

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	154,374,097	177,409,984	△ 23,035,887	<b>流動負債</b>	92,508,547	168,730,937	△ 76,222,390
現金預金	89,587,253	37,514,779	52,072,474	短期運営資金借入金	20,000,000	32,000,000	△ 12,000,000
事業未収金	63,240,862	66,683,444	△ 3,442,582	事業未払金	32,318,003	18,385,632	13,932,371
立替金	205,577	40,873	164,704	1年以内返済予定設備資金借入金	28,766,000	29,818,441	△ 1,052,441
前払費用	1,340,405	260,405	1,080,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,632,000	14,547,559	△ 5,915,559
事業区分間貸付金	0	72,910,483	△ 72,910,483	預り金	239,208	433,077	△ 193,869
				職員預り金	2,296,067	0	2,296,067
				入所者預り金	257,269	383,312	△ 126,043
				事業区分間借入金	0	72,910,483	△ 72,910,483
				仮受金	0	252,433	△ 252,433
<b>固定資産</b>	1,015,054,519	1,062,584,598	△ 47,530,079	<b>固定負債</b>	881,634,483	844,442,483	37,192,000
<b>基本財産</b>	541,197,140	565,691,297	△ 24,494,157	設備資金借入金	579,446,823	606,950,823	△ 27,504,000
土地(基本)	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	226,247,177	161,551,177	64,696,000
建物(基本)	695,332,918	695,332,918	0	事業区分間長期借入金	72,910,483	72,910,483	0
建物減価償却累計額	△ 304,135,778	△ 279,641,621	△ 24,494,157	長期預り金	3,030,000	3,030,000	0
<b>その他の固定資産</b>	473,857,379	496,893,301	△ 23,035,922	<b>負債の部合計</b>	974,143,030	1,013,173,420	△ 39,030,390
建物	431,127,843	431,127,843	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	40,549,539	40,549,539	0	基本金	230,000,000	230,000,000	0
機械及び装置	25,979,053	25,979,053	0	第1号基本金	230,000,000	230,000,000	0
車輛運搬具	8,694,236	9,919,236	△ 1,225,000	国庫補助金等特別積立金	120,433,548	127,403,904	△ 6,970,356
器具及び備品	55,754,631	59,954,068	△ 4,199,437	国庫補助金等特別積立金	120,433,548	127,403,904	△ 6,970,356
建物減価償却累計額	△ 64,106,993	△ 49,437,434	△ 14,669,559	次期繰越活動増減差額	△ 155,147,962	△ 130,582,742	△ 24,565,220
構築物減価償却累計額	△ 28,516,128	△ 26,083,549	△ 2,432,579	(うち当期活動増減差額)	△ 24,565,220	△ 6,564,247	△ 18,000,973
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,411,418	△ 11,958,266	△ 1,453,152				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,437,448	△ 8,862,678	425,230				
器具及び備品減価償却累計額	△ 46,712,129	△ 47,230,704	518,575				
事業区分間長期貸付金	72,910,483	72,910,483	0				
その他の固定資産	25,710	25,710	0	<b>純資産の部合計</b>	195,285,586	226,821,162	△ 31,535,576
<b>資産の部合計</b>	1,169,428,616	1,239,994,582	△ 70,565,966	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,169,428,616	1,239,994,582	△ 70,565,966

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(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	504,707,000	464,937,313	39,769,687
老人福祉事業収入	1,090,000	0	1,090,000
保育事業収入	4,127,918	4,257,393	△ 129,475
経常経費寄附金収入	500,000	470,000	30,000
その他の収入	2,418,262	3,896,636	△ 1,478,374
事業活動収入計(1)	512,843,180	473,561,342	39,281,838
支出			
人件費支出	252,138,000	315,465,523	△ 63,327,523
事業費支出	132,379,372	105,205,621	27,173,751
事務費支出	12,926,000	15,967,393	△ 3,041,393
業務委託費支出	19,931,000	12,291,294	7,639,706
支払利息支出	7,763,000	8,131,020	△ 368,020
その他の支出	223,000	29,708	193,292
事業活動支出計(2)	425,360,372	457,090,559	△ 31,730,187
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,482,808	16,470,783	71,012,025
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	12,360,000	0	12,360,000
施設整備等収入計(4)	12,360,000	0	12,360,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	28,515,000	28,556,441	△ 41,441
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還	12,360,000	0	12,360,000
固定資産取得支出	0	476,280	△ 476,280
施設整備等支出計(5)	40,875,000	29,032,721	11,842,279
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,515,000	△ 29,032,721	517,721
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	11,280,000	100,000,000	△ 88,720,000
その他の活動収入計(7)	11,280,000	100,000,000	△ 88,720,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	41,219,559	△ 41,219,559
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還	13,428,000	0	13,428,000
1年以内返済予定役員等長期借入金返済	11,280,000	0	11,280,000
その他の活動支出計(8)	24,708,000	41,219,559	△ 16,511,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,428,000	58,780,441	△ 72,208,441
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,539,808	46,218,503	△ 678,695
前期末支払資金残高(12)	0	53,045,047	△ 53,045,047
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,539,808	99,263,550	△ 53,723,742

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	462,566,189	469,619,008	△ 7,052,819
保育事業収益	4,257,393	4,550,224	△ 292,831
経常経費寄附金収益	470,000	380,000	90,000
その他の収益	2,371,124	0	2,371,124
サービス活動収益計 (1)	469,664,706	474,549,232	△ 4,884,526
費用			
人件費	315,465,523	287,454,502	28,011,021
事業費	104,687,000	114,622,778	△ 9,935,778
事務費	15,967,393	18,415,600	△ 2,448,207
業務委託費	12,291,294	15,095,251	△ 2,803,957
減価償却費(サービス)	48,006,348	47,847,370	158,978
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 6,970,356	△ 6,970,351	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額(サービス)	0	6,080,000	△ 6,080,000
サービス活動費用計 (2)	489,447,202	482,545,150	6,902,052
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,782,496	△ 7,995,918	△ 11,786,578
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	18	△ 18
受取利息配当金収益	93,156	237	92,919
その他収入	1,210,000	0	1,210,000
その他のサービス活動外収益	2,593,480	2,664,558	△ 71,078
サービス活動外収益計 (4)	3,896,636	2,664,813	1,231,823
費用			
支払利息	8,131,020	7,312,818	818,202
雑損失	29,708	324	29,384
サービス活動外費用計 (5)	8,160,728	7,313,142	847,586
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,264,092	△ 4,648,329	384,237
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 24,046,588	△ 12,644,247	△ 11,402,341
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	6,080,000	△ 6,080,000
施設整備等補助金収益	0	6,080,000	△ 6,080,000
事業区分間繰入金収益	0	227,230,531	△ 227,230,531
特別収益計 (8)	0	233,310,531	△ 233,310,531
費用			
固定資産処分損	11	0	11
事業区分間繰入金費用	0	227,230,531	△ 227,230,531
その他の特別損失	518,621	0	518,621
特別費用計 (9)	518,632	227,230,531	△ 226,711,899
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 518,632	6,080,000	△ 6,598,632
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 24,565,220	△ 6,564,247	△ 18,000,973
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 130,582,742	△ 124,018,495	△ 6,564,247
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 155,147,962	△ 130,582,742	△ 24,565,220
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)	△ 155,147,962	△ 130,582,742	△ 24,565,220