

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	223,117,000	214,185,264	8,931,736	
	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		0	0	
	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	
	雑収入	100,000	622,619	-522,619	
	借入金利息補助金収入	255,000	255,001	-1	
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	100,000	8,931	91,069	
	その他の収入		0	0	
	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）	223,672,000	215,201,815	8,470,185	
事業活動による支出	人件費支出	168,909,000	159,672,905	9,236,095	
	事業費支出	35,988,000	34,766,475	1,221,525	
	事務費支出	42,353,000	34,608,097	7,744,903	
	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		0	0	
	支払利息支出	255,000	255,000	0	
	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）	247,505,000	229,302,477	18,202,523	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,833,000	-14,100,662	-9,732,338	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		8,500,000	-8,500,000	
	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）	8,500,000	17,000,000	-8,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	17,000,000	-8,500,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,000	1,817,784	3,182,216	
	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		0	0	
	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）	13,500,000	18,817,784	-5,317,784	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,000,000	-1,817,784	-3,182,216		
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	31,117,000	31,683,473	-566,473	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	31,117,000	31,683,473	-566,473		
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		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,117,000	1,075,995	41,005	
	その他の活動による支出		46,866	-46,866	
その他の活動支出計（8）	1,117,000	1,122,861	-5,861		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	30,560,612	-560,612		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	167,000	14,642,166	-14,475,166		
前期末支払資金残高（12）		40,366,668	-40,366,668		
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,000	55,008,834	-54,841,834		

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	214,185,264	191,585,106	22,600,158
	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	0	0	0
	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	130,000	750,000	-620,000
	その他の収益	622,619	382,361	240,258
サービス活動収益計(1)	214,937,883	192,717,467	22,220,416	
費用				
人件費	160,143,427	160,443,435	-300,008	
事業費	34,766,475	33,971,224	795,251	
事務費	34,608,097	32,533,548	2,074,549	
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	22,070,784	22,281,545	-210,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,799,619	-11,843,277	43,658	
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)	239,789,164	237,386,475	2,402,689	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,851,281	-44,669,008	19,817,727	
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	借入金利息補助金収益	255,001	425,000	-169,999
	受取利息配当金収益	8,931	20,994	-12,063
	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	39,002	-39,002
	サービス活動外収益計(4)	263,932	484,996	-221,064
費用				
支払利息	255,000	425,000	-170,000	
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	46,866	0	46,866	
サービス活動外費用計(5)	301,866	425,000	-123,134	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-37,934	59,996	-97,930	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,889,215	-44,609,012	19,719,797	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000	0
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	8,500,000	8,500,000	0
	費用			
	基本金租入額	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	159,792,256	-159,792,256	
特別費用計(9)	0	159,792,256	-159,792,256	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,500,000	-151,292,256	159,792,256	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,389,215	-195,901,268	179,512,053	
前期繰越活動増減差額(12)	91,714,504	276,615,772	-184,901,268	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,325,289	80,714,504	-5,389,215	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	11,000,000	28,000,000	
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)	114,325,289	91,714,504	22,610,785	

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	62,500,161	46,524,088	15,976,073	流動負債	22,951,327	20,539,420	2,411,907
現金預金	28,567,610	17,593,783	10,973,827	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,141,194	3,694,288	1,446,906
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	33,390,183	28,371,973	5,018,210	支払手形			0
未収補助金			0	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	8,500,000	8,500,000	0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,350,133	2,463,132	-112,999
原材料			0	前受金			0
立替金	2,804	17,223	-14,419	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,960,000	5,882,000	1,078,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	539,564	541,109	-1,545				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	400,287,530	450,580,212	-50,292,682	固定負債	8,880,361	17,420,043	-8,539,682
基本財産	247,212,103	257,367,395	-10,155,292	設備資金借入金		8,500,000	-8,500,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	246,212,103	256,367,395	-10,155,292	リース債務			0
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	8,880,361	8,920,043	-39,682
その他の固定資産	153,075,427	193,212,817	-40,137,390	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	994,092	1,082,005	-87,913	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,831,688	37,959,463	-6,127,775
車輪運搬具	795,051	1,636,866	-841,815				
器具及び備品	57,405,923	66,573,903	-9,167,980	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	230,630,714	242,430,333	-11,799,619
権利			0	その他の積立金	85,000,000	124,000,000	-39,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	85,000,000	124,000,000	-39,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	114,325,289	91,714,504	22,610,785
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-16,389,215	-195,901,268	179,512,053
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,880,361	8,920,043	-39,682				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	85,000,000	115,000,000	-30,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	430,956,003	459,144,837	-28,188,834
資産の部合計	462,787,691	497,104,300	-34,316,609	負債及び純資産の部合計	462,787,691	497,104,300	-34,316,609