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	678,579,000	678,607,571	△ 28,571	
		保育事業収入	2,672,000	2,672,450	△ 450	
		障害福祉サービス等事業収入	3,784,000	3,786,900	△ 2,900	
		医療事業収入	6,447,000	6,448,018	△ 1,018	
		健康づくり事業収入	105,633,000	105,636,038	△ 3,038	
		その他の事業収入	22,481,000	22,481,419	△ 419	
		経常経費寄附金収入	114,000	114,000	0	
		受取利息配当金収入	27,000	16,716	10,284	
		その他の収入	17,140,000	17,147,456	△ 7,456	
		事業活動収入計(1)	836,877,000	836,910,568	△ 33,568	
	支出	人件費支出	583,998,000	583,967,437	30,563	
		事業費支出	134,104,000	134,045,952	58,048	
		事務費支出	74,820,000	74,713,756	106,244	
		支払利息支出	1,484,000	1,481,914	2,086	
		その他の支出	3,025,000	3,024,131	869	
		事業活動支出計(2)	797,431,000	797,233,190	197,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,446,000	39,677,378	△ 231,378	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,320,000	26,320,000	0	
		固定資産売却収入	1,000	1	999	
		施設整備等収入計(4)	26,321,000	26,320,001	999	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	18,239,600	400	
		固定資産取得支出	38,015,000	38,013,774	1,226	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,020,000	0	
		施設整備等支出計(5)	57,275,000	57,273,374	1,626	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,954,000	△ 30,953,373	△ 627	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		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)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,492,000	8,724,005	△ 232,005	

前期末支払資金残高(12)	86,471,441	86,471,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,963,441	95,195,446	△ 232,005	

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	678,607,571	653,974,910	24,632,661
		保育事業収益	2,672,450	1,555,200	1,117,250
		障害福祉サービス等事業収益	3,786,900	2,074,678	1,712,222
		医療事業収益	6,448,018	5,162,057	1,285,961
		健康づくり事業収益	105,636,038	106,181,881	△ 545,843
		その他の事業収益	22,481,419	40,345,297	△ 17,863,878
		経常経費寄附金収益	114,000	2,013,260	△ 1,899,260
		サービス活動収益計(1)	819,746,396	811,307,283	8,439,113
	費用	人件費	583,348,921	597,491,620	△ 14,142,699
		事業費	134,045,952	131,123,345	2,922,607
		事務費	74,713,756	77,471,249	△ 2,757,493
		減価償却費	119,846,371	123,041,269	△ 3,194,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,426,373	△ 78,817,732	391,359
		サービス活動費用計(2)	833,528,627	850,309,751	△ 16,781,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,782,231	△ 39,002,468	25,220,237
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,716	24,045	△ 7,329
		その他のサービス活動外収益	17,147,456	18,886,809	△ 1,739,353
		サービス活動外収益計(4)	17,164,172	18,910,854	△ 1,746,682
	費用	支払利息	1,481,914	1,670,137	△ 188,223
		その他のサービス活動外費用	3,024,131	3,302,343	△ 278,212
		サービス活動外費用計(5)	4,506,045	4,972,480	△ 466,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,658,127	13,938,374	△ 1,280,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,124,104	△ 25,064,094	23,939,990
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,320,000	10,280,000	16,040,000
		特別収益計(8)	26,320,000	10,280,000	16,040,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,320,000	8,214,000	18,106,000
		特別費用計(9)	26,320,000	8,214,000	18,106,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,066,000	△ 2,066,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,124,104	△ 22,998,094	21,873,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		300,716,021	323,714,115	△ 22,998,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,591,917	300,716,021	△ 1,124,104
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		299,591,917	300,716,021	△ 1,124,104

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	251,400,910	211,756,039	39,644,871	流動負債	185,129,007	154,826,657	30,302,350
現金預金	57,697,193	50,467,631	7,229,562	短期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	172,935,849	159,253,056	13,682,793	事業未払金	77,527,418	66,200,070	11,327,348
未収補助金	20,000,000	1,254,000	18,746,000	その他の未払金	35,812,800	5,699,200	30,113,600
貯蔵品	747,868	761,352	△ 13,484	１年以内返済予定設備資金借入金	18,239,600	18,239,600	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	１年以内返済予定リース債務	1,020,000	1,020,000	0
				職員預り金	8,907,993	9,347,395	△ 439,402
				前受金	2,464,452	2,565,000	△ 100,548
				仮受金	11,492,801	11,472,933	19,868
				賞与引当金	9,663,943	10,282,459	△ 618,516
固定資産	1,962,248,322	2,044,080,920	△ 81,832,598	固定負債	195,466,800	214,726,400	△ 19,259,600
基本財産	1,214,864,538	1,287,573,839	△ 72,709,301	設備資金借入金	193,001,800	211,241,400	△ 18,239,600
建物	1,213,864,538	1,286,573,839	△ 72,709,301	リース債務	2,465,000	3,485,000	△ 1,020,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	380,595,807	369,553,057	11,042,750
その他の固定資産	747,383,784	756,507,081	△ 9,123,297	純資産の部			
建物	634,327,690	632,915,017	1,412,673	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	21,599,470	25,095,963	△ 3,496,493	第１号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輌運搬具	4,666,366	6,493,991	△ 1,827,625	国庫補助金等特別積立金	1,406,911,246	1,459,017,619	△ 52,106,373
器具及び備品	24,754,923	28,946,775	△ 4,191,852	その他の積立金	58,519,265	58,519,265	0
有形リース資産	3,485,000	4,505,000	△ 1,020,000	修繕積立金	58,519,265	58,519,265	0
修繕積立資産	58,519,265	58,519,265	0	次期繰越活動増減差額	299,591,917	300,716,021	△ 1,124,104
その他の固定資産	31,070	31,070	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,124,104	△ 22,998,094	21,873,990
				純資産の部合計	1,833,053,425	1,886,283,902	△ 53,230,477
資産の部合計	2,213,649,232	2,255,836,959	△ 42,187,727	負債及び純資産の部合計	2,213,649,232	2,255,836,959	△ 42,187,727