

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	467,006,000	451,604,475	15,401,525	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	320,000	30,000	
	受取利息配当金収入	358,000	231,670	126,330	
	その他の収入	507,000	383,789	123,211	
	事業活動収入計（1）	468,421,000	452,539,934	15,881,066	
	支出				
人件費支出	304,446,000	294,051,999	10,394,001		
事業費支出	70,880,000	61,465,580	9,414,420		
事務費支出	50,061,000	45,548,887	4,512,113		
利用者負担軽減額	630,000	556,427	73,573		
支払利息支出	2,310,000	2,301,309	8,691		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	428,327,000	403,924,202	24,402,798		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,094,000	48,615,732	-8,521,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,900,000	3,984,006	-84,006	
	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,900,000	3,984,006	-84,006	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	26,640,000	0	
	固定資産取得支出	8,455,000	10,619,658	-2,164,658	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,963,000	3,962,883	117		
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）	39,058,000	41,222,541	-2,164,541		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,158,000	-37,238,535	2,080,535		
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	積立資産取崩収入	1,200,000	3,929,258	-2,729,258	
	その他の活動による収入		749,650	-749,650	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	4,678,908	-3,478,908	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	4,215,000	4,149,750	65,250	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	4,215,000	4,149,750	65,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,015,000	529,158	-3,544,158		
予備費支出（10）	320,000		320,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,601,000	11,906,355	-10,305,355		
前期末支払資金残高（12）	309,076,458	309,076,458	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	310,677,458	320,982,813	-10,305,355		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	事業収入						
	介護保険事業収入	451,604,475	0	0	451,604,475		451,604,475
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	320,000	0	0	320,000		320,000
	受取利息配当金収入	231,670	0	0	231,670		231,670
	その他の収入	383,789	0	0	383,789		383,789
	事業活動収入計（1）	452,539,934	0	0	452,539,934	0	452,539,934
	支出						
人件費支出	294,051,999	0	0	294,051,999		294,051,999	
事業費支出	61,465,580	0	0	61,465,580		61,465,580	
事務費支出	45,548,887	0	0	45,548,887		45,548,887	
利用者負担軽減額	556,427	0	0	556,427		556,427	
支払利息支出	2,301,309	0	0	2,301,309		2,301,309	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	403,924,202	0	0	403,924,202	0	403,924,202	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,615,732	0	0	48,615,732	0	48,615,732	
施設整備等による収支	施設収入						
	施設整備等補助金収入	3,984,006	0	0	3,984,006		3,984,006
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,984,006	0	0	3,984,006	0	3,984,006
	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	0	0	26,640,000		26,640,000
	固定資産取得支出	10,619,658	0	0	10,619,658		10,619,658
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,962,883	0	0	3,962,883		3,962,883	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	41,222,541	0	0	41,222,541	0	41,222,541	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,238,535	0	0	-37,238,535	0	-37,238,535	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,929,258	0	0	3,929,258		3,929,258
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	749,650	0	0	749,650		749,650
	その他の活動収入計（7）	4,678,908	0	0	4,678,908	0	4,678,908
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,149,750	0	0	4,149,750		4,149,750
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	4,149,750	0	0	4,149,750	0	4,149,750	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	529,158	0	0	529,158	0	529,158	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,906,355	0	0	11,906,355	0	11,906,355	
前期末支払資金残高（11）	309,076,458	0	0	309,076,458		309,076,458	
当期末支払資金残高（10）+（11）	320,982,813	0	0	320,982,813	0	320,982,813	

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	介護保険事業収益	451,604,475	452,375,563	-771,088
	その他の事業収益	0	2,126,500	-2,126,500
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	320,000	310,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	451,924,475	454,812,063	-2,887,588
	人件費	294,272,491	295,847,939	-1,575,448
	事業費	61,465,580	62,901,636	-1,436,056
	事務費	45,548,887	44,139,386	1,409,501
	利用者負担軽減額	556,427	537,591	18,836
減価償却費	41,792,090	41,351,652	440,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,467,838	-16,470,349	2,511	
徴収不能額	0	0	0	
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）	427,167,637	428,307,855	-1,140,218	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,756,838	26,504,208	-1,747,370	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	231,670	250,123	-18,453
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	383,789	344,977	38,812
	サービス活動外収益計（4）	615,459	595,100	20,359
	支払利息	2,301,309	2,931,286	-629,977
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	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）	2,301,309	2,931,286	-629,977	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,685,850	-2,336,186	650,336	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,070,988	24,168,022	-1,097,034	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,984,006	0	3,984,006
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	749,650	0	749,650
	特別収益計（8）	4,733,656	0	4,733,656
	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	0	0	0	
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	3,984,006	0	3,984,006	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,984,006	0	3,984,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	749,650	0	749,650	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,820,638	24,168,022	-347,384	
前期繰越活動増減差額（12）	530,085,984	505,917,962	24,168,022	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	553,906,622	530,085,984	23,820,638	
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）	553,906,622	530,085,984	23,820,638	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	451,604,475			451,604,475		451,604,475
	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	320,000			320,000		320,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	451,924,475	0	0	451,924,475	0	451,924,475
	費用						
	人件費	294,272,491			294,272,491		294,272,491
	事業費	61,465,580			61,465,580		61,465,580
事務費	45,548,887			45,548,887		45,548,887	
利用者負担軽減額	556,427			556,427		556,427	
減価償却費	41,792,090			41,792,090		41,792,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,467,838			-16,467,838		-16,467,838	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	427,167,637	0	0	427,167,637	0	427,167,637	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,756,838	0	0	24,756,838	0	24,756,838	
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
	受取利息配当金収益	231,670			231,670		231,670
	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	383,789			383,789		383,789
	サービス活動外収益計（4）	615,459	0	0	615,459	0	615,459
	費用						
	支払利息	2,301,309			2,301,309		2,301,309
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	2,301,309	0	0	2,301,309	0	2,301,309	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,685,850	0	0	-1,685,850	0	-1,685,850	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,070,988	0	0	23,070,988	0	23,070,988	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,984,006			3,984,006		3,984,006
	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
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	749,650			749,650		749,650
特別収益計（8）	4,733,656	0	0	4,733,656	0	4,733,656	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
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	3,984,006			3,984,006		3,984,006	
災害損失				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,984,006	0	0	3,984,006	0	3,984,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	749,650	0	0	749,650	0	749,650	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,820,638	0	0	23,820,638	0	23,820,638	
前期繰越活動増減差額（12）	530,085,984			530,085,984		530,085,984	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	553,906,622	0	0	553,906,622	0	553,906,622	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	553,906,622	0	0	553,906,622	0	553,906,622	

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
<b>流動資産</b>	<b>395,346,121</b>	<b>386,814,388</b>	<b>8,531,733</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,654,023</b>	<b>106,037,221</b>	<b>-383,198</b>
現金預金	271,577,683	260,525,406	11,052,277	短期運営資金借入金			0
事業未収金	123,379,038	125,960,636	-2,581,598	事業未払金	71,327,034	74,789,972	-3,462,938
立替金	55,440	31,636	23,804	その他の未払金			0
前払金	125,960	106,710	19,250	1年以内返済予定設備資金借入金	28,860,000	24,420,000	4,440,000
仮払金	208,000	190,000	18,000	1年以内返済予定リース債務	2,430,715	3,879,291	-1,448,576
その他の流動資産			0	預り金	11,331		11,331
徴収不能引当金			0	職員預り金	3,024,943	2,947,958	76,985
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>840,945,337</b>	<b>871,727,139</b>	<b>-30,781,802</b>	<b>固定負債</b>	<b>205,763,878</b>	<b>238,967,555</b>	<b>-33,203,677</b>
<b>基本財産</b>	<b>731,912,826</b>	<b>762,454,729</b>	<b>-30,541,903</b>	設備資金借入金	162,460,000	193,540,000	-31,080,000
土地			0	リース債務	4,157,028	6,114,055	-1,957,027
建物	731,912,826	762,454,729	-30,541,903	退職給付引当金	39,146,850	39,313,500	-166,650
定期預金			0	その他の固定負債			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>109,032,511</b>	<b>109,272,410</b>	<b>-239,899</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>311,417,901</b>	<b>345,004,776</b>	<b>-33,586,875</b>
土地	18,760,000	18,760,000	0	純資産の部			
建物			0	基本金	59,463,149	59,463,149	0
構築物	4,096,809	4,453,584	-356,775	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
機械及び装置	24,346,340	25,601,747	-1,255,407	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
車輦運搬具	5,142,627	2,622,703	2,519,924	国庫補助金等特別積立金	311,503,786	323,987,618	-12,483,832
器具及び備品	7,847,381	6,073,926	1,773,455	その他の積立金			0
建設仮勘定	2,313,576	2,313,576	0	次期繰越活動増減差額	553,906,622	530,085,984	23,820,638
有形リース資産	4,447,872	5,930,496	-1,482,624	(うち当期活動増減差額)	23,820,638	24,168,022	-347,384
権利	417,216	417,216	0				
ソフトウェア	493,920		493,920				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	1,969,920	3,735,662	-1,765,742				
退職給付引当資産	39,146,850	39,313,500	-166,650				
出資金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>924,873,557</b>	<b>913,536,751</b>	<b>11,336,806</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,236,291,458</b>	<b>1,258,541,527</b>	<b>-22,250,069</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,236,291,458</b>	<b>1,258,541,527</b>	<b>-22,250,069</b>

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	395,346,121	0	0	395,346,121	0	395,346,121
現金預金	271,577,683	0	0	271,577,683		271,577,683
事業未収金	123,379,038	0	0	123,379,038		123,379,038
立替金	55,440	0	0	55,440		55,440
前払金	125,960	0	0	125,960		125,960
仮払金	208,000	0	0	208,000		208,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	840,945,337	0	0	840,945,337	0	840,945,337
基本財産	731,912,826	0	0	731,912,826	0	731,912,826
土地	0	0	0	0		0
建物	731,912,826	0	0	731,912,826		731,912,826
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	109,032,511	0	0	109,032,511	0	109,032,511
土地	18,760,000	0	0	18,760,000		18,760,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,096,809	0	0	4,096,809		4,096,809
機械及び装置	24,346,340	0	0	24,346,340		24,346,340
車輛運搬具	5,142,627	0	0	5,142,627		5,142,627
器具及び備品	7,847,381	0	0	7,847,381		7,847,381
建設仮勘定	2,313,576	0	0	2,313,576		2,313,576
有形リース資産	4,447,872	0	0	4,447,872		4,447,872
権利	417,216	0	0	417,216		417,216
ソフトウェア	493,920	0	0	493,920		493,920
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	1,969,920	0	0	1,969,920		1,969,920
退職給付引当資産	39,146,850	0	0	39,146,850		39,146,850
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,236,291,458	0	0	1,236,291,458	0	1,236,291,458
負債の部						
流動負債	105,654,023	0	0	105,654,023	0	105,654,023
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	71,327,034	0	0	71,327,034		71,327,034
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,860,000	0	0	28,860,000		28,860,000
1年以内返済予定リース債務	2,430,715	0	0	2,430,715		2,430,715
預り金	11,331	0	0	11,331		11,331
職員預り金	3,024,943	0	0	3,024,943		3,024,943
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	205,763,878	0	0	205,763,878	0	205,763,878
設備資金借入金	162,460,000	0	0	162,460,000		162,460,000
リース債務	4,157,028	0	0	4,157,028		4,157,028
退職給付引当金	39,146,850	0	0	39,146,850		39,146,850
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	311,417,901	0	0	311,417,901	0	311,417,901
純資産の部						
基本金	59,463,149	0	0	59,463,149	0	59,463,149
第1号基本金	8,063,149	0	0	8,063,149		8,063,149
第2号基本金	51,400,000	0	0	51,400,000		51,400,000
国庫補助金等特別積立金	311,503,786	0	0	311,503,786		311,503,786
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	553,906,622	0	0	553,906,622		553,906,622
（うち当期活動増減差額）	23,820,638	0	0	23,820,638		23,820,638
純資産の部合計	924,873,557	0	0	924,873,557	0	924,873,557
負債及び純資産の部合計	1,236,291,458	0	0	1,236,291,458	0	1,236,291,458