

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	689,200,000	674,956,524	14,243,476		
	地域見守り事業収入	2,580,000	4,214,621	-1,634,621		
	障害福祉サービス等事業収入		56,790	-56,790		
	公益事業収入	7,450,000	7,305,650	144,350		
	収益事業収入	430,000	431,628	-1,628		
	経常経費寄附金収入		450,000	-450,000		
	受取利息配当金収入	480,000	694,258	-214,258		
	その他の収入	1,270,000	1,227,401	42,599		
	事業活動収入計（1）	701,410,000	689,336,872	12,073,128		
	事業活動による支出	人件費支出	500,600,000	479,036,101	21,563,899	
事業費支出		118,560,000	119,626,487	-1,066,487		
事務費支出		19,430,000	20,451,285	-1,021,285		
支払利息支出		1,220,000	1,213,498	6,502		
その他の支出			275,000	-275,000		
事業活動支出計（2）		639,810,000	620,602,371	19,207,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		61,600,000	68,734,501	-7,134,501		
整備等による収入	設備資金借入金収入		17,874,730	-17,874,730		
	施設整備等収入計（4）	0	17,874,730	-17,874,730		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	41,154,730	-17,874,730	
		固定資産取得支出	1,000,000	5,647,363	-4,647,363	
施設整備等支出計（5）		24,280,000	46,802,093	-22,522,093		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-24,280,000	-28,927,363	4,647,363		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,600,000	1,618,768	-18,768	
		その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,618,768	-18,768	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,600,000	-1,618,768	18,768	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		35,720,000	38,188,370	-2,468,370		
前期末支払資金残高（12）		389,566,611	390,842,359	-1,275,748		
当期末支払資金残高（11）+（12）		425,286,611	429,030,729	-3,744,118		

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	674,956,524	685,804,601	-10,848,077
	障害福祉サービス等事業収益	56,790	62,750	-5,960
	地域見守事業収入	4,214,621	2,656,006	1,558,615
	公益事業収入	7,305,650	7,367,150	-61,500
	収益金事業収入	431,628	431,628	0
	経常経費寄附金収益	450,000	160,000	290,000
	その他の収益	0	8,778	-8,778
	サービス活動収益計（1）	687,415,213	696,490,913	-9,075,700
	費用			
人件費	482,846,569	481,074,696	1,771,873	
事業費	119,626,487	117,284,146	2,342,341	
事務費	20,451,285	27,332,098	-6,880,813	
利用者負担軽減額	0	38,760	-38,760	
減価償却費	47,013,771	43,600,471	3,413,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,390,579	-22,315,341	2,924,762	
サービス活動費用計（2）	650,547,533	647,014,830	3,532,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,867,680	49,476,083	-12,608,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	694,258	632,089	62,169
	その他のサービス活動外収益	1,227,401	1,259,843	-32,442
	サービス活動外収益計（4）	1,921,659	1,891,932	29,727
	費用			
	支払利息	1,213,498	1,462,842	-249,344
	その他のサービス活動外費用	275,000	267,700	7,300
サービス活動外費用計（5）	1,488,498	1,730,542	-242,044	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	433,161	161,390	271,771	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,300,841	49,637,473	-12,336,632	
別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,300,841	49,637,473	-12,336,632	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	669,498,421	619,860,948	49,637,473
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	706,799,262	669,498,421	37,300,841
	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）	706,799,262	669,498,421	37,300,841

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	444,586,865	405,931,444	38,655,421	流動負債	40,032,136	48,279,085	-8,246,949
現金預金	332,722,941	308,690,662	24,032,279	事業未払金	8,671,953	8,274,685	397,268
事業未収金	97,863,924	95,208,142	2,655,782	1年以内返済予定設備資金借入金	14,170,000	23,280,000	-9,110,000
未収補助金	14,000,000	2,032,640	11,967,360	職員預り金	6,884,183	6,814,400	69,783
				賞与引当金	10,306,000	9,910,000	396,000
固定資産	998,217,355	1,037,982,063	-39,764,708	固定負債	76,494,068	87,266,668	-10,772,600
基本財産	927,381,476	967,837,813	-40,456,337	設備資金借入金	41,820,000	55,990,000	-14,170,000
土地	53,553,500	53,553,500	0	退職給付引当金	34,674,068	31,276,668	3,397,400
建物	873,827,976	914,284,313	-40,456,337	負債の部合計	116,526,204	135,545,753	-19,019,549
その他の固定資産	70,835,879	70,144,250	691,629	純資産の部			
土地			0	基本金	198,184,000	198,184,000	0
建物	5,957,600	6,212,000	-254,400	一号基本金	198,184,000	198,184,000	0
構築物	10,292,715	11,076,271	-783,556	国庫補助金等特別積立金	406,294,754	425,685,333	-19,390,579
車輜運搬具	4,430,126	5,339,030	-908,904	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	9,196,406	8,159,617	1,036,789	次期繰越活動増減差額	706,799,262	669,498,421	37,300,841
権利	1,680,000	1,680,000	0	（うち当期活動増減差額）	37,300,841	49,637,473	-12,336,632
退職給付引当資産	24,269,032	22,667,332	1,601,700				
その他の積立金資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,326,278,016	1,308,367,754	17,910,262
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,442,804,220	1,443,913,507	-1,109,287
資産の部合計	1,442,804,220	1,443,913,507	-1,109,287				