

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	644,565,000	640,019,333	4,545,667	
	経常経費寄附金収入	984,000	940,000	44,000	
	受取利息配当金収入	2,100	2,641	-541	
	その他の収入	7,484,000	8,275,989	-791,989	
	事業活動収入計（1）	653,035,100	649,237,963	3,797,137	
	人件費支出	396,897,000	405,296,683	-8,399,683	
	事業費支出	150,759,100	152,433,872	-1,674,772	
	事務費支出	85,628,000	90,178,210	-4,550,210	
	支払利息支出	10,970,000	10,937,063	32,937	
	事業活動支出計（2）	644,254,100	658,845,828	-14,591,728	
設備等による収支	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,781,000	-9,607,865	18,388,865	
	施設整備等補助金収入	314,957,860	314,957,860	0	
	設備資金借入金収入	1,170,000,000	1,170,000,000	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）	1,484,957,860	1,484,957,860	0	
	設備資金借入金元金償還支出	601,335,000	599,113,000	2,222,000	
	固定資産取得支出	921,992,000	885,540,955	36,451,045	
	施設整備等支出計（5）	1,523,327,000	1,484,653,955	38,673,045	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-38,369,140	303,905	-38,673,045	
	その他の活動による収入		370,608	-370,608	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	370,608	-370,608	
	長期貸付金支出		2,172,000	-2,172,000	
	その他の活動による支出		11,157,698	-11,157,698	
	その他の活動支出計（8）	0	13,329,698	-13,329,698	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-12,959,090	12,959,090	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-29,588,140	-22,263,050	-7,325,090	
前期末支払資金残高（12）			257,802,405	-257,802,405	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-29,588,140	235,539,355	-265,127,495	

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	640,019,333	443,094,892	196,924,441
	経常経費寄附金収益	940,000	481,000	459,000
	その他の収益	3,120,073	3,512,705	-392,632
	サービス活動収益計（１）	644,079,406	447,088,597	196,990,809
	費用			
	人件費	405,296,683	287,800,104	117,496,579
	事業費	151,848,871	72,064,613	79,784,258
	事務費	90,178,210	60,635,303	29,542,907
	減価償却費	64,142,616	9,653,772	54,488,844
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,831,940	0	-4,831,940
	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）	706,634,440	430,153,792	276,480,648
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-62,555,034	16,934,805	-79,489,839
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,641	1,937	704
	その他のサービス活動外収益	5,155,916	2,097,640	3,058,276
	サービス活動外収益計（４）	5,158,557	2,099,577	3,058,980
	費用			
	支払利息	10,937,063	6,572,311	4,364,752
	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）	10,937,063	6,572,311	4,364,752
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,778,506	-4,472,734	-1,305,772
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-68,333,540	12,462,071	-80,795,611
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	314,957,860	0	314,957,860
	施設整備等寄附金収益	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）	314,957,860	0	314,957,860
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
特別増減の部	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	314,957,860	0	314,957,860
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	314,957,860	0	314,957,860
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-68,333,540	12,462,071	-80,795,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	136,518,000	124,055,929	12,462,071
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	68,184,460	136,518,000	-68,333,540
	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）	68,184,460	136,518,000	-68,333,540

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	329,880,844	317,894,508	11,986,336	流動負債	93,756,488	643,804,103	-550,047,615
現金預金	24,579,122	214,905,694	-190,326,572	事業未払金	63,528,681	40,585,238	22,943,443
事業未収金	113,792,888	86,220,192	27,572,696	1年以内返済予定設備資金借入金	0	583,712,000	-583,712,000
未収金	188,667,420	2,620	188,664,800	未払費用	1,352,280	1,200,000	152,280
貯蔵品	861,057	1,012,920	-151,863	預り金	12,345,527	9,290,865	3,054,662
医薬品	92,507	151,131	-58,624	前受金	16,530,000	9,016,000	7,514,000
診療・療養費等材料	82,166	85,692	-3,526	仮受金			0
給食用材料	410,328	522,811	-112,483				
立替金	926,005	465,379	460,626				
前払金			0				
前払費用	469,351	14,528,069	-14,058,718				
仮払金			0				
本部支部勘定			0				
固定資産	2,332,625,213	1,498,267,784	834,357,429	固定負債	2,054,599,000	900,000,000	1,154,599,000
基本財産	2,268,206,589	880,573,630	1,387,632,959	設備資金借入金	2,054,599,000	900,000,000	1,154,599,000
土地	101,000,000	101,000,000	0	負債の部合計	2,148,355,488	1,543,804,103	604,551,385
建物	2,229,152,678	785,853,588	1,443,299,090	純資産の部			
建物減価償却累計額	-61,946,089	-6,279,958	-55,666,131	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	64,418,624	617,694,154	-553,275,530	国庫補助金等特別積立金	345,966,109	35,840,189	310,125,920
構築物	1,417,720	1,417,720	0	その他の積立金			0
構築物減価償却累計額	-129,276	-25,036	-104,240	次期繰越活動増減差額	68,184,460	136,518,000	-68,333,540
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	-68,333,540	12,462,071	-80,795,611
車輦運搬具	4,297,621	2,291,621	2,006,000				
車輦運搬具減価償却累計額	-1,640,676	-503,390	-1,137,286				
器具及び備品	51,927,504	27,870,175	24,057,329				
器具及び備品減価償却累計額	-11,687,071	-5,796,289	-5,890,782				
建設仮勘定	0	587,208,000	-587,208,000				
ソフトウェア	7,023,712	5,231,353	1,792,359				
長期貸付金	2,172,000		2,172,000				
長期前払費用	10,787,090		10,787,090				
その他の固定資産	250,000		250,000	純資産の部合計	514,150,569	272,358,189	241,792,380
資産の部合計	2,662,506,057	1,816,162,292	846,343,765	負債及び純資産の部合計	2,662,506,057	1,816,162,292	846,343,765