

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	3,026,636,666	3,017,851,417	8,785,249		
	老人福祉事業収入	338,438,372	340,916,602	-2,478,230		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	139,890,574	139,455,784	434,790		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,180,000	2,270,000	-90,000		
	受取利息配当金収入	6,997	23,613	-16,616		
	その他の収入	41,301,799	61,405,913	-20,104,114		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	3,548,454,408	3,561,923,329	-13,468,921		
事業活動による支出	人件費支出	2,142,432,644	2,142,583,382	-150,738		
	事業費支出	610,861,317	609,011,469	1,849,848		
	事務費支出	429,489,221	423,676,619	5,812,602		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	11,101,607	12,605,151	-1,503,544		
	支払利息支出	40,490,919	38,172,667	2,318,252		
	その他の支出	22,657,056	22,537,534	119,522		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	3,257,032,764	3,248,586,822	8,445,942		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	291,421,644	313,336,507	-21,914,863			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	40,520,000	40,520,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	40,520,000	40,520,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	237,427,332	218,914,000	18,513,332	
		固定資産取得支出	70,448,377	89,635,433	-19,187,056	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,292,776	16,237,272	55,504	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		324,168,485	324,786,705	-618,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-283,648,485	-284,266,705	618,220			
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	14,816,000	38,133,175	-23,317,175		
	その他の活動による収入		18,144	-18,144		
	その他の活動収入計（7）	14,816,000	38,151,319	-23,335,319		
	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			250,000	-250,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		16,719,656	16,898,770	-179,114		
その他の活動による支出		977,294	1,096,704	-119,410		
その他の活動支出計（8）	17,696,950	18,245,474	-548,524			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,880,950	19,905,845	-22,786,795			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,892,209	48,975,647	-44,083,438			
前期末支払資金残高（12）	1,089,570,106	1,089,570,106	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,094,462,315	1,138,545,753	-44,083,438			

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	3,017,851,417	2,893,978,214	123,873,203
	老人福祉事業収益	340,916,602	345,635,705	-4,719,103
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	139,455,784	51,262,604	88,193,180
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,270,000	3,735,283	-1,465,283
	その他の収益	26,880,250	8,836,743	18,043,507
	サービス活動収益計（1）	3,527,374,053	3,303,448,549	223,925,504
	費用			
	人件費	2,171,315,321	2,108,385,625	62,929,696
事業費	609,011,469	592,663,744	16,347,725	
事務費	423,676,619	408,486,743	15,189,876	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	12,605,151	11,976,928	628,223	
減価償却費	324,271,173	292,211,748	32,059,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,163,147	-59,975,544	-187,603	
徴収不能額	0	0	0	
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）	3,480,716,586	3,353,749,244	126,967,342	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,657,467	-50,300,695	96,958,162	
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	23,613	27,821	-4,208
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	40,842,053	46,785,274	-5,943,221
	サービス活動外収益計（4）	40,865,666	46,813,095	-5,947,429
	費用			
	支払利息	38,172,667	39,086,404	-913,737
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	22,537,534	21,746,723	790,811	
サービス活動外費用計（5）	60,710,201	60,833,127	-122,926	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,844,535	-14,020,032	-5,824,503	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,812,932	-64,320,727	91,133,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	428,767,000	-428,767,000
	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	118,592	102,513,958	-102,395,366
	特別収益計（8）	118,592	531,280,958	-531,162,366
	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	1	5	-4
	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	428,767,000	-428,767,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,094,995	58,303,854	-57,208,859	
特別費用計（9）	1,094,996	487,070,859	-485,975,863	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-976,404	44,210,099	-45,186,503	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,836,528	-20,110,628	45,947,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,419,796,654	2,211,665,682	208,130,972
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,445,633,182	2,191,555,054	254,078,128
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	38,100,000	228,241,600	-190,141,600
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,483,733,182	2,419,796,654	63,936,528

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
<b>流動資産</b>	<b>1,792,059,068</b>	<b>1,664,126,126</b>	<b>127,932,942</b>	<b>流動負債</b>	<b>992,248,374</b>	<b>920,799,046</b>	<b>71,449,328</b>
現金預金	1,228,240,406	1,135,306,534	92,933,872	短期運営資金借入金	210,236,000	213,916,000	-3,680,000
有価証券			0	事業未払金	155,951,839	155,820,092	131,747
事業未収金	478,324,499	471,016,781	7,307,718	その他の未払金	64,775,045	30,132,639	34,642,406
未収金	67,784,716	36,461,563	31,323,153	支払手形			0
未収補助金	3,416,429	2,754,795	661,634	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	204,312,000	217,068,000	-12,756,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	216,633	179,689	36,944	1年以内返済予定定額リース債務	13,251,328	16,237,272	-2,985,944
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	171,344,163	145,004,862	26,339,301
商品・製品			0	預り金	1,926,689	278,181	1,648,508
仕掛品			0	職員預り金	49,257,525	25,653,082	23,604,443
原材料			0	前受金		3,700,000	-3,700,000
立替金	12,203,787	9,011,513	3,192,274	前受収益			0
前払金	868,505	8,168,601	-7,300,096	仮受金	22,054	51,164	-29,110
前払費用	990,650	1,037,950	-47,300	賞与引当金	121,171,731	112,937,754	8,233,977
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金			0				
仮払金	13,443	188,700	-175,257				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>7,537,316,378</b>	<b>7,817,417,006</b>	<b>-280,100,628</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,831,655,167</b>	<b>4,020,970,213</b>	<b>-189,315,046</b>
<b>基本財産</b>	<b>6,381,383,763</b>	<b>6,605,920,541</b>	<b>-224,536,778</b>	設備資金借入金	3,472,031,000	3,637,669,000	-165,638,000
土地	574,552,101	574,552,101	0	長期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
建物	5,805,831,662	6,030,368,440	-224,536,778	リース債務	5,037,176	18,288,504	-13,251,328
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	154,586,991	165,012,709	-10,425,718
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,155,932,615</b>	<b>1,211,496,465</b>	<b>-55,563,850</b>	役員退職慰労引当金			0
土地	82,432,000	82,432,000	0	長期未払金			0
建物	531,288,262	490,846,309	40,441,953	長期預り金			0
構築物	71,747,060	81,458,543	-9,711,483	その他の固定負債			0
機械及び装置	33	33	0	<b>負債の部合計</b>	<b>4,823,903,541</b>	<b>4,941,769,259</b>	<b>-117,865,718</b>
車輛運搬具	41,626,005	45,135,002	-3,508,997				
器具及び備品	113,360,267	132,623,623	-19,263,356	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定		0	0	基本金	644,744,432	644,744,432	0
有形リース資産	18,234,571	34,463,721	-16,229,150	国庫補助金等特別積立金	1,198,395,505	1,258,534,001	-60,138,496
権利	3,168,389	3,325,189	-156,800	その他の積立金	178,598,786	216,698,786	-38,100,000
ソフトウェア	6,329,867	7,950,549	-1,620,682	施設整備積立金	27,020,143	35,120,143	-8,100,000
無形リース資産			0	施設運営資金積立金	107,388,832	137,388,832	-30,000,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
長期貸付金	250,000		250,000	次期繰越活動増減差額	2,483,733,182	2,419,796,654	63,936,528
退職給付引当資産	108,232,355	115,974,050	-7,741,695	(うち当期活動増減差額)	25,836,528	-20,110,628	45,947,156
措置施設繰越特定積立資産	68,530,307	68,530,307	0				
施設運営資金積立資産	107,388,832	137,388,832	-30,000,000				
施設整備積立資産	2,679,647	10,779,647	-8,100,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	175,020	148,660	26,360	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,505,471,905</b>	<b>4,539,773,873</b>	<b>-34,301,968</b>
その他の固定資産	190,000	140,000	50,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,329,375,446</b>	<b>9,481,543,132</b>	<b>-152,167,686</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>9,329,375,446</b>	<b>9,481,543,132</b>	<b>-152,167,686</b>				