

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	242,563,143	224,038,829	18,524,314	流動負債	97,199,905	115,763,651	-18,563,746
現金預金	143,797,601	127,875,000	15,922,601	短期運営資金借入金		25,500,000	-25,500,000
定期預金			0	事業未払金	50,442,631	52,030,238	-1,587,607
有価証券			0	その他の未払金		0	0
事業未収金	97,248,564	94,479,662	2,768,902	支払手形		0	0
未収金			0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金		461,565	-461,565	1年以内返済予定設備資金借入金	16,318,000	14,036,000	2,282,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,861,000	1,056,000	5,805,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		1,200,000	-1,200,000
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金		32,940	-32,940
診療・療養費等材料			0	未払費用		0	0
給食用材料			0	預り金	110,501	111,191	-690
商品・製品			0	職員預り金	3,669,140	4,614,679	-945,539
仕掛品			0	前受金		0	0
原材料			0	前受収益		0	0
立替金	362,999	353,823	9,176	仮受金	32,633	197,603	-164,970
前払金			0	賞与引当金	19,766,000	16,985,000	2,781,000
前払費用	494,390	733,965	-239,575	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	629,229	104,454	524,775				
その他の流動資産	30,360	30,360	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,867,556,615	1,927,546,823	-59,990,208	固定負債	1,257,537,687	1,276,737,114	-19,199,427
基本財産	1,700,924,037	1,761,243,773	-60,319,736	設備資金借入金	1,054,665,000	1,070,845,000	-16,180,000
土地	522,022,875	522,022,875	0	長期運営資金借入金	159,801,045	163,821,585	-4,020,540
建物	1,178,901,162	1,239,220,898	-60,319,736	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金		2,800,000	-2,800,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	43,071,642	39,270,529	3,801,113
その他の固定資産	166,632,578	166,303,050	329,528	役員退職慰労引当金		0	0
土地	27,808,300	27,808,300	0	長期未払金		0	0
建物	6,079,479	3,224,355	2,855,124	長期預り金		0	0
構築物	5,291,737	6,602,133	-1,310,396	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	1,354,737,592	1,392,500,765	-37,763,173
器具及び備品	9,510,535	14,059,947	-4,549,412	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	265,995,054	265,995,054	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	336,776,804	352,815,154	-16,038,350
権利	2,389,709	2,676,600	-286,891	その他の積立金	69,763,408	69,763,408	0
ソフトウェア	1,762,362	1,952,372	-190,010	次期繰越活動増減差額	82,846,900	70,511,271	12,335,629
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,335,629	6,977,087	5,358,542
投資有価証券	685,400	685,400	0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	755,382,166	759,084,887	-3,702,721
退職給付引当資産	43,071,642	39,270,529	3,801,113	負債及び純資産の部合計	2,110,119,758	2,151,585,652	-41,465,894
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	69,763,408	69,763,408	0				
差入保証金	10,000	0	10,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	260,000	260,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,110,119,758	2,151,585,652	-41,465,894				

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	640,739,114	622,997,397	17,741,717
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	237,421,835	231,123,135	6,298,700
	その他収益	0	1,500	-1,500
	経常経費寄附金収益	1,190,048	1,078,000	112,048
	サービス活動収益計(1)	879,350,997	855,200,032	24,150,965
	費用			
	人件費	582,959,706	563,173,727	19,785,979
	事業費	132,254,587	128,480,884	3,773,703
	事務費	98,218,471	93,081,484	5,136,987
	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	0	0	0	
減価償却費	67,921,321	68,739,721	-818,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,038,350	-15,990,297	-48,053	
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)	865,315,735	837,485,519	27,830,216	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,035,262	17,714,513	-3,679,251	
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	21,501	31,774	-10,273
	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	7,631,073	7,885,440	-254,367
	サービス活動外収益計(4)	7,652,574	7,917,214	-264,640
	費用			
	支払利息	20,930,256	22,465,827	-1,535,571
	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	5,406,951	5,744,812	-337,861	
サービス活動外費用計(5)	26,337,207	28,210,639	-1,873,432	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,684,633	-20,293,425	1,608,792	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,649,371	-2,578,912	-2,070,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	461,565	-461,565
	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	16,985,000	9,556,000	7,429,000
	特別収益計(8)	16,985,000	10,017,565	6,967,435
	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	0	1	-1
	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	461,565	-461,565
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	461,566	-461,566	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,985,000	9,555,999	7,429,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,335,629	6,977,087	5,358,542	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	70,511,271	63,534,184	6,977,087	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,846,900	70,511,271	12,335,629	
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)	82,846,900	70,511,271	12,335,629	

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	637,644,000	640,739,114	-3,095,114		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	232,924,375	237,421,835	-4,497,460		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	960,000	1,190,048	-230,048		
	受取利息配当金収入	57,500	21,501	35,999		
	その他の収入	6,520,000	6,927,471	-407,471		
	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）	878,105,875	886,299,969	-8,194,094		
事業活動による支出	人件費支出	567,665,000	558,113,867	9,551,133		
	事業費支出	132,694,000	132,254,587	439,413		
	事務費支出	98,986,000	98,218,471	767,529		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	20,976,000	20,930,256	45,744		
	その他の支出	5,489,000	5,406,951	82,049		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	825,810,000	814,924,132	10,885,868		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,295,875	71,375,837	-19,079,962			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,046,000	13,898,000	148,000	
		固定資産取得支出	930,000	4,120,000	-3,190,000	
		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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		43,000	42,940	60		
施設整備等支出計（5）		15,019,000	18,060,940	-3,041,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,019,000	-18,060,940	3,041,940			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	49,969,045	-49,969,045		
	役員等長期借入金収入	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	1,702,000	1,839,487	-137,487		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,702,000	51,808,532	-50,106,532		
	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	2,394,000	50,984,585	-48,590,585	
		役員等長期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		5,982,000	6,215,724	-233,724		
その他の活動による支出		0	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計（8）	8,376,000	58,400,309	-50,024,309			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,674,000	-6,591,777	-82,223			
予備費支出（10）	6,810,100	0	6,810,100			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,792,775	46,723,120	-22,930,345			
前期末支払資金残高（12）	141,585,118	141,585,118	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,377,893	188,308,238	-22,930,345			