

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	181,999,646	170,554,850	11,444,796	流 動 負 債	106,732,442	68,451,570	38,280,872
現 金 預 金	78,131,119	74,054,417	4,076,702	事 業 未 払 金	79,679,365	41,331,193	38,348,172
未 収 金	103,378,972	95,973,145	7,405,827	1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金	489,555	527,288	-37,733	設 備 資 金 借 入 金	20,720,000	20,720,000	
固 定 資 産	1,353,445,071	1,384,358,068	-30,912,997	預 り 金	6,333,077	6,400,377	-67,300
基 本 財 産	1,132,943,634	1,168,208,309	-35,264,675	固 定 負 債	201,435,000	222,155,000	-20,720,000
土 地	180,166,244	180,166,244		設 備 資 金			
建 物	952,777,390	988,042,065	-35,264,675	借 入 金	193,435,000	214,155,000	-20,720,000
そ の 他 の 固 定 資 産	220,501,437	216,149,759	4,351,678	拠 点 区 分 間			
構 築 物	4,857,525	5,664,825	-807,300	長 期 借 入 金	8,000,000	8,000,000	
機 械 及 び 装 置	1,056,132	1,170,099	-113,967	負 債 の 部 合 計	308,167,442	290,606,570	17,560,872
車 輛 運 搬 具	7,070,248	6,690,857	379,391				
器 具 及 び 備 品	18,927,772	25,034,218	-6,106,446	純 資 産 の 部			
権 利	389,760	389,760		基 本 金	167,698,244	167,698,244	
拠 点 区 分 間				基 本 金	167,698,244	167,698,244	
長 期 貸 付 金	8,000,000	8,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	610,520,249	630,760,860	-20,240,611
施 設 整 備 等 積 立 資 産	180,200,000	169,200,000	11,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	488,017,249	508,257,860	-20,240,611
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)	122,503,000	122,503,000	
				そ の 他 の 積 立 金	180,200,000	169,200,000	11,000,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	180,200,000	169,200,000	11,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	268,858,782	296,647,244	-27,788,462
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	268,858,782	296,647,244	-27,788,462
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-16,788,462	87,202,626	-103,991,088
資 産 の 部 合 計	1,535,444,717	1,554,912,918	-19,468,201	純 資 産 の 部 合 計	1,227,277,275	1,264,306,348	-37,029,073
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,535,444,717	1,554,912,918	-19,468,201

脚注

- 減価償却費の累計額 549,215,084円
- 徴収不能引当金の額 0円

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	569,140,000	539,280,967	29,859,033
		0181 保育事業収入	122,600,000	128,787,532	-6,187,532
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	448,076	51,924
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	110,000	73,319	36,681
		0201 その他の収入	4,910,000	4,462,880	447,120
		事業活動収入計(1)	697,260,000	673,052,774	24,207,226
	支出	0129 人件費支出	436,230,000	423,775,085	12,454,915
		0130 事業費支出	111,410,000	100,415,102	10,994,898
		0131 事務費支出	148,870,000	133,155,674	15,714,326
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	3,320,000	2,710,822	609,178
		0138 その他の支出	5,450,000	5,068,115	381,885
事業活動支出計(2)	705,280,000	665,124,798	40,155,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,020,000	7,927,976	-15,947,976	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,720,000	80,000
		0144 固定資産取得支出	3,060,000	3,044,052	15,948
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	23,860,000	23,764,052	95,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,860,000	-23,764,052	-95,948	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000		
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	5,350,000	4,350,000	1,000,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					

0160	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
0161	サービス区分間繰入金支出	350,000	350,000	
0162	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	16,350,000	15,350,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000	
	予備費支出(10)	430,000	—	430,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,310,000	-26,836,076	-16,473,924
	前期末支払資金残高(12)	43,310,000	122,823,280	-79,513,280
	当期末支払資金残高(11)+(12)		95,987,204	-95,987,204

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	539,280,967	528,402,505	10,878,462	
		0072 保育事業収益	128,787,532	118,232,792	10,554,740	
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		668,068,499	646,635,297	21,433,202	
	費用	0015 人件費	423,775,085	411,263,112	12,511,973	
		0016 事業費	100,415,102	96,116,064	4,299,038	
		0017 事務費	133,155,674	72,276,069	60,879,605	
		0025 その他の費用		-48,600,000	48,600,000	
0026 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費		44,957,048	45,446,436	-489,388		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,240,611	-25,098,743	4,858,132		
0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
サービス活動費用計(2)		682,062,298	551,402,938	130,659,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,993,799	95,232,359	-109,226,158		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	448,076	475,300	-27,224	
		0093 受取利息配当金収益	73,319	15,363	57,956	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,462,880	4,550,008	-87,128	
		サービス活動外収益計(4)	4,984,275	5,040,671	-56,396	
	費用	0033 支払利息	2,710,822	2,988,610	-277,788	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	5,068,115	5,190,425	-122,310	
		サービス活動外費用計(5)		7,778,937	8,179,035	-400,098
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,794,662	-3,138,364	343,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,788,461	92,093,995	-108,882,456		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	350,000		350,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益					
	特別収益計(8)		4,350,000		4,350,000	
	費用	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
0042 固定資産売却損・処分損			4,891,369	-4,891,368		
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
0044 国庫補助金等特別積立金積立額						
0045 災害損失						
0046 事業区分間繰入金費用						
0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000			
0048 サービス区分間繰入金費用	350,000		350,000			
0049 事業区分間固定資産移管費用						
0050 拠点区分間固定資産移管費用						

	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	4,350,001	4,891,369	-541,368
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4,891,369	4,891,368
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,788,462	87,202,626	-103,991,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,647,244	233,444,618	63,202,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,858,782	320,647,244	-40,788,462
	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)	11,000,000	24,000,000	-13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,858,782	296,647,244