

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	収入				
	介護保険事業収入	1,032,927,000	1,030,435,641	2,491,359	
	老人福祉事業収入	92,045,000	92,509,675	-464,675	
	借入金利息補助金収入	645,000	645,200	-200	
	経常経費寄附金収入	300,000	106,400,000	-106,100,000	
	受取利息配当金収入	9,000	4,625	4,375	
	その他の収入	1,916,000	2,096,544	-180,544	
	事業活動収入計(1)	1,127,842,000	1,232,091,685	-104,249,685	
	支出				
	人件費支出	728,444,000	717,879,435	10,564,565	
事業費支出	247,566,000	240,957,444	6,608,556		
事務費支出	163,434,000	154,425,802	9,008,198		
支払利息支出	12,679,000	12,276,503	402,497		
その他の支出	3,959,000	4,544,073	-585,073		
事業活動支出計(2)	1,156,082,000	1,130,083,257	25,998,743		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,240,000	102,008,428	-130,248,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	470,900,000	469,500,000	1,400,000	
	施設整備等寄附金収入	553,319,000	447,318,800	106,000,200	
	設備資金借入金収入	1,650,710,000	1,540,710,000	110,000,000	
	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)	2,674,929,000	2,457,528,800	217,400,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	512,982,000	512,980,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,673,652,000	1,673,497,320	154,680	
	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	1,809,000	1,783,080	25,920		
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)	2,188,443,000	2,188,260,400	182,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	486,486,000	269,268,400	217,217,600		
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	60,000,000	170,000,000	-110,000,000	
	積立資産取崩収入	73,058,000	73,060,000	-2,000	
	その他の活動収入計(7)	133,058,000	243,060,000	-110,002,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,232,000	8,232,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	124,826,000	234,828,000	-110,002,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	583,072,000	606,104,828	-23,032,828		
前期末支払資金残高(12)	179,242,071	179,242,071	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	762,314,071	785,346,899	-23,032,828		

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	1,030,435,641	957,148,782	73,286,859
	老人福祉事業収益	89,479,675	89,144,754	334,921
	経常経費寄附金収益	106,400,000	1,900,000	104,500,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,226,315,316	1,048,193,536	178,121,780
	費用			
	人件費	717,879,435	632,885,940	84,993,495
	事業費	238,257,444	167,997,801	70,259,643
	事務費	155,254,787	140,376,415	14,878,372
減価償却費	137,127,009	113,821,204	23,305,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,296,930	-44,297,993	-6,998,937	
サービス活動費用計（2）	1,197,221,745	1,010,783,367	186,438,378	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,093,571	37,410,169	-8,316,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	645,200	806,000	-160,800
	受取利息配当金収益	4,625	3,174	1,451
	その他のサービス活動外収益	2,096,544	2,405,843	-309,299
	サービス活動外収益計（4）	2,746,369	3,215,017	-468,648
	費用			
支払利息	12,276,503	9,787,542	2,488,961	
その他のサービス活動外費用	3,715,088	3,675,745	39,343	
サービス活動外費用計（5）	15,991,591	13,463,287	2,528,304	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,245,222	-10,248,270	-2,996,952	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,848,349	27,161,899	-11,313,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,500,000	8,200,000	461,300,000
	施設整備等寄附金収益	447,318,800	168,650,900	278,667,900
	特別収益計（8）	916,818,800	176,850,900	739,967,900
	費用			
	基本金組入額	503,318,800	168,650,900	334,667,900
	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
	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	443,219,619	8,200,000	435,019,619
	特別費用計（9）	946,538,420	176,850,909	769,687,511
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,719,620	-9	-29,719,611	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,871,271	27,161,890	-41,033,161	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	169,374,298	212,572,408	-43,198,110
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	155,503,027	239,734,298	-84,231,271
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	70,360,000	0	70,360,000
	その他の積立金積立額（16）	0	70,360,000	-70,360,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	225,863,027	169,374,298	56,488,729

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	817,241,870	206,505,078	610,736,792	流動負債	713,037,451	114,215,007	598,822,444
現金	1,712,987	946,964	766,023	事業未払金	21,998,683	18,804,534	3,194,149
現金預金	624,168,049	55,174,788	568,993,261	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	181,101,703	141,177,462	39,924,241	1年以内返済予定設備資金借入金	609,294,000	81,720,000	527,574,000
未収補助金	9,179,040	8,432,280	746,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,304,000	5,232,000	64,072,000
立替金	1,060,091	773,584	286,507	1年以内返済予定リース債務	2,544,480	0	2,544,480
前払金	0	0	0	預り金	15,000	0	15,000
仮払金	20,000	0	20,000	職員預り金	9,881,288	8,458,473	1,422,815
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	3,712,479,531	2,269,473,221	1,443,006,310	固定負債	1,802,629,360	1,229,078,920	573,550,440
基本財産	2,951,977,271	1,525,821,191	1,426,156,080	設備資金借入金	1,668,311,000	1,196,235,000	472,076,000
土地	290,831,500	28,061,800	262,769,700	長期運営資金借入金	113,340,000	12,644,000	100,696,000
建物	4,229,007,864	2,940,936,144	1,288,071,720	リース債務	6,228,360	5,479,920	748,440
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付掛金積立金	0	0	0
減価償却累計額△	-1,570,862,093	-1,446,176,753	-124,685,340	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	760,502,260	743,652,030	16,850,230	設備資金借入金元金償還積立金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	14,750,000	14,720,000	30,000
建物	0	0	0	負債の部合計	2,515,666,811	1,343,293,927	1,172,372,884
構築物	2,540,040	2,540,040	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	928,399,150	425,080,350	503,318,800
車輜運搬具	70,542,247	32,473,017	38,069,230	国庫補助金等特別積立金	859,792,413	467,869,724	391,922,689
器具及び備品	163,451,534	96,525,387	66,926,147	その他の積立金	0	70,360,000	-70,360,000
建設仮勘定	634,265,624	644,619,700	-10,354,076	退職給付掛金積立金	0	15,400,000	-15,400,000
減価償却累計額△	-132,873,385	-123,316,514	-9,556,871	人件費積立金	0	32,000,000	-32,000,000
有形リース資産	1,663,200	3,326,400	-1,663,200	設備資金借入金元金償還積立金	0	22,960,000	-22,960,000
ソフトウェア	0	0	0	設備資金借入金元金償還積立金	225,863,027	169,374,298	56,488,729
無形リース資産	6,813,000	3,024,000	3,789,000	次期繰越活動増減差額	-13,871,271	27,161,890	-41,033,161
退職給付掛金積立資産	0	15,400,000	-15,400,000				
人件費積立資産	0	32,000,000	-32,000,000				
設備資金借入金元金償還積立資産	0	22,960,000	-22,960,000				
長期預り金積立資産	14,100,000	14,100,000	0				
資産の部合計	4,529,721,401	2,475,978,299	2,053,743,102	純資産の部合計	2,014,054,590	1,132,684,372	881,370,218
				負債及び純資産の部合計	4,529,721,401	2,475,978,299	2,053,743,102

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

I 資産の部

(単位：円)

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
1. 流動資産		
現金預金		625,881,036
現金		1,712,987
預金		624,168,049
事業未収金		181,101,703
未収補助金		9,179,040
立替金		1,080,091
流動資産合計		817,241,870
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		290,831,500
建物		4,229,007,864
定期預金		3,000,000
減価償却累計額 △		1,570,862,093
基本財産合計		2,951,977,271
(2) その他の固定資産		
構築物		2,540,040
車輛運搬具		70,542,247
器具及び備品		163,451,534
建設仮勘定		634,265,624
減価償却累計額 △		132,873,385
有形リース資産		1,663,200
無形リース資産		6,813,000
長期預り金積立資産		14,100,000
その他の固定資産合計		760,502,260
固定資産合計		3,712,479,531
資 産 合 計		4,529,721,401

II 負債の部

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
1. 流動負債		
事業未払金		21,998,683
1年以内返済予定設備資金借入金		609,294,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		69,304,000
1年以内返済予定リース債務		2,544,480
預り金		15,000
職員預り金		9,881,288
流動負債合計		713,037,451
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,668,311,000
長期運営資金借入金		113,340,000
リース債務		6,228,360
長期預り金		14,750,000
固定負債合計		1,802,629,360
負 債 合 計		2,515,666,811

差 引 純 資 産		2,014,054,590
-----------	--	---------------