

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	546,168,067	516,667,366	29,500,701	流動負債	42,677,152	39,956,217	2,720,935
現金預金	421,389,872	395,435,046	25,954,826	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,525,212	16,874,223	650,989
事業未収金	122,169,214	117,700,409	4,468,808	その他の未払金	10,197,664	9,896,734	300,930
未収金	110,594	2,502,599	-2,392,005	支払手形			0
未収補助金	1,628,000		1,628,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	41,286	44,826	-3,540	1年以内返済予定リース債務	1,896,000	1,296,000	600,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	13,047,776	11,881,760	1,166,016
原材料			0	前受金	10,500	7,500	3,000
立替金	254,002	452,350	-198,348	前受収益			0
前払金	42,960		42,960	仮受金			0
前払費用	532,139	532,139	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	644,833,728	670,840,076	-26,006,348	固定負債	67,402,700	62,707,200	4,695,500
基本財産	327,520,872	348,060,471	-20,539,599	設備資金借入金			0
土地	121,913,862	121,913,862	0	長期運営資金借入金			0
建物	196,654,698	214,034,907	-17,380,209	リース債務	6,010,000	4,806,000	1,204,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	61,392,700	57,901,200	3,491,500
建物附属設備	8,952,312	12,111,702	-3,159,390	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	317,312,856	322,779,605	-5,466,749	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	67,213,684	69,858,348	-2,644,664	その他の固定負債			0
構築物	2,313,283	2,683,077	-369,794	負債の部合計	110,079,852	102,663,417	7,416,435
建物附属設備	38,579,131	42,819,209	-4,240,078	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	175,417,674	175,417,674	0
車輜運搬具	8,154,024	6,376,902	1,777,122	第1号基本金	175,417,674	175,417,674	0
器具及び備品	12,931,083	14,442,872	-1,511,789	国庫補助金等特別積立金	218,193,907	235,651,611	-17,457,704
建設仮勘定			0	その他の積立金	122,760,850	122,760,850	0
有形リース資産			0	退職積立金	5,804,899	5,804,899	0
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,818,206	4,255,113	-1,436,907	修繕積立金	27,814,000	27,814,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
無形リース資産			0	永石基金積立金	74,941,951	74,941,951	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	564,549,512	551,013,890	13,535,622
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,535,622	8,574,963	4,960,659
退職給付引当資産	61,392,700	57,901,200	3,491,500				
長期預り金積立資産			0				
退職積立資産	5,804,899	5,804,899	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	27,814,000	27,814,000	0				
備品等購入積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
永石基金積立資産	74,941,951	74,941,951	0				
預託金	230,460	230,460	0				
差入保証金	445,974	445,974	0				
長期前払費用	473,461	1,005,600	-532,139				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,191,001,795	1,187,507,442	3,494,353	純資産の部合計	1,080,921,943	1,084,844,025	-3,922,082
				負債及び純資産の部合計	1,191,001,795	1,187,507,442	3,494,353

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	822,399,000	802,250,824	20,148,176		
	老人福祉事業収入	161,807,000	160,464,879	1,342,121		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	900,000	580,400	319,600		
	受取利息配当金収入		13,218	-13,218		
	その他の収入	1,096,000	2,097,250	-1,001,250		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	986,202,000	965,406,571	20,795,429		
	事業活動による支出	人件費支出	682,156,000	691,990,492	-9,834,492	
		事業費支出	128,072,000	126,659,142	1,412,858	
事務費支出		114,476,000	111,551,323	2,924,677		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		237,000	238,032	-1,032		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		35,000	0	35,000		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）		924,986,000	930,438,989	-5,452,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,216,000	34,967,582	26,248,418			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	1,628,000	1,232,000		
	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）	2,860,000	1,628,000	1,232,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	13,410,000	4,724,695	8,685,305	
		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		1,796,000	-1,796,000	
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）	13,410,000	6,520,695	6,889,305			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,550,000	-4,892,695	-5,657,305			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		5,461,640	-5,461,640		
	その他の活動による収入		532,139	-532,139		
	その他の活動収入計（7）	0	5,993,779	-5,993,779		
	その他の活動による支出	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	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		9,893,000	8,688,900	1,204,100		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	9,893,000	8,688,900	1,204,100			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,893,000	-2,695,121	-7,197,879			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,773,000	27,379,766	13,393,234			
前期末支払資金残高（12）		478,007,149	-478,007,149			
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,773,000	505,386,915	-464,613,915			

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	802,250,824	766,636,803	35,614,021
	老人福祉事業収益	160,464,879	163,333,850	-2,868,971
	経常経費寄附金収益	580,400	1,785,000	-1,204,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	963,296,103	931,755,653	31,540,450
	費用			
	人件費	695,217,752	675,972,071	19,245,681
	事業費	126,659,142	122,377,250	4,281,892
	事務費	111,551,323	107,471,886	4,079,437
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	238,032	238,549	-517	
減価償却費	37,290,397	38,280,978	-990,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,085,704	-19,124,941	39,237	
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）	951,870,942	925,215,793	26,655,149	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,425,161	6,539,860	4,885,301	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,218	14,825	-1,607
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	2,097,250	2,020,284	76,966
サービス活動外収益計（4）	2,110,468	2,035,109	75,359	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,110,468	2,035,109	75,359	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,535,629	8,574,969	4,960,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,628,000	1,629,000	-1,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	1,628,000	1,629,000	-1,000
	費用			
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	7	6	1	
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	1,628,000	1,629,000	-1,000	
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）	1,628,007	1,629,006	-999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-6	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,535,622	8,574,963	4,960,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	551,013,890	542,438,927	8,574,963
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	564,549,512	551,013,890	13,535,622
	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）	564,549,512	551,013,890	13,535,622