

## 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	161,393,177	159,573,587	1,819,590	流動負債	116,903,984	90,087,271	26,816,713
現金預金	56,300,808	81,036,285	-24,735,477	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,831,358	28,711,842	-880,484
事業未収金	49,158,461	49,487,528	-329,067	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	66,100	984,386	-918,286	職員預り金	3,204,818	3,310,041	-105,223
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	15,337,888	-15,337,888	サービス区分借入金	17,111,809	12,727,500	4,384,309
サービス区分借付金	17,111,809	12,727,500	4,384,309	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	38,755,999	38,755,999	0	その他の流動負債	38,755,999	15,337,888	23,418,111
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,021,687,833	1,080,639,045	-58,951,212	固定負債	464,261,764	522,784,605	-58,522,841
基本財産	862,345,933	898,346,801	-36,000,868	設備資金借入金	434,061,764	479,284,605	-45,222,841
土地	88,001,146	88,001,146	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	774,344,787	810,345,655	-36,000,868	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	0	0	0
その他の固定資産	159,341,900	182,292,244	-22,950,344	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	30,142,754	30,142,754	0	長期未払金	0	0	0
建物	84,716,603	92,367,709	-7,651,106	長期預り金	10,200,000	11,100,000	-900,000
構築物	19,583,628	19,639,752	-56,124	施設償却引当金	0	0	0
機械及び装置	3,363,952	3,858,026	-494,074	その他の固定負債	0	12,400,000	-12,400,000
車輛運搬具	43,750	218,750	-175,000	負債の部合計	581,165,748	612,871,876	-31,706,128
器具及び備品	6,465,444	9,798,324	-3,332,880				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	176,109,000	176,109,000	0
権利	1,866,929	1,866,929	0	国庫補助金等特別積立金	293,490,552	321,780,284	-28,289,712
ソフトウェア	1,158,840	0	1,158,840	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,315,710	129,451,492	2,864,218
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,864,218	1,634,019	1,230,199
長期貸付金	0	12,400,000	-12,400,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	601,915,262	627,340,756	-25,425,494
資産の部合計	1,183,081,010	1,240,212,632	-57,131,622	負債及び純資産の部合計	1,183,081,010	1,240,212,632	-57,131,622

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	356,486,648	352,254,922	4,231,726
	老人福祉事業収益	108,580,862	111,185,698	-2,604,836
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,413,969	20,901,264	-16,487,295
	サービス活動収益計（1）	469,481,479	484,341,884	-14,860,405
	費用			
	人件費	275,790,499	278,169,308	-2,378,809
	事業費	85,124,829	85,823,630	-698,801
	事務費	85,011,962	85,737,675	-725,713
利用者負担軽減額	259,956	262,920	-2,964	
減価償却費	51,725,168	51,448,142	277,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,289,712	-16,781,205	-11,508,507	
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）	469,622,702	484,660,470	-15,037,768	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-141,223	-318,586	177,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	605,300	0	605,300
	受取利息配当金収益	2,232	4,709	-2,477
	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	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	607,532	4,709	602,823	
費用				
支払利息	5,869,756	6,348,064	-478,308	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	5,869,756	6,348,064	-478,308	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,262,224	-6,343,355	1,081,131	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,403,447	-6,661,941	1,258,494	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	21,654,409	17,549,693	4,104,716
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	8,267,665	8,295,960	-28,295
	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）	29,922,074	25,845,653	4,076,421
	費用			
サービス区分間繰入金費用	21,654,409	17,549,693	4,104,716	
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	0	0	0	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	21,654,409	17,549,693	4,104,716	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,267,665	8,295,960	-28,295	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,864,218	1,634,019	1,230,199	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	129,451,492	127,817,473	1,634,019	

「活動増減差額の部」	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	132,315,710	129,451,492	2,864,218
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132,315,710	129,451,492	2,864,218

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	355,680,000	356,486,648	-806,648	
	老人福祉事業収入	113,244,000	108,580,862	4,663,138	
	借入金利息補助金収入	276,000	605,300	-329,300	
	経常経費寄附金収入	21,804,000	0	21,804,000	
	受取利息配当金収入		2,232	-2,232	
	その他の収入	3,060,000	4,413,969	-1,353,969	
	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）	494,064,000	470,089,011	23,974,989	
	支出				
人件費支出	288,984,000	275,790,499	13,193,501		
事業費支出	86,352,000	85,124,829	1,227,171		
事務費支出	86,688,000	85,011,962	1,676,038		
利用者負担軽減額	264,000	259,956	4,044		
支払利息支出	5,688,000	5,869,756	-181,756		
その他の支出		0	0		
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）	467,976,000	452,057,002	15,918,998		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,088,000	18,032,009	8,055,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,196,000	8,267,665	-71,665	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		58,526,000	-58,526,000	
	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）	8,196,000	66,793,665	-58,597,665	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,240,000	113,748,841	-68,508,841	
	固定資産取得支出		3,910,356	-3,910,356	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		1,263,600	-1,263,600		
施設整備等支出計（5）	45,240,000	118,922,797	-73,682,797		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,044,000	-52,129,132	15,085,132		
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	
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動による収入	14,820,000	3,000,000	11,820,000	
	その他の活動収入計（7）	14,820,000	33,000,000	-18,180,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		20,000,000	-20,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	14,820,000	3,900,000	10,920,000		
その他の活動支出計（8）	14,820,000	23,900,000	-9,080,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	9,100,000	-9,100,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,956,000	-24,997,123	14,041,123		
前期末支払資金残高（12）	49,750,000	69,486,316	-19,736,316		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,794,000	44,489,193	-5,695,193		