

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		187,595,033	-187,595,033	
	受取利息配当金収入		709	-709	
	その他の収入		1,778,030	-1,778,030	
	事業活動収入計（1）	0	189,373,772	-189,373,772	
	支出				
	人件費支出		118,150,738	-118,150,738	
	事業費支出		22,706,967	-22,706,967	
	事務費支出		14,954,560	-14,954,560	
	支払利息支出		2,401,922	-2,401,922	
	その他の支出		986,339	-986,339	
	事業活動支出計（2）	0	159,200,526	-159,200,526	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	30,173,246	-30,173,246	
施設整備等による収支	収入				
	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		0	0	
	固定資産売却収入		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		12,096,000	-12,096,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	0	12,096,000	-12,096,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-12,096,000	12,096,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	
	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	
	積立資産支出		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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	18,077,246	-18,077,246	
前期末支払資金残高（12）			90,971,949	-90,971,949	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	109,049,195	-109,049,195	

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	187,595,033	178,293,371	9,301,662
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	187,595,033	178,293,371	9,301,662
	費用			
	人件費	118,150,738	106,678,285	11,472,453
	事業費	22,706,967	22,295,322	411,645
	事務費	14,954,560	14,606,634	347,926
	減価償却費	24,189,045	27,503,893	-3,314,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,337,313	-5,924,925	587,612
サービス活動増減の部	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	174,663,997	165,159,209	9,504,788
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,931,036	13,134,162	-203,126
	収益			
	受取利息配当金収益	709	546	163
	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	1,778,030	3,310,665	-1,532,635
	サービス活動外収益計（４）	1,778,739	3,311,211	-1,532,472
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	2,401,922	2,494,575	-92,653
	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	986,339	1,086,526	-100,187
	サービス活動外費用計（５）	3,388,261	3,581,101	-192,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,609,522	-269,890	-1,339,632
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,321,514	12,864,272	-1,542,758
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	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）	11,321,514	12,864,272	-1,542,758
	前期繰越活動増減差額（１２）	-41,577,533	-54,441,805	12,864,272
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-30,256,019	-41,577,533	11,321,514
繰越活動増減差額の部	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）	-30,256,019	-41,577,533	11,321,514

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	119,614,094	105,116,598	14,497,496	流動負債	22,660,899	26,240,649	-3,579,750
現金預金	91,895,946	78,504,480	13,391,466	事業未払金	9,350,567	9,329,000	21,567
事業未収金	27,693,828	26,512,792	1,181,036	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
立替金		3,450	-3,450	未払費用			0
前払金			0	職員預り金	1,214,332	4,815,649	-3,601,317
前払費用	24,320	95,876	-71,556				
固定資産	336,539,782	357,667,844	-21,128,062	固定負債	304,690,983	313,726,000	-9,035,017
基本財産	264,789,638	274,778,844	-9,989,206	設備資金借入金	285,630,000	297,726,000	-12,096,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	238,789,638	248,778,844	-9,989,206	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
その他の固定資産	71,750,144	82,889,000	-11,138,856	退職給付引当金	3,060,983	0	3,060,983
土地			0	負債の部合計	327,351,882	339,966,649	-12,614,767
建物			0	純資産の部			
構築物	9,582,296	11,977,869	-2,395,573	基本金	58,849,150	58,849,150	0
機械及び装置	54,699,338	64,021,084	-9,321,746	国庫補助金等特別積立金	100,208,863	105,546,176	-5,337,313
車輛運搬具	889,278	1,485,562	-596,284	次期繰越活動増減差額	-30,256,019	-41,577,533	11,321,514
器具及び備品	3,223,956	4,537,096	-1,313,140	（うち当期活動増減差額）	11,321,514	12,864,272	-1,542,758
建設仮勘定			0				
権利	136,387	150,591	-14,204				
ソフトウェア	157,906	716,798	-558,892				
退職給付引当資産	3,060,983	0	3,060,983	純資産の部合計	128,801,994	122,817,793	5,984,201
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	456,153,876	462,784,442	-6,630,566
資産の部合計	456,153,876	462,784,442	-6,630,566				