

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	介護保険事業収入	199,486,500	197,877,400	1,609,100
		老人福祉事業収入	54,101,300	54,418,983	-317,683
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	1,045,900	1,024,373	21,527
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	200	314	-114
		その他の収入	2,033,200	2,071,534	-38,334
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	256,667,100	255,392,604	1,274,496	
	支出	人件費支出	160,744,400	160,245,419	498,981
		事業費支出	44,482,500	45,061,883	-579,383
		事務費支出	29,185,700	29,356,729	-171,029
就労支援事業仕入支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,343,300	1,342,784	516	
その他の支出		1,833,200	1,807,265	25,935	
法人税、住民税及び事業税支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	237,589,100	237,814,080	-224,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,078,000	17,578,524	1,499,476		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	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	設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,000	1,234,080	-80		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,124,000	13,124,080	-80		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,124,000	-13,124,080	80		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	480,100	480,000	100
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					

	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	480,100	480,000	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480,100	-480,000	-100
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,473,900	3,974,444	1,499,456
	前期末支払資金残高(12)		59,416,223	-59,416,223
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,473,900	63,390,667	-57,916,767

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	介護保険事業収益	197,877,400	216,466,433	-18,589,033
		老人福祉事業収益	54,418,983	54,905,122	-486,139
		その他の事業収益	1,024,373	1,356,850	-332,477
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		253,320,756	272,728,405	-19,407,649
	費用	人件費	163,534,889	161,180,106	2,354,783
		事業費	45,061,883	43,007,501	2,054,382
		事務費	29,356,729	32,908,844	-3,552,115
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		24,782,265	25,912,422	-1,130,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,926,129	-17,926,199	1,000,070	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		245,809,637	245,082,674	726,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,511,119	27,645,731	-20,134,612	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	314	162	152
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,071,534	3,320,802	-1,249,268	
	サービス活動外収益計(4)		2,071,848	3,320,964	-1,249,116
	費用	支払利息	1,342,784	1,540,221	-197,437
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,807,265	1,774,186	33,079		
サービス活動外費用計(5)		3,150,049	3,314,407	-164,358	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,078,201	6,557	-1,084,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,432,918	27,652,288	-21,219,370	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					

	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,432,916	27,652,287	-21,219,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,025,996	-60,678,283	27,652,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-26,593,080	-33,025,996	6,432,916
	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)	-26,593,080	-33,025,996

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
<b>流動資産</b>	83,426,538	73,127,179	10,299,359	<b>流動負債</b>	37,594,701	27,315,036	10,279,665
現金	103,826	203,202	-99,376	短期運営資金借入金			
当座預金				事業未払金	19,291,871	13,247,095	6,044,776
普通預金	41,500,354	27,641,260	13,859,094	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	32,239,207	35,459,717	-3,220,510	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	11,890,000	11,890,000	
未収補助金	9,375,000	9,823,000	-448,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	480,000	480,000	
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,899,360	1,234,080	665,280
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
職員立替金	208,151		208,151	1年以内支払予定長期未払金			
利用者立替金				預り金			
立替金				未払費用			
前払金				職員預り金			
前払費用				預り金（職員）			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金（利用者）	744,000	463,861	280,139
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	3,289,470		3,289,470
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	316,546,644	337,700,111	-21,153,467	<b>固定負債</b>	120,235,909	130,876,469	-10,640,560
<b>基本財産</b>	305,511,155	327,098,357	-21,587,202	設備資金借入金	59,450,000	71,340,000	-11,890,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金	40,000	520,000	-480,000
建物	255,511,155	277,098,357	-21,587,202	リース債務	4,873,080	3,143,640	1,729,440
定期預金				役員等長期借入金	55,872,829	55,872,829	
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	11,035,489	10,601,754	433,735	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	1,609,420	2,749,397	-1,139,977	その他の固定負債			
機械及び装置	4,330	8,655	-4,325	<b>負債の部合計</b>	157,830,610	158,191,505	-360,895
車輛運搬具	5	6	-1				
器具及び備品	2,625,769	3,381,972	-756,203	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定				基本金	98,400,829	98,400,829	
減価償却累計額 △				基本金	98,400,829	98,400,829	
有形リース資産	6,711,965	4,377,724	2,334,241	国庫補助金等特別積立金	170,334,823	187,260,952	-16,926,129
権利	84,000	84,000		国庫補助金等特別積立金	170,334,823	187,260,952	-16,926,129
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-26,593,080	-33,025,996	6,432,916
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-26,593,080	-33,025,996	6,432,916
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	6,432,916	27,652,287	-21,219,371

退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	399,973,182	410,827,290	-10,854,108	純資産の部合計	242,142,572	252,635,785	-10,493,213
				負債及び純資産の部合計	399,973,182	410,827,290	-10,854,108

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額