

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	1,479,469,496	1,373,598,905	105,870,591	流動負債	30,703,575	34,427,538	-3,723,963
現金預金	1,353,695,118	1,253,648,113	100,047,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,456,987	33,517,276	-3,060,289
事業未収金	125,247,621	119,044,797	6,202,824	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	526,757	905,995	-379,238	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	0	0	0
徴収不能引当金			0	職員預り金	246,588	910,262	-663,674
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				買与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,074,425,811	1,011,054,970	63,370,841	固定負債	630,085,278	537,315,525	92,769,753
基本財産	68,923,235	81,005,424	-12,082,189	設備資金借入金	525,221,500	440,632,000	84,589,500
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	68,923,235	81,005,424	-12,082,189	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,005,502,576	930,049,546	75,453,030	退職給付引当金	104,863,778	96,683,525	8,180,253
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	306,052,243	274,103,191	31,949,052	長期未払金			0
構築物	16,151,854	17,350,668	-1,198,814	長期預り金			0
機械及び装置	239,715,360	157,487,599	82,227,761	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,023,194	1,377,198	-354,004	負債の部合計	660,788,853	571,743,063	89,045,790
器具及び備品	16,022,485	17,883,138	-1,860,653				
建設仮勘定	0	37,800,000	-37,800,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	288,347,099	288,347,099	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	40,553,432	48,495,378	-7,941,946
ソフトウェア			0	その他の積立金	155,508,834	155,508,834	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,408,697,089	1,320,559,501	88,137,588
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	88,137,588	42,609,619	45,527,969
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金	155,508,834	155,508,834	0				
減価償却積立金	65,983,559	65,983,559	0				
入会金	2,026,667	2,786,667	-760,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	47,780	38,780	9,000				
その他の固定資産	202,970,600	199,729,912	3,240,688				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,893,106,454	1,812,910,812	80,195,642
資産の部合計	2,553,895,307	2,384,653,875	169,241,432	負債及び純資産の部合計	2,553,895,307	2,384,653,875	169,241,432

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	809,000,000	825,302,302	-16,302,302	
	老人福祉事業収入	28,000,000	29,208,074	-1,208,074	
	医療事業収入	19,000,000	20,418,184	-1,418,184	
	経常経費寄附金収入		910,000	-910,000	
	受取利息配当金収入		299,080	-299,080	
	その他の収入	26,550,000	8,116,984	18,433,016	
	事業活動収入計（1）	882,550,000	884,254,624	-1,704,624	
	支出				
	人件費支出	518,000,000	527,317,095	-9,317,095	
事業費支出	110,700,000	113,918,294	-3,218,294		
事務費支出	105,900,000	102,293,026	3,606,974		
利用者負担軽減額	300,000	334,872	-34,872		
支払利息支出	2,300,000	2,151,517	148,483		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	737,200,000	746,014,804	-8,814,804		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,350,000	138,239,820	7,110,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,718,000	-9,718,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		168,540,000	-168,540,000	
	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）	0	178,258,000	-178,258,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		83,950,500	-83,950,500	
	固定資産取得支出		122,943,256	-122,943,256	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		9,000	-9,000		
施設整備等支出計（5）	0	206,902,756	-206,902,756		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-28,644,756	28,644,756		
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	
	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		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		
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		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）	145,350,000	109,595,064	35,754,936		
前期末支払資金残高（12）	1,339,170,857	1,339,170,857	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,484,520,857	1,448,765,921	35,754,936		

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	825,302,302	806,520,963	18,781,339
	老人福祉事業収益	29,208,074		29,208,074
	医療事業収益	20,418,184	19,173,931	1,244,253
	経常経費寄附金収益	910,000	2,850,000	-1,940,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	875,838,560	828,544,894	47,293,666
	人件費	538,497,951	553,685,179	-15,187,228
	事業費	113,918,294	115,167,785	-1,249,491
	事務費	102,293,026	92,168,549	10,124,477
	利用者負担軽減額	334,872	326,272	8,600
	減価償却費	55,116,876	38,155,607	16,961,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,941,946	-7,956,946	15,000
	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）	802,219,073	791,546,446	10,672,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	73,619,487	36,998,448	36,621,039	
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	302,957	662,604	-359,647
	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	8,485,522	6,287,790	2,197,732
	サービス活動外収益計（4）	8,788,479	6,950,394	1,838,085
	支払利息	2,151,517	1,065,771	1,085,746
	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	140,372	273,452	-133,080	
サービス活動外費用計（5）	2,291,889	1,339,223	952,666	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,496,590	5,611,171	885,419	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	80,116,077	42,609,619	37,506,458	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,718,000	471,645	9,246,355
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,718,000	471,645	9,246,355
	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	1,696,489	0	1,696,489
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	471,645	-471,645
特別費用計（9）	1,696,489	471,645	1,224,844	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,021,511	0	8,021,511	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	88,137,588	42,609,619	45,527,969	
前期繰越活動増減差額（12）	1,320,559,501	1,277,949,882	42,609,619	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,408,697,089	1,320,559,501	88,137,588	

期 増 減 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)	1,408,697,089	1,320,559,501	88,137,588