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	858,666,731	824,943,313	33,723,418	
		児童福祉事業収入	733,269,012	772,847,056	-39,578,044	
		障害福祉サービス等事業収入	13,418,700	17,895,096	-4,476,396	
		医療事業収入	3,000,000	2,768,936	231,064	
		その他の事業収入	226,255,361	0	226,255,361	
		（何）事業収入		211,860,101	-211,860,101	
		借入金利息補助金収入	2,060,557	2,060,557	0	
		経常経費寄附金収入	250,000	548,708	-298,708	
		受取利息配当金収入	34,520	33,505	1,015	
		その他の収入	6,629,700	10,231,774	-3,602,074	
		事業活動収入計（１）	1,843,584,581	1,843,189,046	395,535	
	支出	人件費支出	1,272,321,474	1,271,986,938	334,536	
		事業費支出	275,767,512	271,977,690	3,789,822	
		事務費支出	236,464,435	223,060,943	13,403,492	
		利用者負担軽減額	600,000	594,153	5,847	
		支払利息支出	2,060,557	2,060,557	0	
		その他の支出	4,939,200	6,746,261	-1,807,061	
		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）	1,792,153,178	1,776,426,542	15,726,636	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			51,431,403	66,762,504	-15,331,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,612,000	111,269,747	-25,657,747	
		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）	85,612,000	111,269,747	-25,657,747	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,612,000	20,612,000	0	
		固定資産取得支出	104,913,000	125,583,289	-20,670,289	
		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	2,296,200	1,696,200	600,000	
		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）	127,821,200	147,891,489	-20,070,289	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-42,209,200	-36,621,742	-5,587,458	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	85,398,047	-80,398,047	
		その他の活動による収入		58,500	-58,500	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	85,456,547	-80,456,547	
	支出	積立資産支出	30,883,415	86,758,626	-55,875,211	
		その他の活動による支出		364,450	-364,450	
		その他の活動支出計（８）	30,883,415	87,123,076	-56,239,661	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-25,883,415	-1,666,529	-24,216,886	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-16,661,212	28,474,233	-45,135,445	
前期末支払資金残高（１２）			416,718,800	416,718,800	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			400,057,588	445,193,033	-45,135,445	

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	824,943,313	826,304,112	-1,360,799
		児童福祉事業収益	772,847,056	707,679,609	65,167,447
		障害福祉サービス等事業収益	17,895,096	15,931,914	1,963,182
		医療事業収益	2,768,936	2,086,152	682,784
		その他の事業収益	0	0	0
		（何）事業収益	211,860,101	220,998,979	-9,138,878
		経常経費寄附金収益	548,708	1,130,100	-581,392
		その他の収益	2,161,471	4,017,675	-1,856,204
		サービス活動収益計（1）	1,833,024,681	1,778,148,541	54,876,140
	費用	人件費	1,285,646,587	1,204,563,480	81,083,107
		事業費	271,977,690	267,304,409	4,673,281
		事務費	223,060,943	251,316,944	-28,256,001
		利用者負担軽減額	594,153	603,433	-9,280
		減価償却費	158,767,215	165,121,642	-6,354,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,123,855	-138,174,250	17,050,395
		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	858,754	2,668,497	-1,809,743
		サービス活動費用計（2）	1,819,781,487	1,753,404,155	66,377,332
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,243,194	24,744,386	-11,501,192
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,070,465	2,288,872	-218,407
		受取利息配当金収益	23,597	26,737	-3,140
		その他のサービス活動外収益	8,070,303	7,603,990	466,313
		サービス活動外収益計（4）	10,164,365	9,919,599	244,766
	費用	支払利息	2,060,557	2,288,872	-228,315
		その他のサービス活動外費用	5,887,507	5,447,202	440,305
		サービス活動外費用計（5）	7,948,064	7,736,074	211,990
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,216,301	2,183,525	32,776
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			15,459,495	26,927,911	-11,468,416
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	111,269,747	40,506,967	70,762,780
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	7,290,549		7,290,549
		その他の特別収益	6,770	0	6,770
		特別収益計（8）	118,567,066	40,506,967	78,060,099
	費用	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
		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	110,640,399	40,506,967	70,133,432
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	7,290,549		7,290,549
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	117,930,953	40,506,974	77,423,979
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		636,113	-7	636,120
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			16,095,608	26,927,904	-10,832,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		823,229,839	824,301,935	-1,072,096
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		839,325,447	851,229,839	-11,904,392
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		81,539,382	7,000,000	74,539,382
	その他の積立金積立額（16）		71,284,481	35,000,000	36,284,481
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		849,580,348	823,229,839	26,350,509

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	574,558,846	555,251,279	19,307,567	流動負債	182,127,803	189,533,000	−7,405,197
現金預金	276,780,320	314,214,626	−37,434,306	事業未払金	91,329,738	96,635,776	−5,306,038
事業未収金	205,296,506	219,448,469	−14,151,963	その他の未払金		780,526	−780,526
未収金	235,479	9,467,521	−9,232,042	１年以内返済予定設備資金借入金	20,612,000	20,612,000	0
未収補助金	83,050,000	0	83,050,000	１年以内返済予定リース債務	1,413,500	1,696,200	−282,700
未収収益			0	未払費用	25,240,480	24,570,110	670,370
立替金	756,670	520,280	236,390	預り金	167,467	357,329	−189,862
前払金	5,298,620	6,026,235	−727,615	職員預り金	12,141,569	12,388,179	−246,610
前払費用	2,713,792	3,494,128	−780,336	前受金	119,100	124,100	−5,000
仮払金	427,459	856,455	−428,996	仮受金	367,459	414,210	−46,751
その他の流動資産		1,223,565	−1,223,565	賞与引当金	30,736,490	28,692,321	2,044,169
徴収不能引当金			0	その他の流動負債		3,262,249	−3,262,249
固定資産	3,923,964,363	3,955,498,315	−31,533,952	固定負債	287,108,861	297,542,201	−10,433,340
基本財産	3,321,566,999	3,358,025,070	−36,458,071	設備資金借入金	169,148,700	189,760,700	−20,612,000
土地	841,663,398	841,663,398	0	リース債務		1,413,500	−1,413,500
建物	2,479,903,601	2,516,361,672	−36,458,071	退職給付引当金	117,960,161	106,368,001	11,592,160
その他の固定資産	602,397,364	597,473,245	4,924,119	その他の固定負債			0
建物	103,598,746	91,175,563	12,423,183	負債の部合計	469,236,664	487,075,201	−17,838,537
構築物	28,827,992	32,397,704	−3,569,712	純資産の部			
機械及び装置	17,102,158	9,722,055	7,380,103	基本金	822,451,143	822,451,143	0
車輌運搬具	604,111	1,517,667	−913,556	国庫補助金等特別積立金	2,082,030,064	2,092,513,520	−10,483,456
器具及び備品	53,016,022	63,196,782	−10,180,760	その他の積立金	275,224,990	285,479,891	−10,254,901
建設仮勘定			0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
有形リース資産	1,413,500	3,109,700	−1,696,200	施設整備等積立金	229,224,990	239,479,891	−10,254,901
権利	1,553,780	1,553,780	0	次期繰越活動増減差額	849,580,348	823,229,839	26,350,509
ソフトウェア	2,686,014	2,854,932	−168,918	（うち当期活動増減差額）	16,095,608	26,927,904	−10,832,296
退職給付引当資産	117,960,161	106,368,001	11,592,160				
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
施設整備等積立金資産	229,224,990	239,479,891	−10,254,901				
長期前払費用	409,890	97,170	312,720				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,029,286,545	4,023,674,393	5,612,152
資産の部合計	4,498,523,209	4,510,749,594	−12,226,385	負債及び純資産の部合計	4,498,523,209	4,510,749,594	−12,226,385