第一号第一様式

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	2,238,330,600	2,246,788,625	△8,458,025	
		老人福祉事業収入	84,117,000	83,050,077	1,066,923	
		経常経費寄附金収入	196,000	70,000	126,000	
		受取利息配当金収入	46,130	6,501	39,629	
		その他の収入	9,138,500	8,733,778	404,722	
		事業活動収入計(1)	2,331,828,230	2,338,648,981	△6,820,751	
	支出	人件費支出	1,527,261,475	1,512,837,656	14,423,819	
		事業費支出	428,483,000	407,226,902	21,256,098	
		事務費支出	225,615,535	211,919,520	13,696,015	
		利用者負担軽減額	602,000	554,391	47,609	
		支払利息支出	24,730,000	24,711,681	18,319	
		その他の支出	940,000	917,734	22,266	
		事業活動支出計(2)	2,207,632,010	2,158,167,884	49,464,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,196,220	180,481,097	△56,284,877	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,025,000	2,025,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,025,000	2,025,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	97,528,000	97,428,000	100,000	
		固定資産取得支出	21,310,000	20,885,424	424,576	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,824,000	4,803,600	20,400	
		その他の施設整備等による支出	1,080,000	1,485,000	△405,000	
		施設整備等支出計(5)	124,742,000	124,602,024	139,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,717,000	△122,577,024	△139,976	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,088,000	7,055,255	32,745	
		その他の活動による収入	2,898,480	2,876,776	21,704	
		その他の活動収入計(7)	9,986,480	9,932,031	54,449	
	支出	長期貸付金支出	5,447,000	5,446,750	250	
		積立資産支出	24,469,200	23,792,110	677,090	
		その他の活動による支出	1,062,000	1,016,008	45,992	
		その他の活動支出計(8)	30,978,200	30,254,868	723,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,991,720	△20,322,837	△668,883	
予備費支出(10)			165,600,100	—	165,600,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△185,112,600	37,581,236	△222,693,836	

前期末支払資金残高(12)	654,549,245	659,295,585	△4,746,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,436,645	696,876,821	△227,440,176	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,245,960,675	827,950	2,246,788,625		2,246,788,625						
		老人福祉事業収入	46,279,500	36,770,577	83,050,077		83,050,077						
		経常経費寄附金収入	70,000		70,000		70,000						
		受取利息配当金収入	6,362	139	6,501		6,501						
		その他の収入	8,577,238	156,540	8,733,778		8,733,778						
		事業活動収入計(1)	2,300,893,775	37,755,206	2,338,648,981		2,338,648,981						
	支出	人件費支出	1,508,545,833	4,291,823	1,512,837,656		1,512,837,656						
		事業費支出	395,138,134	12,088,768	407,226,902		407,226,902						
		事務費支出	199,672,042	12,247,478	211,919,520		211,919,520						
		利用者負担軽減額	554,391		554,391		554,391						
		支払利息支出	23,073,964	1,637,717	24,711,681		24,711,681						
		その他の支出	917,734		917,734		917,734						
		事業活動支出計(2)	2,127,902,098	30,265,786	2,158,167,884		2,158,167,884						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,991,677	7,489,420	180,481,097		180,481,097						
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		2,025,000	2,025,000		2,025,000						
		施設整備等収入計(4)		2,025,000	2,025,000		2,025,000						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,135,056	12,292,944	97,428,000		97,428,000						
		固定資産取得支出	20,885,424		20,885,424		20,885,424						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,803,600		4,803,600		4,803,600						
		その他の施設整備等による支出		1,485,000	1,485,000		1,485,000						
		施設整備等支出計(5)	110,824,080	13,777,944	124,602,024		124,602,024						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,824,080	△11,752,944	△122,577,024		△122,577,024						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,055,255		7,055,255		7,055,255						
		事業区分間繰入金収入		8,068,000	8,068,000	△8,068,000	0						
		その他の活動による収入	2,800,576	76,200	2,876,776		2,876,776						
		その他の活動収入計(7)	9,855,831	8,144,200	18,000,031	△8,068,000	9,932,031						
	支出	長期貸付金支出		5,446,750	5,446,750		5,446,750						
		積立資産支出	23,783,680	8,430	23,792,110		23,792,110						
		事業区分間繰入金支出	8,068,000		8,068,000	△8,068,000	0						
		その他の活動による支出	1,016,008		1,016,008		1,016,008						
		その他の活動支出計(8)	32,867,688	5,455,180	38,322,868	△8,068,000	30,254,868						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,011,857	2,689,020	△20,322,837	0	△20,322,837						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			39,155,740	△1,574,504	37,581,236	0	37,581,236						

前期末支払資金残高(11)	645,113,910	14,181,675	659,295,585		659,295,585							
当期末支払資金残高(10)+(11)	684,269,650	12,607,171	696,876,821	0	696,876,821							

第二号第一様式

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	2,246,788,625	1,941,638,679	305,149,946
		老人福祉事業収益	83,050,077	74,253,773	8,796,304
		経常経費寄附金収益	70,000	200,000	△130,000
		サービス活動収益計(1)	2,329,908,702	2,016,092,452	313,816,250
	費用	人件費	1,535,174,435	1,336,898,334	198,276,101
		事業費	407,226,902	381,508,659	25,718,243
		事務費	211,919,520	152,435,216	59,484,304
		利用者負担軽減額	554,391	415,442	138,949
		減価償却費	281,632,449	165,631,631	116,000,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,066,991	△86,982,939	12,915,948
		サービス活動費用計(2)	2,362,440,706	1,949,906,343	412,534,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,532,004	66,186,109	△98,718,113
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,501	8,596	△2,095
		その他のサービス活動外収益	8,733,778	3,577,190	5,156,588
		サービス活動外収益計(4)	8,740,279	3,585,786	5,154,493
	費用	支払利息	24,711,681	20,034,886	4,676,795
		その他のサービス活動外費用	917,734	1,588,038	△670,304
		サービス活動外費用計(5)	25,629,415	21,622,924	4,006,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,889,136	△18,037,138	1,148,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△49,421,140	48,148,971	△97,570,111
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		396,972,000	△396,972,000
		固定資産受贈額	1,325,000		1,325,000
		特別収益計(8)	1,325,000	396,972,000	△395,647,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		413,502,000	△413,502,000
		特別費用計(9)	3	413,502,003	△413,502,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,324,997	△16,530,003	17,855,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△48,096,143	31,618,968	△79,715,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,168,547,158	1,143,409,690	25,137,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,120,451,015	1,175,028,658	△54,577,643
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,090,700	6,481,500	1,609,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,112,360,315	1,168,547,158	△56,186,843

第二号第二様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,245,960,675	827,950	2,246,788,625		2,246,788,625						
		老人福祉事業収益	46,279,500	36,770,577	83,050,077		83,050,077						
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000		70,000						
		サービス活動収益計(1)	2,292,310,175	37,598,527	2,329,908,702		2,329,908,702						
	費用	人件費	1,530,652,612	4,521,823	1,535,174,435		1,535,174,435						
		事業費	395,138,134	12,088,768	407,226,902		407,226,902						
		事務費	199,672,042	12,247,478	211,919,520		211,919,520						
		利用者負担軽減額	554,391		554,391		554,391						
		減価償却費	269,175,470	12,456,979	281,632,449		281,632,449						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,066,991		△74,066,991		△74,066,991						
		サービス活動費用計(2)	2,321,125,658	41,315,048	2,362,440,706		2,362,440,706						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,815,483	△3,716,521	△32,532,004		△32,532,004						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,362	139	6,501		6,501						
		その他のサービス活動外収益	8,577,238	156,540	8,733,778		8,733,778						
		サービス活動外収益計(4)	8,583,600	156,679	8,740,279		8,740,279						
	費用	支払利息	23,073,964	1,637,717	24,711,681		24,711,681						
		その他のサービス活動外費用	917,734		917,734		917,734						
		サービス活動外費用計(5)	23,991,698	1,637,717	25,629,415		25,629,415						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,408,098	△1,481,038	△16,889,136		△16,889,136						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△44,223,581	△5,197,559	△49,421,140		△49,421,140						
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,325,000		1,325,000		1,325,000						
		事業区分間繰入金収益		8,068,000	8,068,000	△8,068,000	0						
		特別収益計(8)	1,325,000	8,068,000	9,393,000	△8,068,000	1,325,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3						
		事業区分間繰入金費用	8,068,000		8,068,000	△8,068,000	0						
		特別費用計(9)	8,068,003		8,068,003	△8,068,000	3						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,743,003	8,068,000	1,324,997	0	1,324,997						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△50,966,584	2,870,441	△48,096,143	0	△48,096,143						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,126,728,268	41,818,890	1,168,547,158		1,168,547,158						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,075,761,684	44,689,331	1,120,451,015	0	1,120,451,015						
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)		8,090,700		8,090,700		8,090,700						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,067,670,984	44,689,331	1,112,360,315	0	1,112,360,315						

第三号第一様式

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	971,497,399	2,258,199,641	△1,286,702,242	流動負債	449,503,078	1,761,514,856	△1,312,011,778
現金預金	561,660,254	667,567,876	△105,907,622	事業未払金	260,182,468	1,585,836,295	△1,325,653,827
事業未収金	407,984,767	1,589,287,391	△1,181,302,624	１年以内返済予定設備資金借入金	98,113,000	97,428,000	685,000
前払費用	1,852,378	1,344,374	508,004	１年以内返済予定リース債務	4,660,500	838,800	3,821,700
				預り金	21,441	171,869	△150,428
				職員預り金	14,416,669	12,895,892	1,520,777
				賞与引当金	72,109,000	64,344,000	7,765,000
固定資産	5,568,381,546	5,785,499,737	△217,118,191	固定負債	3,344,172,403	3,413,817,924	△69,645,521
基本財産	5,018,601,885	5,254,854,768	△236,252,883	設備資金借入金	3,149,638,000	3,247,751,000	△98,113,000
土地	531,139,880	529,814,880	1,325,000	リース債務	12,720,000	489,300	12,230,700
建物	6,459,626,764	6,459,626,764	0	退職給付引当金	171,691,903	157,120,124	14,571,779
減価償却累計額	△1,972,164,759	△1,734,586,876	△237,577,883	長期預り金	642,500	717,500	△75,000
その他の固定資産	549,779,661	530,644,969	19,134,692	敷金・保証金等預り金	3,780,000	3,240,000	540,000
土地	43,758,730	43,758,730	0	その他の固定負債	5,700,000	4,500,000	1,200,000
建物	9,339,781	9,339,781	0	負債の部合計	3,793,675,481	5,175,332,780	△1,381,657,299
構築物	210,490,710	210,490,710	0	純資産の部			
車輌運搬具	59,639,669	71,320,129	△11,680,460	基本金	319,007,751	319,007,751	0
器具及び備品	478,954,464	459,755,040	19,199,424	第１号基本金	319,007,751	319,007,751	0
減価償却累計額	△476,291,296	△444,006,287	△32,285,009	国庫補助金等特別積立金	1,258,708,233	1,332,775,224	△74,066,991
有形リース資産	25,050,000	4,194,000	20,856,000	その他の積立金	56,127,165	48,036,465	8,090,700
権利	4,577,780	4,577,780	0	退職共済積立金	46,437,375	38,346,675	8,090,700
ソフトウェア	396,900	0	396,900	減価償却積立金	3,110,739	3,110,739	0
長期貸付金	5,446,750		5,446,750	修繕積立金	6,579,051	6,579,051	0
退職給付引当資産	123,655,762	115,084,607	8,571,155	次期繰越活動増減差額	1,112,360,315	1,168,547,158	△56,186,843
退職共済繰越積立資産	46,437,375	38,346,675	8,090,700	(うち当期活動増減差額)	△48,096,143	31,618,968	△79,715,111
減価償却積立特定預金	3,110,739	3,110,739	0				
修繕積立特定預金	6,579,051	6,579,051	0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	1,676,776	2,337,544	△660,768				
その他の固定資産	5,856,470	4,656,470	1,200,000	純資産の部合計	2,746,203,464	2,868,366,598	△122,163,134
資産の部合計	6,539,878,945	8,043,699,378	△1,503,820,433	負債及び純資産の部合計	6,539,878,945	8,043,699,378	△1,503,820,433

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	947,424,556	24,072,843	971,497,399		971,497,399						
現金預金	539,128,512	22,531,742	561,660,254		561,660,254						
事業未収金	406,519,867	1,464,900	407,984,767		407,984,767						
前払費用	1,776,177	76,201	1,852,378		1,852,378						
固定資産	5,313,274,387	255,107,159	5,568,381,546		5,568,381,546						
基本財産	4,777,001,193	241,600,692	5,018,601,885		5,018,601,885						
土地	531,139,880		531,139,880		531,139,880						
建物	6,167,554,340	292,072,424	6,459,626,764		6,459,626,764						
減価償却累計額	△1,921,693,027	△50,471,732	△1,972,164,759		△1,972,164,759						
その他の固定資産	536,273,194	13,506,467	549,779,661		549,779,661						
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730						
建物	9,339,781		9,339,781		9,339,781						
構築物	201,315,373	9,175,337	210,490,710		210,490,710						
車輌運搬具	59,639,669		59,639,669		59,639,669						
器具及び備品	475,516,176	3,438,288	478,954,464		478,954,464						
減価償却累計額	△471,652,753	△4,638,543	△476,291,296		△476,291,296						
有形リース資産	25,050,000		25,050,000		25,050,000						
権利	4,577,780		4,577,780		4,577,780						
ソフトウェア	396,900		396,900		396,900						
長期貸付金		5,446,750	5,446,750		5,446,750						
退職給付引当資産	123,647,332	8,430	123,655,762		123,655,762						
退職共済繰越積立資産	46,437,375		46,437,375		46,437,375						
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000						
長期前払費用	1,600,571	76,205	1,676,776		1,676,776						
その他の固定資産	5,856,470		5,856,470		5,856,470						
資産の部合計	6,260,698,943	279,180,002	6,539,878,945		6,539,878,945						
流動負債	425,514,462	23,988,616	449,503,078		449,503,078						
事業未払金	248,724,116	11,458,352	260,182,468		260,182,468						
１年以内返済予定設備資金借入金	85,820,056	12,292,944	98,113,000		98,113,000						
１年以内返済予定リース債務	4,660,500		4,660,500		4,660,500						
預り金	21,441		21,441		21,441						
職員預り金	14,409,349	7,320	14,416,669		14,416,669						
賞与引当金	71,879,000	230,000	72,109,000		72,109,000						
固定負債	3,133,670,348	210,502,055	3,344,172,403		3,344,172,403						
設備資金借入金	2,942,915,945	206,722,055	3,149,638,000		3,149,638,000						
リース債務	12,720,000		12,720,000		12,720,000						
退職給付引当金	171,691,903		171,691,903		171,691,903						
長期預り金	642,500		642,500		642,500						
敷金・保証金等預り金		3,780,000	3,780,000		3,780,000						
その他の固定負債	5,700,000		5,700,000		5,700,000						
負債の部合計	3,559,184,810	234,490,671	3,793,675,481		3,793,675,481						
基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
第１号基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
国庫補助金等特別積立金	1,258,708,233		1,258,708,233		1,258,708,233						
その他の積立金	56,127,165		56,127,165		56,127,165						
退職共済積立金	46,437,375		46,437,375		46,437,375						
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
次期繰越活動増減差額	1,067,670,984	44,689,331	1,112,360,315	0	1,112,360,315						
（うち当期活動増減差額）	△50,966,584	2,870,441	△48,096,143	0	△48,096,143						
純資産の部合計	2,701,514,133	44,689,331	2,746,203,464	0	2,746,203,464						
負債及び純資産の部合計	6,260,698,943	279,180,002	6,539,878,945	0	6,539,878,945						