		0086 その他の事業収益	76,000	3,198,376	-3,122,376
		0089 経常経費寄附金収益	291,000	297,000	-6,000
		サービス活動収益計(1)	427,800,473	416,674,318	11,126,155
	費用	0015 人件費	272,485,846	276,264,351	-3,778,505
		0016 事業費	79,834,282	79,760,210	74,072
		0017 事務費	76,266,181	81,065,823	-4,799,642
		0026 利用者負担軽減額	63,650	110,102	-46,452
		0027 減価償却費	36,584,713	33,543,966	3,040,747
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,523,409	-27,668,724	-1,854,685	
サービス活動費用計(2)	435,711,263	443,075,728	-7,364,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,910,790	-26,401,410	18,490,620	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,149	4,116	-1,967
		0098 その他のサービス活動外収益	3,825,780	4,768,506	-942,726
		サービス活動外収益計(4)	3,827,929	4,772,622	-944,693
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,933,114	1,658,810	274,304
		サービス活動外費用計(5)	1,933,114	1,658,810	274,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,894,815	3,113,812	-1,218,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,015,975	-23,287,598	17,271,623	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,320,000	3,529,200	29,790,800
		0104 固定資産売却益		320,000	-320,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	700,000	700,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	24,100,000	60,325,620	-36,225,620
		特別収益計(8)	58,120,000	64,874,820	-6,754,820
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-3	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	29,940,000	6,197,000	23,743,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	24,100,000	60,325,620	-36,225,620
特別費用計(9)	54,740,000	67,222,620	-12,482,620		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,380,000	-2,347,800	5,727,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,635,975	-25,635,398	22,999,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,510,537	208,944,815	20,565,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,874,562	183,309,417	43,565,145
	基本金取崩額(14)			40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		5,700,748	6,201,120	-500,372
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		232,575,310	229,510,537	3,064,773

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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
0001 流動資産	221,634,883	212,821,099	8,813,784	0006 流動負債	57,716,058	50,153,027	7,563,031
1111 現金預金	132,760,980	135,683,539	-2,922,559	2112 事業未払金	40,678,190	40,936,767	-258,577
1131 事業未収金	54,255,883	51,940,825	2,315,058	2133 職員預り金	1,821,207	2,178,253	-357,046
1133 未収補助金	38,000		38,000	2144 拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
1161 立替金	22,403,455	21,145,893	1,257,562	2145 サービス区分間借入金		1,227,931	-1,227,931
1162 前払金		287,860	-287,860	2152 賞与引当金	5,216,661	5,810,076	-593,415
1163 前払費用	241,660		241,660	0007 固定負債	27,324,050	19,405,300	7,918,750
1177 拠点区分間貸付金	10,000,000		10,000,000	2316 拠点区分間長期借入金	10,000,000		10,000,000
1178 サービス区分間貸付金		1,227,931	-1,227,931	2321 退職給付引当金	17,324,050	19,405,300	-2,081,250
1191 その他の流動資産	1,934,905	2,535,051	-600,146	負債の部合計	85,040,108	69,558,327	15,481,781
0002 固定資産	1,275,938,779	1,271,490,166	4,448,613				
0003 基本財産	1,146,648,844	1,172,913,226	-26,264,382	純 資 産 の 部			
1211 土地	577,980,000	577,980,000		0009 基本金	577,980,000	577,980,000	
1212 建物	568,668,844	594,933,226	-26,264,382	3111 基本金	577,980,000	577,980,000	
0004 その他の固定資産	129,289,935	98,576,940	30,712,995	0010 国庫補助金等特別積立金	599,978,244	599,561,653	416,591
1312 建物	47,848,154	47,988,714	-140,560	3211 国庫補助金等特別積立金	599,978,244	599,561,653	416,591
1313 構築物	254,105	310,613	-56,508	0011 その他の積立金	2,000,000	7,700,748	-5,700,748
1314 機械及び装置	2,514,676	3,380,404	-865,728	3221 その他の積立金	2,000,000	7,700,748	-5,700,748
1315 車輛運搬具	6	18,723	-18,717	0012 次期繰越活動増減差額	232,575,310	229,510,537	3,064,773
1316 器具及び備品	48,568,189	18,845,165	29,723,024	3311 次期繰越活動増減差額	232,575,310	229,510,537	3,064,773
1321 権利	380,744	380,744		3312 (うち当期活動増減差額)	-2,635,975	-25,635,398	22,999,423
1322 ソフトウェア	11	146,529	-146,518				
1327 拠点区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000				
1329 退職給付引当資産	17,324,050	19,405,300	-2,081,250				
1332 その他の積立資産	2,000,000	7,700,748	-5,700,748				
1333 差入保証金	400,000	400,000		純資産の部合計	1,412,533,554	1,414,752,938	-2,219,384
資産の部合計	1,497,573,662	1,484,311,265	13,262,397	負債及び純資産の部合計	1,497,573,662	1,484,311,265	13,262,397