

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	799,310,000	791,741,739	7,568,261	
	老人福祉事業収入	50,740,000	49,998,187	741,813	
	保育事業収入	127,500,000	126,635,610	864,390	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	24,000	16,295	7,705	
	その他の収入	9,555,000	9,340,451	214,549	
	事業活動収入計（1）	987,139,000	977,732,282	9,406,718	
	支出				
	人件費支出	739,580,000	737,514,470	2,065,530	
事業費支出	139,550,000	135,807,437	3,742,563		
事務費支出	85,120,000	79,946,685	5,173,315		
利用者負担軽減額	330,000	291,283	38,717		
支払利息支出	940,000	869,218	70,782		
その他の支出	4,960,000	4,943,400	16,600		
事業活動支出計（2）	970,480,000	959,372,493	11,107,507		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,659,000	18,359,789	-1,700,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,490,000	10,000	
	固定資産売却収入	160,000	150,000	10,000	
	施設整備等収入計（4）	2,660,000	2,640,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,470,000	20,456,000	14,000	
	固定資産取得支出	8,640,000	7,989,801	650,199	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,030,000	4,836,384	193,616		
施設整備等支出計（5）	34,140,000	33,282,185	857,815		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-31,480,000	-30,642,185	-837,815		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,020,000	26,007,592	12,408	
	その他の活動収入計（7）	26,020,000	26,007,592	12,408	
	支出				
	積立資産支出	8,650,000	8,360,932	289,068	
その他の活動支出計（8）	8,650,000	8,360,932	289,068		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	17,370,000	17,646,660	-276,660		
予備費支出（10）	2,549,000		2,549,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	5,364,264	-5,364,264		
前期末支払資金残高（12）	294,556,782	294,556,782	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	294,556,782	299,921,046	-5,364,264		

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	791,741,739	838,844,340	-47,102,601
	老人福祉事業収益	49,998,187	56,737,679	-6,739,492
	保育事業収益	126,635,610	123,011,456	3,624,154
	サービス活動収益計（1）	968,375,536	1,018,593,475	-50,217,939
	費用			
	人件費	760,427,723	763,143,855	-2,716,132
	事業費	135,218,933	136,400,339	-1,181,406
	事務費	79,946,685	82,456,183	-2,509,498
	利用者負担軽減額	291,283	275,300	15,983
減価償却費	54,077,862	61,648,658	-7,570,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,278,076	-29,960,931	3,682,855	
サービス活動費用計（2）	1,003,684,410	1,013,963,404	-10,278,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,308,874	4,630,071	-39,938,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,295	13,018	3,277
	その他のサービス活動外収益	9,340,451	12,484,093	-3,143,642
	サービス活動外収益計（4）	9,356,746	12,497,111	-3,140,365
	費用			
	支払利息	869,218	883,491	-14,273
その他のサービス活動外費用	4,943,400	5,854,850	-911,450	
サービス活動外費用計（5）	5,812,618	6,738,341	-925,723	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,544,128	5,758,770	-2,214,642	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,764,746	10,388,841	-42,153,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,490,000	0	2,490,000
	固定資産売却益	142,819	0	142,819
	特別収益計（8）	2,632,819	0	2,632,819
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,811	2,555	56,256
国庫補助金等特別積立金積立額	2,490,000	0	2,490,000	
特別費用計（9）	2,548,811	2,555	2,546,256	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	84,008	-2,555	86,563	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,680,738	10,386,286	-42,067,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	370,825,800	360,439,514	10,386,286
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	339,145,062	370,825,800	-31,680,738
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	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）	359,145,062	370,825,800	-11,680,738	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	349,274,231	344,463,885	4,810,346	流動負債	93,119,819	74,190,044	18,929,775
現金預金	227,452,849	214,186,855	13,265,994	事業未払金	44,926,553	46,024,859	-1,098,306
事業未収金	120,420,214	129,569,407	-9,149,193	1年以内返済予定設備資金借入金	20,456,000	20,456,000	0
未収金	217,728	26,500	191,228	1年以内返済予定リース債務	3,934,161	4,508,064	-573,903
前払費用	1,183,440	681,123	502,317	預り金	0	7,699	-7,699
				職員預り金	3,243,192	3,193,422	49,770
				賞与引当金	20,559,913		20,559,913
固定資産	1,226,973,765	1,287,825,431	-60,851,666	固定負債	169,650,614	189,152,895	-19,502,281
基本財産	954,600,384	997,444,829	-42,844,445	設備資金借入金	72,198,000	92,654,000	-20,456,000
土地	268,170,000	268,170,000	0	リース債務	5,679,180	5,016,861	662,319
建物	686,430,384	729,274,829	-42,844,445	退職給付引当金	91,773,434	91,482,034	291,400
その他の固定資産	272,373,381	290,380,602	-18,007,221	負債の部合計	262,770,433	263,342,939	-572,506
土地	4,987,500	4,987,500	0	純資産の部			
建物	240,000	301,560	-61,560	基本金	438,060,922	438,060,922	0
構築物	3,961,642	3,126,565	835,077	国庫補助金等特別積立金	370,271,579	394,059,655	-23,788,076
車輛運搬具	7,942,038	7,011,385	930,653	その他の積立金	146,000,000	166,000,000	-20,000,000
器具及び備品	5,739,824	5,896,086	-156,262	施設整備等積立金	146,000,000	166,000,000	-20,000,000
有形リース資産	9,386,649	9,289,068	97,581	次期繰越活動増減差額	359,145,062	370,825,800	-11,680,738
権利	1,236,352	1,224,862	11,490	（うち当期活動増減差額）	-31,680,738	10,386,286	-42,067,024
ソフトウェア	228,496	257,966	-29,470				
退職給付引当資産	91,773,434	91,482,034	291,400				
施設整備等積立資産	146,000,000	166,000,000	-20,000,000				
長期前払費用	689,859	584,332	105,527				
その他の固定資産	187,587	219,244	-31,657	純資産の部合計	1,313,477,563	1,368,946,377	-55,468,814
資産の部合計	1,576,247,996	1,632,289,316	-56,041,320	負債及び純資産の部合計	1,576,247,996	1,632,289,316	-56,041,320