

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	837,344,273	850,571,886	-13,227,613	
	老人福祉事業収入	36,766,000	36,443,166	322,834	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	39,824,620	40,537,515	-712,895	
	障害福祉サービス等事業収入	756,475,144	754,824,780	1,650,364	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	227,614,000	220,368,153	7,245,847	
	内部派遣受託収入		0	0	
	その他の事業収入	13,402,200	13,248,002	154,198	
	内部受託収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	180,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	7,708	129,566	-121,858	
	その他の収入	27,988,772	30,450,084	-2,461,312	
	事業活動収入計（1）	1,939,942,717	1,947,103,152	-7,160,435	
支出					
人件費支出	1,158,952,710	1,169,213,043	-10,260,333		
事業費支出	280,938,631	275,439,222	5,499,409		
事務費支出	202,629,906	216,750,301	-14,120,395		
就労支援事業支出	82,884,270	87,548,527	-4,664,257		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	13,425,796	12,785,878	639,918		
その他の支出	285,390	769,380	-483,990		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,739,116,703	1,762,506,351	-23,389,648		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	200,826,014	184,596,801	16,229,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	349,420,000	348,630,000	790,000	
	固定資産売却収入	1,012,080	1,012,080	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	357,432,080	356,642,080	790,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	407,992,400	406,312,565	1,679,835	
	固定資産取得支出	54,280,992	52,838,887	1,442,105	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	462,273,392	459,151,452	3,121,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,841,312	-102,509,372	-2,331,940		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,542,969	90,000,000	542,969	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,630,000	1,603,270	26,730	
	投資有価証券売却収入	255,020,100	254,935,896	84,204	
	積立資産取崩収入	150,128,150	124,607,211	25,520,939	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	497,321,219	471,146,377	26,174,842	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	90,000,000	90,000,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	531,000	448,000	83,000		
投資有価証券取得支出	255,050,100	0	255,050,100		
積立資産支出	178,836,191	400,231,962	-221,395,771		
その他の活動による支出	5,572,780	97,523,453	-91,950,673		
その他の活動支出計（8）	529,990,071	588,203,415	-58,213,344		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,668,852	-117,057,038	84,388,186		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,315,850	-34,969,609	98,285,459		
前期末支払資金残高（12）	739,531,190	739,531,190	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	802,847,040	704,561,581	98,285,459		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	850,571,886	825,747,621	24,824,265
	老人福祉事業収益	36,443,166	32,323,401	4,119,765
	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	40,537,515	21,430,423	19,107,092
	障害福祉サービス等事業収益	754,824,780	752,261,086	2,563,694
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	220,368,153	224,769,858	-4,401,705
	内部派遣受託収益	0	0	0
	その他の事業収益	13,248,002	10,077,054	3,170,948
	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,916,173,502	1,866,609,443	49,564,059
	費用			
人件費	1,177,596,890	1,167,446,783	10,150,107	
事業費	275,597,015	260,247,051	15,349,964	
事務費	216,755,992	201,464,484	15,291,508	
就労支援事業費用	87,225,572	55,525,523	31,700,049	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	112,024,720	111,329,169	695,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,665,847	-38,068,805	1,402,958	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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）	1,832,534,342	1,757,944,205	74,590,137	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	83,639,160	108,665,238	-25,026,078	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	350,000	490,000	-140,000
	受取利息配当金収益	129,566	457,578	-328,012
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券利息収益	6,925,000	2,221,917	4,703,083
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	148,831	0	148,831
	基本財産評価益	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	33,013,215	23,884,198	9,129,017
	サービス活動外収益計（4）	40,566,612	27,053,693	13,512,919
	費用			
	支払利息	12,785,878	14,333,502	-1,547,624
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	981,124	7,039,000	-6,057,876	
基本財産評価損	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	8,749,777	11,996,616	-3,246,839	
サービス活動外費用計（5）	22,516,779	33,369,118	-10,852,339	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,049,833	-6,315,425	24,365,258	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	101,688,993	102,349,813	-660,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	7,061,000	-61,000
	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	12,079	13,949,079	-13,937,000
	サービス区分間繰入金収益	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	102,602	126,956	-24,354
	特別収益計（8）	7,114,681	21,137,035	-14,022,354
	費用			
	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	2,181,510	-2,181,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,350,916	1,350,916
国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	7,061,000	-61,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	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	91,866,053	1,410,925	90,455,128	
特別費用計（9）	98,866,053	9,302,519	89,563,534	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-91,751,372	11,834,516	-103,585,888	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,937,621	114,184,329	-104,246,708	
法人税、住民税及び事業税（12）	460,500	430,400	30,100	

法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	9,477,121	113,753,929	-104,276,808
前期繰越活動増減差額 (15)	1,331,407,751	1,256,635,164	74,772,587
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,340,884,872	1,370,389,093	-29,504,221
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	125,156,640	331,847,563	-206,690,923
その他の積立金積立額 (19)	400,231,962	370,828,905	29,403,057
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,065,809,550	1,331,407,751	-265,598,201

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	833,406,339	849,238,178	-15,831,839	流動負債	219,934,572	215,207,406	4,727,166
現金預金	489,672,891	516,360,103	-26,687,212	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	78,281,488	63,797,184	14,484,304
事業未収金	303,552,662	294,861,359	8,691,303	その他の未払金			0
未収金	12,014,999	11,964,039	50,960	未払法人税等	460,500	430,400	30,100
未収補助金		61,000	-61,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,120,917	74,974,324	-11,853,407
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	867,715	1,233,873	-366,158	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料	1,061,087	858,413	202,674	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	161,091	270,100	-109,009	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	431,964		431,964	未払費用			0
立替金	7,522,136	6,099,915	1,422,221	預り金	11,697,277	10,456,208	1,241,069
前払金	14,069,565	13,342,489	727,076	職員預り金	31,830,694	30,646,497	1,184,197
前払費用		119,000	-119,000	前受金	147,000	147,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	3,905,942	1,867,313	2,038,629
サービス区分間貸付金			0	仮受消費税等			0
仮払金	4,052,229	4,067,887	-15,658	賞与引当金	30,490,754	32,888,480	-2,397,726
内部貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払消費税			0	未払法人税等			0
その他の流動資産			0	未払消費税等		0	0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	3,710,478,067	3,750,478,849	-40,000,782	固定負債	926,819,216	967,190,277	-40,371,061
基本財産	2,066,476,147	2,127,272,052	-60,795,905	設備資金借入金	869,409,682	915,238,840	-45,829,158
土地	129,449,560	129,449,560	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,936,026,587	1,996,822,492	-60,795,905	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	57,409,534	51,951,437	5,458,097
その他の固定資産	1,644,001,920	1,623,206,797	20,795,123	役員退職慰労引当金			0
土地	62,447,000	62,447,000	0	長期未払金			0
建物	474,409,228	480,179,797	-5,770,569	長期預り金			0
建物附属設備	150,689,432	159,005,861	-8,316,429	その他の固定負債			0
構築物	26,350,174	5,318,370	21,031,804	繰延税金負債			0
機械及び装置	199,387	207,211	-7,824				0
車両運搬具	554,287	606,131	-51,844	負債の部合計	1,146,753,788	1,182,397,683	-35,643,895
器具及び備品	34,848,658	40,357,194	-5,508,536	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	479,726,659	479,726,659	0
有形リース資産			0	第1号基本金	479,726,659	479,726,659	0
権利		13,108,382	-1,030,816	国庫補助金等特別積立金	1,036,443,988	1,066,109,835	-29,665,847
ソフトウェア	951,647	687,362	264,285	その他の積立金	815,150,421	540,075,099	275,075,322
無形リース資産			0	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	0
投資有価証券			0	修繕積立金	555,577,466	525,502,144	30,075,322
長期貸付金	7,311,700	8,466,970	-1,155,270	特定積立金	253,796,888	8,796,888	245,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,065,809,550	1,331,407,751	-265,598,201
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,477,121	113,753,929	-104,276,808
退職共済預け金	48,624,020	47,140,260	1,483,760				0
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067	0	純資産の部合計	3,397,130,618	3,417,319,344	-20,188,726
就労支援事業移行時積立資産			0	負債及び純資産の部合計	4,543,884,406	4,599,717,027	-55,832,621
修繕積立資産	555,577,466	525,502,144	30,075,322				0
特定積立資産	253,796,888	8,796,888	245,000,000				0
差入保証金	4,812,400	4,812,400	0				0
長期前払費用			0				0
その他の無形固定資産			0				0
その他の固定資産	2,476,000	2,476,000	0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	4,543,884,406	4,599,717,027	-55,832,621				