

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,083,434,000	1,019,009,543	64,424,457
		老人福祉事業収入	84,267,000	84,503,136	△236,136
		就労支援事業収入	2,560,000	2,062,767	497,233
		障害福祉サービス等事業収入	188,967,000	183,795,849	5,171,151
		借入金利息補助金収入		135,000	△135,000
		経常経費寄附金収入		87,045	△87,045
		受取利息配当金収入		4,199	△4,199
		その他の収入	4,183,000	4,117,061	65,939
		事業活動収入計(1)	1,363,411,000	1,293,714,600	69,696,400
	支出	人件費支出	882,182,000	853,795,839	28,386,161
		事業費支出	198,680,000	188,571,480	10,108,520
		事務費支出	169,462,000	159,771,552	9,690,448
		就労支援事業支出	2,788,000	2,101,950	686,050
		支払利息支出	4,163,000	4,149,965	13,035
		その他の支出	2,468,000	2,501,538	△33,538
事業活動支出計(2)		1,259,743,000	1,210,892,324	48,850,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,668,000	82,822,276	20,845,724		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,059,000	36,058,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	36,059,000	36,058,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,684,000	
		固定資産取得支出	103,653,000	105,197,819	△1,544,819
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,000	2,055,780	24,220
		施設整備等支出計(5)	133,417,000	134,937,599	△1,520,599
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,358,000	△98,879,599	1,521,599		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	37,342,000		37,342,000
		その他の活動による収入		50,640	△50,640
		その他の活動による収入計(7)	37,342,000	50,640	37,291,360
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,418,000	4,418,000	
		長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000
		積立資産支出	645,000	7,712,075	△7,067,075
		拠点区分間繰入金支出	37,342,000		37,342,000
		その他の活動による支出		42,888	△42,888
		その他の活動支出計(8)	43,605,000	12,172,963	31,432,037
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,263,000	△12,122,323	5,859,323	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,000	△28,179,646	28,226,646		
前期末支払資金残高(12)		206,364,163	△206,364,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,000	178,184,517	△178,137,517		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,019,009,543	971,454,413	47,555,130
		老人福祉事業収益	84,503,136	106,993,400	△22,490,264
		就労支援事業収益	2,062,767	2,451,592	△388,825
		障害福祉サービス等事業収益	183,795,849	177,175,934	6,619,915
		経常経費寄附金収益	87,045	161,000	△73,955
		サービス活動収益計(1)	1,289,458,340	1,258,236,339	31,222,001
	費用	人件費	855,199,065	813,497,444	41,701,621
		事業費	188,571,480	186,630,940	1,940,540
		事務費	159,771,552	158,590,191	1,181,361
		就労支援事業費用	2,062,767	2,500,775	△438,008
		減価償却費	110,695,031	103,286,076	7,408,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,301,769	△40,938,359	△2,363,410
		サービス活動費用計(2)	1,272,998,126	1,223,567,067	49,431,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,460,214	34,669,272	△18,209,058	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,000	138,000	△3,000
		受取利息配当金収益	4,199	6,029	△1,830
		その他のサービス活動外収益	4,117,061	6,273,689	△2,156,628
		サービス活動外収益計(4)	4,256,260	6,417,718	△2,161,458
	費用	支払利息	4,149,965	4,385,488	△235,523
		その他のサービス活動外費用	2,501,538	2,436,395	65,143
		サービス活動外費用計(5)	6,651,503	6,821,883	△170,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,395,243	△404,165	△1,991,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,064,971	34,265,107	△20,200,136	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,058,000		36,058,000
		事業区分間繰入金収益	40,000	48,000	△8,000
		拠点区分間繰入金収益	37,865,881	37,542,958	322,923
		その他の特別収益	56,666	487,026	△430,360
		特別収益計(8)	74,020,547	38,077,984	35,942,563
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,058,000		36,058,000
		事業区分間繰入金費用	40,000	48,000	△8,000
		拠点区分間繰入金費用	37,865,881	37,542,958	322,923
		その他の特別損失	42,888	1,511,251	△1,468,363
特別費用計(9)	74,006,769	39,102,211	34,904,558		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,778	△1,024,227	1,038,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,078,749	33,240,880	△19,162,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	597,407,028	585,041,176	12,365,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,485,777	618,282,056	△6,796,279	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	7,712,075	20,875,028	△13,162,953	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		603,773,702	597,407,028	6,366,674

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	250,720,915	287,271,041	△36,550,126	流 動 負 債	139,790,606	153,276,849	△13,486,243
現 金 預 金	85,101,399	124,985,875	△39,884,476	事 業 未 払 金	57,524,607	66,760,480	△9,235,873
小 口 現 金	886,344	831,463	54,881	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	27,684,000	27,684,000	
普 通 預 金	84,215,055	124,135,024	△39,919,969	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		4,418,000	△4,418,000
そ の 他 現 金 預 金		19,388	△19,388	1 年 以 内 返 済 予 定 預 り		2,055,780	△2,055,780
事 業 未 収 金	164,009,227	160,599,957	3,409,270	職 員 預 り 金		81,078	△81,078
未 収 金	413,769	294,906	118,863	社 会 保 険 料	14,532,847	13,626,911	905,936
未 収 補 助 金	135,000	138,000	△3,000	所 得 税	11,997,460	11,239,645	757,815
商 品 ・ 製 品	161,950	222,000	△60,050	住 民 税	849,087	836,266	12,821
仕 掛 品	109,650	100,125	9,525	仮 受 金	1,686,300	1,551,000	135,300
原 材 料	205,992	116,284	89,708	賞 与 引 当 金	1,352		1,352
立 替 金	286,573	297,470	△10,897	職 員 賞 与 (賞 与)	40,047,800	38,650,600	1,397,200
前 払 金	258,212	516,424	△258,212	職 員 賞 与 (処 遇 改 善 手 当)	32,296,000	30,599,000	1,697,000
仮 払 金	39,143		39,143	職 員 賞 与 (非 常 勤 職 員 賞 与)	3,878,000	3,979,000	△101,000
固 定 資 産	2,049,203,680	2,046,988,817	2,214,863	嘱 託 ・ 特 別 職 員 賞 与	2,918,800	3,397,600	△478,800
基 本 財 産	1,858,526,101	1,825,798,600	32,727,501	固 定 負 債	955,000	675,000	280,000
建 物	1,858,526,101	1,825,798,600	32,727,501	設 備 資 金 借 入 金	689,793,000	717,477,000	△27,684,000
そ の 他 の 固 定 資 産	190,677,579	221,190,217	△30,512,638	負 債 の 部 合 計	689,793,000	717,477,000	△27,684,000
土 地	18,225,106	18,225,106			829,583,606	870,753,849	△41,170,243
建 物	947,147	1,034,563	△87,416				
構 築 物	29,428,031	32,219,601	△2,791,570				
車 輛 運 搬 具	5,731,183	5,021,303	709,880	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	43,603,471	54,513,549	△10,910,078	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
建 設 仮 勘 定 権		23,258,605	△23,258,605	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	326,880	326,880		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	759,772,706	767,016,475	△7,243,769
無 形 リ ー ス 資 産	486,180	317,324	168,856	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	759,772,706	767,016,475	△7,243,769
退 職 給 付 引 当 資 産		2,055,780	△2,055,780	そ の 他 の 積 立 金	91,794,581	84,082,506	7,712,075
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,479,000	834,000	645,000	施 設 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	203,868	203,868		寄 付 金 積 立 金	3,511,713	3,444,638	67,075
施 設 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		工 賃 変 動 積 立 金	203,868	203,868	
寄 付 金 積 立 資 産	3,511,713	3,444,638	67,075	退 職 給 与 積 立 金	1,479,000	834,000	645,000
設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産	32,600,000	25,600,000	7,000,000	設 備 修 繕 更 新 積 立 金	32,600,000	25,600,000	7,000,000
新 規 事 業 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		新 規 事 業 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
差 入 保 証 金	135,000	135,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	603,773,702	597,407,028	6,366,674
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	603,773,702	597,407,028	6,366,674
				純 資 産 の 部 合 計	14,078,749	33,240,880	△19,162,131
資 産 の 部 合 計	2,299,924,595	2,334,259,858	△34,335,263	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,470,340,989	1,463,506,009	6,834,980
					2,299,924,595	2,334,259,858	△34,335,263

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,126,796,245円
2. 徴収不能引当金の額 0円