

## 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
<b>流動資産</b>	<b>270,718,710</b>	<b>256,138,029</b>	<b>14,580,681</b>	<b>流動負債</b>	<b>68,305,564</b>	<b>58,163,988</b>	<b>10,141,576</b>
現金預金	152,997,889	145,658,285	7,339,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,100,199	12,962,578	1,137,621
事業未収金	115,038,246	106,265,684	8,772,562	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	961,360	1,708,040	-746,680	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	34,587,358	26,895,344	7,692,014
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,469,256	4,469,256	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	9,665,144	8,420,816	1,244,328
立替金	251,027	421,501	-170,474	預り金	768,800	1,167,500	-398,700
前払金	0	0	0	職員預り金	4,714,807	4,248,494	466,313
前払費用	1,470,188	2,084,519	-614,331	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,664,173,412</b>	<b>1,761,939,460</b>	<b>-97,766,048</b>	<b>固定負債</b>	<b>945,856,437</b>	<b>982,359,111</b>	<b>-36,502,674</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,454,286,798</b>	<b>1,525,542,760</b>	<b>-71,255,962</b>	設備資金借入金	905,523,299	940,110,657	-34,587,358
土地	54,650,000	54,650,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,351,698,177	2,351,698,177	0	リース債務	11,545,578	16,014,834	-4,469,256
減価償却累計額(建物)△	953,061,379	881,805,417	71,255,962	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>209,886,614</b>	<b>236,396,700</b>	<b>-26,510,086</b>	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	30,245,800	30,245,800	0	退職給付引当金	28,787,560	26,233,620	2,553,940
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	177,750,396	177,750,396	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	98,160,954	89,067,229	9,093,725	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0				
車輛運搬具	45,605,256	45,605,256	0	負債の部合計	1,014,162,001	1,040,523,099	-26,361,098
減価償却累計額(車輛運搬具)△	41,229,741	37,364,375	3,865,366				
器具及び備品	160,750,195	160,750,195	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額(器具及び備品)△	121,753,556	111,776,377	9,977,179	基本金	58,861,000	58,861,000	0
建設仮勘定	22,000,000	22,000,000	0	基本金	58,861,000	58,861,000	0
有形リース資産	22,346,280	22,346,280	0	国庫補助金等特別積立金	441,448,622	466,668,309	-25,219,687
減価償却累計額(有形リース資産)△	6,331,446	1,862,190	4,469,256	国庫補助金等特別積立金	441,448,622	466,668,309	-25,219,687
権利	824,824	824,824	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	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	420,420,499	452,025,081	-31,604,582
投資有価証券	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	420,420,499	452,025,081	-31,604,582
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-31,604,582	-17,214,718	-14,389,864
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,759,560	16,864,120	895,440				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,934,892,122</b>	<b>2,018,077,489</b>	<b>-83,185,367</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,934,892,122</b>	<b>2,018,077,489</b>	<b>-83,185,367</b>
				純資産の部合計	920,730,121	977,554,390	-56,824,269
				負債及び純資産の部合計	1,934,892,122	2,018,077,489	-83,185,367

## 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	755,297,282	642,757,436	112,539,846
	老人福祉事業収益	42,333,551	44,724,769	-2,391,218
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,145,000	13,072,971	-11,927,971
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	798,775,833	700,555,176	98,220,657
	人件費	565,957,528	498,998,407	66,959,121
	事業費	134,244,795	126,120,830	8,123,965
	事務費	46,516,535	41,855,218	4,661,317
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	98,661,488	75,923,712	22,737,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,219,687	-30,692,133	5,472,446
	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)	820,160,659	712,206,034	107,954,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,384,826	-11,650,858	-9,733,968	
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	1,670	2,000	-330
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,624,981	10,559,163	-934,182
	サービス活動外収益計(4)	9,626,651	10,561,163	-934,512
	支払利息	9,761,571	9,276,999	484,572
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,084,836	7,487,456	2,597,380	
サービス活動外費用計(5)	19,846,407	16,764,455	3,081,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,219,756	-6,203,292	-4,016,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,604,582	-17,854,150	-13,750,432	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	194,050,000	-194,050,000
	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	639,433	-639,433
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	194,689,433	-194,689,433
	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	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	194,050,000	-194,050,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	194,050,001	-194,050,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	639,432	-639,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,604,582	-17,214,718	-14,389,864	
前期繰越活動増減差額(12)	452,025,081	469,239,799	-17,214,718	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,420,499	452,025,081	-31,604,582	
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)	420,420,499	452,025,081	-31,604,582	

## 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	758,240,000	755,297,282	2,942,718	
	老人福祉事業収入	42,294,000	42,333,551	-39,551	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,670	330	
	その他の収入	9,966,000	9,624,981	341,019	
	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)	811,647,000	808,402,484	3,244,516	
	支出				
	人件費支出	563,022,000	563,403,588	-381,588	
事業費支出	135,841,000	134,244,795	1,596,205		
事務費支出	46,692,000	46,516,535	175,465		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,763,000	9,761,571	1,429		
その他の支出	10,048,000	10,084,836	-36,836		
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)	765,366,000	764,011,325	1,354,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,281,000	44,391,159	1,889,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,896,000	26,895,344	656	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,470,000	4,469,256	744		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	31,366,000	31,364,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,366,000	-31,364,600	-1,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	897,000	895,440	1,560	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	897,000	895,440	1,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-897,000	-895,440	-1,560		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,018,000	12,131,119	1,886,881		
前期末支払資金残高(12)	229,339,000	229,338,641	359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,357,000	241,469,760	1,887,240		