

### 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	578,640,000	572,963,540	5,676,460	
	生計困難者支援事業収入	50,000	5,379	44,621	
	受取利息配当金収入	110,000	78,315	31,685	
	その他の収入	7,700,000	7,624,289	75,711	
	事業活動収入計(1)	586,500,000	580,671,523	5,828,477	
	支出				
	人件費支出	328,750,000	330,569,722	△1,819,722	
	事業費支出	61,180,000	60,016,152	1,163,848	
	事務費支出	82,520,000	78,657,311	3,862,689	
生計困難者支援事業支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	250,000	226,185	23,815		
事業活動支出計(2)	472,750,000	469,469,370	3,280,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,750,000	111,202,153	2,547,847		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,977,052	△1,977,052	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	101,977,052	△1,977,052	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,811,000	189,000	
	固定資産取得支出	113,940,000	102,227,058	11,712,942	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,114,692	△1,114,692	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496	
	施設整備等支出計(5)	129,660,000	118,864,254	10,795,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,660,000	△16,887,202	△12,772,798		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,310,000	2,325,800	△15,800	
	その他の活動支出計(8)	2,310,000	2,325,800	△15,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,310,000	△2,325,800	15,800		
予備費支出(10)	8,500,000	0	8,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,280,000	91,989,151	△18,709,151		
前期末支払資金残高(12)	1,132,746,804	1,132,746,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,206,026,804	1,224,735,955	△18,709,151		

## 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	572,963,540	560,984,629	11,978,911
		生計困難者支援事業収益	5,379	2,148	3,231
		サービス活動収益計(1)	572,968,919	560,986,777	11,982,142
	費用	人件費	332,895,522	332,335,866	559,656
		事業費	60,012,945	57,986,316	2,026,629
		事務費	78,657,311	72,458,574	6,198,737
		減価償却費	69,788,408	70,966,324	△1,177,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,816,390	△8,511,515	695,125
		サービス活動費用計(2)	533,537,796	525,235,565	8,302,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,431,123	35,751,212	3,679,911
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,427	79,207	5,220
		その他のサービス活動外収益	7,624,289	5,839,634	1,784,655
		サービス活動外収益計(4)	7,708,716	5,918,841	1,789,875
	費用	支払利息	226,185	163,926	62,259
		サービス活動外費用計(5)	226,185	163,926	62,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,482,531	5,754,915	1,727,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,913,654	41,506,127	5,407,527	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	42,998	0	42,998
		特別収益計(8)	42,998	0	42,998
	費用	固定資産売却損・処分損	1,114,692	14	1,114,678
		その他の特別損失	9,440	0	9,440
		特別費用計(9)	1,124,132	14	1,124,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,081,134	△14	△1,081,120	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,832,520	41,506,113	4,326,407	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,693,681,766	1,652,175,653	41,506,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,739,514,286	1,693,681,766	45,832,520
		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)	1,739,514,286	1,693,681,766	45,832,520

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	1,252,389,881	1,161,975,872	90,414,009	流動負債	54,540,754	39,690,103	14,850,651
現金	285,754	326,050	△40,296	事業未払金	6,623,647	6,261,448	362,199
普通預金	415,058,974	322,764,401	92,294,573	1年以内返済予定設備資金借入金	26,239,000	9,810,000	16,429,000
定期預金	750,656,659	750,581,609	75,050	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	0
事業未収金	86,107,599	86,410,283	△302,684	未払費用	18,980,382	20,733,001	△1,752,619
未収収益	0	474,243	△474,243	職員預り金	1,986,221	2,174,150	△187,929
貯蔵品	209,019	252,317	△43,298	固定負債	98,124,044	28,626,348	69,497,696
医薬品	19,934	27,022	△7,088	設備資金借入金	74,995,000	6,235,000	68,760,000
診療・療養費等材料	43,742	33,447	10,295	リース債務	1,600,884	2,312,388	△711,504
立替金	8,200	9,500	△1,300	退職給付引当金	21,528,160	20,078,960	1,449,200
前払金	0	1,000,000	△1,000,000	負債の部合計	152,664,798	68,316,451	84,348,347
前払費用	0	97,000	△97,000				
固定資産	1,348,780,751	1,316,830,283	31,950,468	純 資 産 の 部			
基本財産	845,373,160	870,331,531	△24,958,371	基本金	553,338,910	553,338,910	0
土地	215,744,007	209,745,997	5,998,010	基本金	553,338,910	553,338,910	0
建物	628,629,153	659,585,534	△30,956,381	国庫補助金等特別積立金	124,634,151	132,450,541	△7,816,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	124,634,151	132,450,541	△7,816,390
その他の固定資産	503,407,591	446,498,752	56,908,839	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
建物	107,813,511	111,712,212	△3,898,701	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
建物付属設備	171,526,291	195,371,227	△23,844,936	次期繰越活動増減差額	1,739,514,286	1,693,681,766	45,832,520
構築物	18,204,854	20,166,189	△1,961,335	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,739,514,286	1,693,681,766	45,832,520
機械及び装置	2	2	0		45,832,520	41,506,113	4,326,407
車輛運搬具	8,736,914	8,667,150	69,764				
器具及び備品	18,844,000	23,661,653	△4,817,653				
建設仮勘定	90,655,016	0	90,655,016				
有形リース資産	2,312,388	3,023,892	△711,504				
権利	565,714	592,648	△26,934				
退職給付引当資産	21,528,160	20,078,960	1,449,200				
特別積立資産	63,011,881	63,005,769	6,112				
その他の固定資産	208,860	219,050	△10,190	純資産の部合計	2,448,505,834	2,410,489,704	38,016,130
資産の部合計	2,601,170,632	2,478,806,155	122,364,477	負債及び純資産の部合計	2,601,170,632	2,478,806,155	122,364,477