

## 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	301,798,215	262,773,907	39,024,308	流動負債	139,396,363	124,090,221	15,306,142
現金預金	197,102,811	151,031,953	36,070,858	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,278,639	11,161,082	1,117,557
事業未収金	113,489,494	110,600,747	2,888,747	その他の未払金			0
未収金			0	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	36,850,000	32,112,000	4,738,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	5,712,000	8,568,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,841,344	3,841,344	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年以内返済予定長期未払金	8,605,584	4,199,424	4,406,160
給食用材料			0	未払費用	41,805,111	43,963,637	-2,158,526
商品・製品			0	預り金	17,464	62,023	-44,559
仕掛品			0	職員預り金	4,912,221	4,650,599	261,622
原材料			0	前受金			0
立替金	87,960	210,307	-122,347	前受収益			0
前払金			0	サビ7区分間借入金			0
前払費用	1,117,950	930,900	187,050	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	16,806,000	18,388,112	-1,582,112
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サビ7区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,481,508,365	992,242,575	489,265,790	固定負債	947,137,596	399,136,428	548,001,168
基本財産	715,080,785	615,040,563	100,040,222	設備資金借入金	826,025,000	338,875,000	487,150,000
土地	86,865,433	49,955,433	36,900,000	長期運営資金借入金	61,444,000	17,152,000	44,292,000
建物	628,215,352	565,075,130	63,140,222	リース債務	10,532,268	14,373,612	-3,841,344
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サビ7区分間長期借入金			0
その他の固定資産	766,427,580	377,202,012	389,225,568	退職給付引当金	21,728,080	18,827,960	2,900,120
土地		36,900,000	-36,900,000	役員退職慰労引当金			0
建物	521,472,274	85,409,107	426,063,167	長期未払金	24,573,248	9,907,856	14,665,392
構築物	49,356,475	24,445,987	24,910,488	長期預り金			0
機械及び装置			0	敷金預り金	2,835,000		2,835,000
車両運搬具	3,415,986	6,158,929	-2,742,943	その他の固定負債			0
器具及び備品	83,739,739	45,731,885	38,007,854	負債の部合計	1,086,533,959	523,226,649	563,307,310
建設仮勘定		34,802,300	-34,802,300				
有形リース資産	5,246,057	6,585,468	-1,339,411				
権利			0				
ソフトウェア	673,290	922,770	-249,480				
無形リース資産	9,447,678	11,949,606	-2,501,928	基本金	281,814,000	281,814,000	0
投資有価証券			0	基本金	281,814,000	281,814,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	242,775,534	260,732,049	-17,956,515
サビ7区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	242,775,534	260,732,049	-17,956,515
退職給付引当資産	21,728,080	18,827,960	2,900,120	その他の積立金	70,080,000	94,200,000	-24,120,000
長期預り金積立資産			0	施設投資準備積立金	70,080,000	94,200,000	-24,120,000
施設設備費積立資産	70,080,000	94,200,000	-24,120,000	次期繰越活動増減差額	102,103,087	95,043,784	7,059,303
差入保証金	1,268,000	1,268,000	0	(うち当期活動増減差額)	-17,060,697	23,263,667	-40,324,364
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,783,306,580	1,255,016,482	528,290,098	純資産の部合計	696,772,621	731,789,833	-35,017,212
				負債及び純資産の部合計	1,783,306,580	1,255,016,482	528,290,098

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	731,991,014	734,190,153	-2,199,139
	老人福祉事業収益	4,388,050		4,388,050
	その他の事業収益	0		0
	（何）事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,532,034	287,700	1,244,334
	その他の収益	0	31,604	-31,604
	サービス活動収益計（1）	737,911,098	734,509,457	3,401,641
	費用			
	人件費	491,862,835	489,650,366	2,212,469
	事業費	125,733,437	110,288,743	15,444,694
	事務費	90,076,484	70,698,441	19,378,043
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	65,299,151	58,323,012	6,976,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,956,515	-17,336,629	-619,886	
徴収不能額	0	101,206	-101,206	
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）	755,015,392	711,725,139	43,290,253	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,104,294	22,784,318	-39,888,612	
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	223,904	27,509	196,395
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,549,399	1,736,826	812,573
	サービス活動外収益計（4）	2,773,303	1,764,335	1,008,968
	費用			
	支払利息	4,763,591	4,250,388	513,203
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	327,260	486,280	-159,020	
サービス活動外費用計（5）	5,090,851	4,736,668	354,183	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,317,548	-2,972,333	654,785	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,421,842	19,811,985	-39,233,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,232,000	-16,232,000
	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	408,240	181,440	226,800
	固定資産売却益	19,000	57,256	-38,256
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,278,285	3,336,003	-1,057,718
	特別収益計（8）	2,705,525	19,806,699	-17,101,174
	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	344,380	123,017	221,363	
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	16,232,000	-16,232,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	344,380	16,355,017	-16,010,637	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,361,145	3,451,682	-1,090,537	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,060,697	23,263,667	-40,324,364	
前期繰越活動増減差額（12）	95,043,784	74,780,117	20,263,667	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	77,983,087	98,043,784	-20,060,697	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	29,720,000	0	29,720,000	
その他の積立金積立額（16）	5,600,000	3,000,000	2,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	102,103,087	95,043,784	7,059,303	

## 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	733,464,000	731,991,014	1,472,986	
	老人福祉事業収入	3,729,000	4,388,050	-659,050	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,608,000	1,532,034	75,966	
	受取利息配当金収入	221,000	223,904	-2,904	
	その他の収入	2,542,000	2,549,399	-7,399	
	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)	741,564,000	740,684,401	879,599	
	人件費支出	490,593,000	488,201,550	2,391,450	
	事業費支出	125,405,000	119,639,095	5,765,905	
事務費支出	92,243,000	90,066,984	2,176,016		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,809,000	4,763,591	45,409		
その他の支出	337,000	327,260	9,740		
事業活動支出計(2)	713,387,000	702,998,480	10,388,520		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,177,000	37,685,921	-9,508,921		
施設整備等による収支	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	524,000,000	524,000,000	0	
	固定資産売却収入		19,000	-19,000	
	その他の施設整備等による収入	2,565,000	2,835,000	-270,000	
	施設整備等収入計(4)	526,565,000	526,854,000	-289,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,118,000	32,112,000	6,000	
	固定資産取得支出	563,441,000	562,678,251	762,749	
	固定資産除却・廃棄支出		75,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,859,000	3,841,344	17,656	
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)	599,493,000	598,706,595	786,405		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-72,928,000	-71,852,595	-1,075,405		
その他の活動による収支	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	60,000,000	60,000,000	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	
	独立資産取崩収入	29,856,000	29,857,368	-1,368	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	89,856,000	89,857,368	-1,368	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,144,000	7,140,000	4,000	
	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	8,823,000	8,702,480	120,520	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	15,967,000	15,842,480	124,520	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	73,889,000	74,014,888	-125,888	
予備費支出(10)	600,000		0		
	-600,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,138,000	39,848,214	-10,710,214		
前期末支払資金残高(12)	10,829,000	202,936,566	-192,107,566		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,967,000	242,784,780	-202,817,780		