

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	754,422,000	760,290,134	-5,868,134	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	132,265,000	132,264,832	168	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,773,000	20,018,910	-245,910	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	33,222,000	33,200,655	21,345	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	結核予防事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,490,000	1,490,000	0	
	受取利息配当金収入	4,770,000	4,705,201	64,799	
	その他の収入	5,292,000	5,610,773	-318,773	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,411,769	-1,411,769	
	事業活動収入計（1）	951,234,000	958,992,274	-7,758,274	
	支出				
	人件費支出	729,567,000	726,564,074	3,002,926	
事業費支出	149,703,000	137,890,759	11,812,241		
事務費支出	61,944,000	56,723,855	5,220,145		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	148,000	145,863	2,137		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	10,694,000	10,691,940	2,060		
事業活動支出計（2）	952,056,000	932,016,491	20,039,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-822,000	26,975,783	-27,797,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	25,597,000	22,396,418	3,200,582	
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	4,851,000	4,850,015	985		
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）	30,448,000	27,246,433	3,201,567		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,448,000	-27,246,433	-3,201,567		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	43,782,000	40,378,800	3,403,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	43,782,000	40,378,800	3,403,200	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	25,003,000	25,000,504	2,496		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,003,000	25,000,504	2,496		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,779,000	15,378,296	3,400,704		
予備費支出（10）	56,755,000		56,755,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-69,246,000	15,107,646	-84,353,646		
前期末支払資金残高（12）	402,615,000	440,195,294	-37,580,294		
当期末支払資金残高（11）+（12）	333,369,000	455,302,940	-121,933,940		

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	760,290,134	767,222,964	-6,932,830
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	132,264,832	137,301,625	-5,036,793
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	20,018,910	22,720,880	-2,701,970
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	33,149,895	28,630,711	4,519,184
	結核予防事業収益	50,760	50,760	0
	経常経費寄附金収益	1,490,000	1,860,000	-370,000
	その他の収益	4,468,801	8,153,724	-3,684,923
	サービス活動収益計（1）	951,733,332	965,940,664	-14,207,332
	費用			
	人件費	718,658,442	702,335,400	16,323,042
	事業費	137,970,364	135,312,440	2,657,924
事務費	56,723,855	54,219,785	2,504,070	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	41,608,897	38,444,361	3,164,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,544,328	-12,544,327	-1	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,344,954	980,595	364,359	
その他の費用	200,775	479,708	-278,933	
サービス活動費用計（2）	943,962,959	919,227,962	24,734,997	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,770,373	46,712,702	-38,942,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,705,201	5,154,727	-449,526
	有価証券評価益	1,465,800	1,276,800	189,000
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	1,342,747	1,193,273	149,474
	サービス活動外収益計（4）	7,513,748	7,624,800	-111,052
	費用			
	支払利息	145,863	653,110	-507,247
	有価証券評価損	10,970,195	0	10,970,195
	有価証券売却損	138,695	0	138,695
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	11,254,753	653,110	10,601,643	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,741,005	6,971,690	-10,712,695	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,029,368	53,684,392	-49,655,024	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,029,368	53,684,392	-49,655,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	631,948,644	663,972,906	-32,024,262
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	635,978,012	717,657,298	-81,679,286
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,779,011	124,920,627	-93,141,616
	その他の積立金積立額 (16)	25,034,535	210,629,281	-185,594,746
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	642,722,488	631,948,644	10,773,844

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	513,059,087	504,919,737	8,139,350	流動負債	86,675,532	90,674,257	-3,998,725
現金預金	330,803,905	305,829,912	24,973,993	短期運営資金借入金			0
有価証券	60,295,159	70,060,889	-9,765,730	事業未払金	24,872,240	28,719,045	-3,846,805
事業未収金	122,664,658	127,449,963	-4,785,305	その他の未払金	9,908,849	12,548,292	-2,639,443
未収金	3,456	6,912	-3,456	支払手形			0
未収補助金	75,760	50,760	25,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,522,375	3,952,179	570,196
医薬品	127,886	151,574	-23,688	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	190,643	100,037	90,606	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料		10,498	-10,498	1年以内返済予定社会事業長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会事業長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	1,651	44,404	-42,753	未払費用	13,871,760	12,668,444	1,203,316
前払金	931,089	1,733,679	-802,590	預り金	3,102,363	3,651,629	-549,266
前払費用	285,629	461,704	-176,075	職員預り金	7,871,664	7,719,494	152,170
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	社会福祉事業区分間借入金			0
社会福祉事業区分間貸付金			0	公益事業区分間借入金			0
公益事業区分間貸付金			0	本部拠点区分間借入金			0
本部会計拠点区分間貸付金			0	その他の拠点区分間借入金			0
その他の拠点区分間貸付金			0	グループホームのその拠点区分間借入金			0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金			0	憩の森拠点区分間借入金			0
グループホームのその拠点区分間貸付金			0	こゆりこども園拠点区分間借入金			0
こゆりこども園拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
野沢保育所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	22,526,281	21,415,174	1,111,107
憩の森拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
温泉リハビリ拠点区分間貸付金			0				
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金			0				
仮払金	4,800		4,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,325,549	-980,595	-1,344,954				
固定資産	1,404,759,039	1,440,028,894	-35,269,855	固定負債	263,569,246	278,186,066	-14,616,820
基本財産	252,732,672	269,123,892	-16,391,220	設備資金借入金			0
土地（基本）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）	252,732,672	269,123,892	-16,391,220	リース債務	4,329,065	9,749,276	-5,420,211
土地			0	役員等長期借入金			0
建物		0	0	社会福祉事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	259,240,181	268,436,790	-9,196,609
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,152,026,367	1,170,905,002	-18,878,635	長期未払金			0
土地（固定）			0	長期預り金			0
建物（固定）	23,292,096	29,225,067	-5,932,971	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	350,244,778	368,860,323	-18,615,545
建物		0	0	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	139,246,709	151,791,037	-12,544,328
車両運搬具	22,877,892	19,131,965	3,745,927	国庫補助金等特別積立金	139,246,709	151,791,037	-12,544,328
器具及び備品	52,151,962	48,073,565	4,078,397	その他の積立金	785,604,151	792,348,627	-6,744,476
建設仮勘定			0	その他の積立金	102,040	48,009	54,031
有形リース資産	8,176,959	12,889,571	-4,712,612	研修基金積立金	8,219,382	7,867,174	352,208
権利（固定）	630,472	630,472	0	移行時特別積立金	103,576,317	111,993,267	-8,416,950
権利			0	施設整備積立金	663,696,412	668,430,177	-4,733,765
ソフトウェア		0	0	奨学金制度積立金	10,010,000	4,010,000	6,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	642,722,488	631,948,644	10,773,844
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	642,722,488	631,948,644	10,773,844
長期貸付金			0	うち当期活動増減差額	4,029,368	53,684,392	-49,655,024
公益事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	259,240,181	268,436,790	-9,196,609				
長期預り金積立資産			0				
研修基金積立資産	8,219,382	7,847,174	372,208				
移行時特別積立資産	103,576,317	111,993,267	-8,416,950				
施設整備積立資産	663,696,412	668,430,177	-4,733,765				
奨学金制度積立資産	10,010,000	4,010,000	6,000,000				
その他の積立資産	102,040	48,009	54,031				
差入保証金			0				
長期前払費用	52,653	188,944	-136,291				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,917,818,126	1,944,948,631	-27,130,505	純資産の部合計	1,567,573,348	1,576,088,308	-8,514,960
				負債及び純資産の部合計	1,917,818,126	1,944,948,631	-27,130,505