

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	収入				
	介護保険事業収入	624,600,000	644,973,803	-20,373,803	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,848	-1,848	
	その他の収入	1,360,000	1,673,556	-313,556	
	事業活動収入計（1）	625,962,000	646,651,207	-20,689,207	
	支出				
	人件費支出	361,200,000	375,236,731	-14,036,731	
	事業費支出	67,700,000	66,934,745	765,255	
	事務費支出	65,700,000	65,331,737	368,263	
支払利息支出	3,594,000	3,594,281	-281		
その他の支出	0	0	0		
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）	498,194,000	511,097,494	-12,903,494		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,768,000	135,553,713	-7,785,713		
施設整備等による収支	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	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,716,000	0	
	固定資産取得支出	0	292,626	-292,626	
	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	1,538,000	1,538,352	-352		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	30,254,000	30,546,978	-292,978		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,254,000	-30,546,978	292,978		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,000,000	12,000,000	0		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	104,514,000	117,006,735	-12,492,735		
前期末支払資金残高（12）	347,457,000	354,692,399	-7,235,399		
当期末支払資金残高（11）+（12）	451,971,000	471,699,134	-19,728,134		

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	644,973,803	580,417,651	64,556,152
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	644,973,803	580,617,651	64,356,152
	費用			
	人件費	377,581,232	357,722,826	19,858,406
	事業費	66,934,745	66,218,927	715,818
	事務費	65,331,737	64,643,751	687,986
	減価償却費	46,544,838	50,600,532	-4,055,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,450,785	-43,756,368	3,305,583	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	515,941,767	495,429,668	20,512,099	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	129,032,036	85,187,983	43,844,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,848	3,070	778
	その他のサービス活動外収益	1,673,556	1,345,329	328,227
	サービス活動外収益計（4）	1,677,404	1,348,399	329,005
	費用			
	支払利息	3,594,281	1,813,890	1,780,391
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）	3,594,281	1,813,890	1,780,391	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,916,877	-465,491	-1,451,386	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	127,115,159	84,722,492	42,392,667	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	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）	127,115,159	84,722,492	42,392,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	367,801,560	293,079,068	74,722,492
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	494,916,719	377,801,560	117,115,159
	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）	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	474,916,719	367,801,560	107,115,159

## 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	506,332,821	388,767,911	117,564,910	流動負債	74,339,426	73,147,272	1,192,154
現金預金	405,191,940	325,946,338	79,245,602	事業未払金	5,326,130	5,197,988	128,142
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	5,392,827	4,501,411	891,416
事業未収金	97,787,111	59,741,269	38,045,842	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
貯蔵品	1,540,146	2,468,770	-928,624	未払費用	20,686,268	21,069,206	-382,938
立替金	765,707	521,134	244,573	預り金	3,228,462	3,306,907	-78,445
前払費用	1,037,917	80,400	957,517	賞与引当金	10,989,739	10,355,760	633,979
固定資産	773,583,112	824,143,564	-50,560,452	固定負債	395,616,288	416,468,358	-20,852,070
基本財産	710,874,796	751,325,581	-40,450,785	設備資金借入金	380,487,000	409,203,000	-28,716,000
建物	710,874,796	751,325,581	-40,450,785	リース債務	6,153,408		6,153,408
その他の固定資産	62,708,316	72,817,983	-10,109,667	退職給付引当金	8,975,880	7,265,358	1,710,522
車輛運搬具	1,616,546	2,829,346	-1,212,800	負債の部合計	469,955,714	489,615,630	-19,659,916
器具及び備品	6,888,362	9,819,479	-2,931,117	純資産の部			
有形リース資産	6,153,408		6,153,408	基本金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	0	119,158	-119,158	国庫補助金等特別積立金	95,043,500	135,494,285	-40,450,785
差入保証金	50,000	50,000	0	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
長期前払費用	48,000,000	60,000,000	-12,000,000	修繕積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	474,916,719	367,801,560	107,115,159
				(うち当期活動増減差額)	127,115,159	84,722,492	42,392,667
				純資産の部合計	809,960,219	723,295,845	86,664,374
資産の部合計	1,279,915,933	1,212,911,475	67,004,458	負債及び純資産の部合計	1,279,915,933	1,212,911,475	67,004,458