

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	114,528,282	101,195,686	13,332,596	流動負債	144,665,781	141,937,429	2,728,352
現金預金	53,747,724	43,504,911	10,242,813	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,015,649	23,765,512	3,250,137
事業未収金	60,305,273	57,233,551	3,071,722	その他の未払金	10,300,000	10,900,000	-600,000
未収金	17,794	10,434	7,360	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,192,000	30,192,000	0
立替金	10,550	0	10,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,313,456	2,294,697	18,759
前払費用	426,941	426,790	151	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	4,184	918	3,266
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	4,650,772	4,638,022	12,750
その他の流動資産	0	0	0	前受金	37,000	32,000	5,000
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	152,720	114,280	38,440
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	615,621,457	654,502,956	-38,881,499	固定負債	447,205,515	479,710,971	-32,505,456
基本財産	592,009,682	622,908,523	-30,898,841	設備資金借入金	445,176,000	475,368,000	-30,192,000
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	564,509,682	595,408,523	-30,898,841	リース債務	2,029,515	4,342,971	-2,313,456
その他の固定資産	23,611,775	31,594,433	-7,982,658	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,834,764	6,288,292	-453,528	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	4,182,917	5,100,050	-917,133	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	13,117,448	18,514,954	-5,397,506	負債の部合計	591,871,296	621,648,400	-29,777,104
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	165,000,000	165,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,440,832	176,560,654	-9,119,822
ソフトウェア	326,646	1,541,137	-1,214,491	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-194,162,389	-207,510,412	13,348,023
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,348,023	7,360,268	5,987,755
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	138,278,443	134,050,242	4,228,201
資産の部合計	730,149,739	755,698,642	-25,548,903	負債及び純資産の部合計	730,149,739	755,698,642	-25,548,903

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	介護保険事業収入	414,327,450	414,803,655	-476,205	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	309	1,691	
	その他の収入	1,600,000	1,869,065	-269,065	
	事業活動収入計（1）	415,929,450	416,673,029	-743,579	
	人件費支出	269,460,936	267,310,913	2,150,023	
	事業費支出	76,298,341	75,113,102	1,185,239	
	事務費支出	26,056,392	25,718,051	338,341	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	4,693,878	4,470,287	223,591		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	376,509,547	372,612,353	3,897,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,419,903	44,060,676	-4,640,773		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,192,000	30,192,000	0	
	固定資産取得支出	968,800	950,976	17,824	
	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	2,287,200	2,294,697	-7,497	
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）	33,448,000	33,437,673	10,327		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,448,000	-33,437,673	-10,327		
その他の活動による収支	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	
	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）	5,971,903	10,623,003	-4,651,100		
前期末支払資金残高（12）		-8,255,046	8,255,046		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,971,903	2,367,957	3,603,946		

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	414,803,655	382,219,925	32,583,730
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	414,803,655	382,219,925	32,583,730
	人件費	267,310,913	248,415,944	18,894,969
	事業費	75,113,102	68,261,109	6,851,993
	事務費	25,562,963	23,994,871	1,568,092
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	39,987,563	39,754,454	233,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,119,822	-9,119,822	0
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）	398,854,719	371,306,556	27,548,163	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,948,936	10,913,369	5,035,567	
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	309	145	164
	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	1,869,065	2,131,297	-262,232
	サービス活動外収益計（4）	1,869,374	2,131,442	-262,068
サービス活動外増減の部	支払利息	4,470,287	5,684,543	-1,214,256
	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）	4,470,287	5,684,543	-1,214,256
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,600,913	-3,553,101	952,188
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,348,023	7,360,268	5,987,755	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	0	0	0
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	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,348,023	7,360,268	5,987,755	
前期繰越活動増減差額（12）	-207,510,412	-214,870,680	7,360,268	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-194,162,389	-207,510,412	13,348,023	
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）	-194,162,389	-207,510,412	13,348,023	