

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	655,746,000	656,482,853	736,853
	0197 生活困窮者に対する相談支援事業収入	60,000		△60,000
	0199 経常経費寄附金収入	37,000	35,000	△2,000
	0200 受取利息配当金収入	4,000	666	△3,334
	0201 その他の収入	1,387,000	1,381,041	△5,959
	事業活動収入計(1)	657,234,000	657,899,560	665,560
	支出			
	0129 人件費支出	425,565,000	412,457,608	13,107,392
	0130 事業費支出	106,126,000	104,509,050	1,616,950
	0131 事務費支出	62,972,000	60,792,208	2,179,792
	0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	60,000		60,000
	0136 利用者負担軽減額	1,209,000	1,195,870	13,130
0137 支払利息支出	4,304,000	4,304,074	△74	
0138 その他の支出	262,000	228,143	33,857	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,863	137	
事業活動支出計(2)	600,502,000	583,490,816	17,011,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,732,000	74,408,744	17,676,744	
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入		230,000	230,000
	施設整備等収入計(4)		230,000	230,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,748,000	26,748,000	
0144 固定資産取得支出	164,000	143,856	20,144	
0147 その他の施設整備等による支出		20,000	△20,000	
施設整備等支出計(5)	26,912,000	26,911,856	144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,912,000	△26,681,856	230,144	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	17,928,000	17,928,000	
その他の活動支出計(8)	17,928,000	17,928,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,928,000	△17,928,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,892,000	29,798,888	17,906,888	
前期末支払資金残高(12)	133,195,989	133,195,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,087,989	162,994,877	17,906,888	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	656,482,853	656,482,853	
		経常経費寄附金収益	35,000	35,000	
		サービス活動収益計(1)	656,517,853	656,517,853	
	費用	人件費	414,616,497	414,616,497	
		事業費	104,509,050	104,509,050	
		事務費	60,792,208	60,792,208	
		利用者負担軽減額	1,195,870	1,195,870	
		減価償却費	45,461,524	45,461,524	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,474,456	△17,474,456	
		徴収不能額	3,863	3,863	
	サービス活動費用計(2)	609,104,556	609,104,556		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,413,297	47,413,297		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	666	666	
		その他のサービス活動外収益	1,381,041	1,381,041	
		サービス活動外収益計(4)	1,381,707	1,381,707	
	費用	支払利息	4,304,074	4,304,074	
		その他のサービス活動外費用	228,143	228,143	
		サービス活動外費用計(5)	4,532,217	4,532,217	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,150,510	△3,150,510	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,262,787	44,262,787	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		費用	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,262,787	44,262,787		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,447,994	46,447,994	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,710,781	90,710,781	
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,710,781	90,710,781	

会計ソフト入替をおこなったため、前年度決算額につきましては反映されず省かせていただいております。

## 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
<b>流動資産</b>	<b>216,712,117</b>		<b>216,712,117</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,593,240</b>		<b>114,593,240</b>
現金預金	96,515,531		96,515,531	事業未払金	52,356,312		52,356,312
事業未収金	119,517,161		119,517,161	1年以内返済予定設備資金借入金	26,748,000		26,748,000
未収金	389		389	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,928,000		17,928,000
貯蔵品	10,000		10,000	職員預り金	1,360,928		1,360,928
立替金	353,777		353,777	賞与引当金	16,200,000		16,200,000
前払金	12,960		12,960	<b>固定負債</b>	<b>730,650,169</b>		<b>730,650,169</b>
前払費用	230,000		230,000	設備資金借入金	668,700,000		668,700,000
仮払金	72,299		72,299	長期運営資金借入金	42,332,000		42,332,000
<b>固定資産</b>	<b>1,169,479,220</b>		<b>1,169,479,220</b>	退職給付引当金	19,618,169		19,618,169
<b>基本財産</b>	<b>1,077,712,982</b>		<b>1,077,712,982</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>845,243,409</b>		<b>845,243,409</b>
建物	1,077,712,982		1,077,712,982				
<b>その他の固定資産</b>	<b>91,766,238</b>		<b>91,766,238</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	684,969		684,969	<b>基本金</b>	<b>25,000,000</b>		<b>25,000,000</b>
機械及び装置	838,690		838,690	第1号基本金	25,000,000		25,000,000
車輛運搬具	4,537,762		4,537,762	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>425,237,147</b>		<b>425,237,147</b>
器具及び備品	44,020,870		44,020,870	国庫補助金等特別積立金	425,237,147		425,237,147
権利	30,894,172		30,894,172	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>90,710,781</b>		<b>90,710,781</b>
ソフトウェア	1,066,032		1,066,032	次期繰越活動増減差額	90,710,781		90,710,781
差入保証金	20,000		20,000	（うち当期活動増減差額）	44,262,787		44,262,787
長期前払費用	249,960		249,960	<b>純資産の部合計</b>	<b>540,947,928</b>		<b>540,947,928</b>
建物附属設備	9,453,783		9,453,783	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,386,191,337</b>		<b>1,386,191,337</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,386,191,337</b>		<b>1,386,191,337</b>				

## 脚注

- 減価償却費の累計額 530,562,711円
- 会計ソフト入替をおこなったため、前年度決算額につきましては反映されず省かせていただいております。