

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	739,764,000	745,716,555	△5,952,555
	0198 借入金利息補助金収入	385,000	384,879	121
	0199 経常経費寄附金収入	0	340,000	△340,000
	0200 受取利息配当金収入	31,000	29,891	1,109
	0201 その他の収入	16,918,000	933,799	15,984,201
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	757,098,000	747,405,124	9,692,876
	支出			
	0129 人件費支出	518,707,000	512,406,450	6,300,550
施設整備等による収支	収入			
	0130 事業費支出	101,176,000	114,490,873	△13,314,873
	0131 事務費支出	127,745,000	110,706,465	17,038,535
	0136 利用者負担軽減額	2,810,000	2,943,146	△133,146
	0137 支払利息支出	5,352,000	1,398,654	3,953,346
	0138 その他の支出	0	106,919	△106,919
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	755,790,000	742,052,507	13,737,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308,000	5,352,617	△4,044,617
	0204 施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	894,422	△894,422
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,894,422	△894,422
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,311,000	24,310,000	1,000
	0144 固定資産取得支出	24,500,000	35,928,287	△11,428,287
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	3,067,597	△3,067,597
その他の活動による収支	収入			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,564,000	1,842,912	1,721,088
	0147 その他の施設整備等による支出	0	3,740,449	△3,740,449
	施設整備等支出計(5)	52,375,000	68,889,245	△16,514,245
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,375,000	△62,994,823	15,619,823
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	48,000,000	△48,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	38,000,000	△18,000,000
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	0	30,828	△30,828
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	86,030,828	△66,030,828
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	1,100,000	0	1,100,000
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0

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)
事業活動による収支	支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	48,000,000	△48,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	38,000,000	△18,000,000
	0162 その他の活動による支出	0	380,000	△380,000
	その他の活動支出計(8)	21,100,000	86,380,000	△65,280,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△349,172	△750,828
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,167,000	△57,991,378	10,824,378
その他の活動による収支	前期末支払資金残高(12)	416,370,000	409,916,257	6,453,743
	当期末支払資金残高(11)+(12)	369,203,000	351,924,879	17,278,121

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 0056 介護保険事業収益	745,716,555	749,662,118	△3,945,563
	0089 経常経費寄附金収益	340,000	130,000	210,000
	益 0090 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	746,056,555	749,792,118	△3,735,563
	費 0015 人件費	514,386,450	506,210,995	8,175,455
	0016 事業費	114,430,006	103,168,314	11,261,692
	0017 事務費	110,706,465	127,515,410	△16,808,945
	0026 利用者負担軽減額	2,943,146	3,244,747	△301,601
	0027 減価償却費	59,417,908	55,480,452	3,937,456
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,649,546	△19,057,654	408,108
	0029 徴収不能額	0	18,037	△18,037
	0031 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	783,234,429	776,580,301	6,654,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,177,874	△26,788,183	△10,389,691
サービス活動外増減の部	収 0092 借入金利息補助金収益	384,879	503,304	△118,425
	0093 受取利息配当金収益	29,891	30,276	△385
	益 0094 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	933,799	9,884,208	△8,950,409
	サービス活動外収益計(4)	1,348,569	10,417,788	△9,069,219
	費 0033 支払利息	1,398,654	1,806,729	△408,075
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	106,919	0	106,919
サービス活動外費用計(5)		1,505,573	1,806,729	△301,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△157,004	8,611,059	△8,768,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,334,878	△18,177,124	△19,157,754
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	31,000,000	△31,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	48,000,000	29,930,000	18,070,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	69,293,932	0	69,293,932
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	30,828	700,000	△669,172
	特別収益計(8)	122,324,760	66,630,000	55,694,760
減部の用	費 0040 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	3,245,105	7	3,245,098
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	31,000,000	△31,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	48,000,000	29,930,000	18,070,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	69,293,932	0	69,293,932
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	380,000	0	380,000

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)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	120,919,037	60,930,007	59,989,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,405,723	5,699,993	△4,294,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,929,155	△12,477,131	△23,452,024
	前期繰越活動増減差額(12)	1,058,341,739	1,070,818,870	△12,477,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,412,584	1,058,341,739	△35,929,155
	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)	1,022,412,584	1,058,341,739	△35,929,155

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
0001 流動資産	390,393,630	450,898,721	△60,505,091	0006 流動負債	88,721,573	86,858,937	1,862,636
1111 現金預金	336,520	333,893,160	△333,556,640	2112 事業未払金	38,374,357	37,132,042	1,242,315
1112 その他の現金預金	273,683,049		273,683,049	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,310,000	24,310,000	
1131 事業未収金	115,361,950	116,972,034	△1,610,084	2124 1年以内返済予定リース債務	2,457,216		2,457,216
1141 貯蔵品	20,295		20,295	2133 職員預り金		3,816,895	△3,816,895
1142 医薬品	94,394	33,527	60,867	2152 賞与引当金	23,580,000	21,600,000	1,980,000
1161 立替金	3,000		3,000	0007 固定負債	54,105,952	70,430,000	△16,324,048
1163 前払費用	894,422		894,422	2311 設備資金借入金	46,120,000	70,430,000	△24,310,000
0002 固定資産	1,075,601,130	1,084,136,152	△8,535,022	2313 リース債務	7,985,952		7,985,952
0003 基本財産	868,606,274	906,121,286	△37,515,012	負債の部合計	142,827,525	157,288,937	△14,461,412
1211 土地	87,976,267	87,976,267		純 資 産 の 部			
1212 建物	1,600,242,619	1,600,242,619		0009 基本金	87,976,267	87,976,267	
1231 減価償却累計額 △	819,612,612	782,097,600	37,515,012	3111 基本金	87,976,267	87,976,267	
0004 その他の固定資産	206,994,856	178,014,866	28,979,990	0010 国庫補助金等特別積立金	212,778,384	231,427,930	△18,649,546
1312 建物	151,529,243	145,964,400	5,564,843	3211 国庫補助金等特別積立金	212,778,384	231,427,930	△18,649,546
1313 構築物	25,658,000	25,658,000		0012 次期繰越活動増減差額	1,022,412,584	1,058,341,739	△35,929,155
1314 機械及び装置	485,155,410	524,949,330	△39,793,920	3311 次期繰越活動増減差額	1,022,412,584	1,058,341,739	△35,929,155
1315 車両運搬具	35,283,198	39,293,398	△4,010,200	3312 (うち当期活動増減差額)	△35,929,155	△12,477,131	△23,452,024
1316 器具及び備品	140,651,786	135,290,192	5,361,594				
1318 減価償却累計額 △	647,075,057	695,501,334	△48,426,277				
1322 ソフトウェア	2,503,081	2,360,880	142,201				
1323 無形リース資産	10,443,168		10,443,168				
1334 長期前払費用	2,846,027		2,846,027	純資産の部合計	1,323,167,235	1,377,745,936	△54,578,701
資産の部合計	1,465,994,760	1,535,034,873	△69,040,113	負債及び純資産の部合計	1,465,994,760	1,535,034,873	△69,040,113