

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
流 動 資 産	748,937,797	749,557,335	-619,538	流 動 負 債	59,754,734	64,891,776	-5,137,042
現 金 預 金	620,499,178	618,752,423	1,746,755	事 業 未 払 金	50,672,596	58,207,710	-7,535,114
事 業 未 収 金	125,565,369	129,861,259	-4,295,890	未 払 費 用	2,000,000	0	2,000,000
未 収 金	2,000,000	240,403	1,759,597	職 員 預 り 金	7,082,138	6,684,066	398,072
未 収 補 助 金	870,000	700,000	170,000	負 債 の 部 合 計	59,754,734	64,891,776	-5,137,042
立 替 金	3,250	3,250	0				
固 定 資 産	263,795,899	214,669,132	49,126,767	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	44,467,942	3,000,000	41,467,942	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
土 地	41,467,942	0	41,467,942	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	160,653,000	160,653,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	219,327,957	211,669,132	7,658,825	施 設 整 備 等 積 立 金	28,103,000	28,103,000	0
建 築 物	21,768,000	22,200,000	-432,000	人 件 費 等 積 立 金	37,350,000	37,350,000	0
構 築 物	1,038,024	1,155,838	-117,814	修 繕 費 等 積 立 金	49,200,000	49,200,000	0
機 械 及 び 装 置	317,392	389,254	-71,862	運 営 安 定 化 等 積 立 金	46,000,000	46,000,000	0
車 輛 運 搬 具	11,222,489	12,958,152	-1,735,663	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	789,325,962	735,681,691	53,644,271
器 具 及 び 備 品	21,580,531	13,508,367	8,072,164	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	789,325,962	735,681,691	53,644,271
建 設 仮 勘 定	1,944,000	0	1,944,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	53,644,271	77,044,639	-23,400,368
権 利	204,120	204,120	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	28,170,804	28,170,804	0				
人 件 費 等 積 立 資 産	37,432,366	37,432,366	0				
修 繕 費 等 積 立 資 産	49,252,409	49,252,409	0				
運 営 安 定 化 等 積 立 資 産	46,397,822	46,397,822	0	純 資 産 の 部 合 計	952,978,962	899,334,691	53,644,271
資 産 の 部 合 計	1,012,733,696	964,226,467	48,507,229	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,012,733,696	964,226,467	48,507,229

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	697,815,000	695,747,688	2,067,312
	老人福祉事業収入	127,324,000	127,660,732	-336,732
	障害福祉サービス等事業収入	54,217,000	57,084,899	-2,867,899
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	28,000	22,524	5,476
	その他の収入	1,233,000	1,607,006	-374,006
	事業活動収入計(1)	880,927,000	882,132,849	-1,205,849
	支出			
人件費支出	572,714,000	563,454,084	9,259,916	
事業費支出	151,382,000	138,507,283	12,874,717	
事務費支出	120,720,000	115,813,734	4,906,266	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	845,116,000	817,775,101	27,340,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,811,000	64,357,748	-28,546,748	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	77,498,000	59,840,244	17,657,756	
施設整備等支出計(5)	77,498,000	59,840,244	17,657,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,498,000	-59,840,244	-17,657,756	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	10,244,000	—	10,113,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,800,000	4,517,504	-56,317,504	
前期末支払資金残高(12)	613,956,000	684,665,559	-70,709,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,156,000	689,183,063	-127,027,063	

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	695,747,688	700,852,338	-5,104,650
		老人福祉事業収益	127,660,732	131,060,411	-3,399,679
		障害福祉サービス等事業収益	57,084,899	35,247,875	21,837,024
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	1,091	-1,091
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	880,503,319	867,171,715	13,331,604
	費用	人件費	563,454,084	531,261,365	32,192,719
		事業費	138,507,283	138,000,357	506,926
		事務費	115,813,734	112,822,337	2,991,397
		生計困難者に対する相談支援事業費	0	1,091	-1,091
		減価償却費	10,681,737	9,546,312	1,135,425
サービス活動費用計(2)		828,456,838	791,631,462	36,825,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,046,481	75,540,253	-23,493,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,524	18,195	4,329
		その他のサービス活動外収益	1,607,006	1,496,274	110,732
		サービス活動外収益計(4)	1,629,530	1,514,469	115,061
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,629,530	1,514,469	115,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,676,011	77,054,722	-23,378,711	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	31,740	10,083
	特別費用計(9)		31,740	10,083	21,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,740	-10,083	-21,657
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,644,271	77,044,639	-23,400,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		735,681,691	658,637,052	77,044,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		789,325,962	735,681,691	53,644,271
	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)		789,325,962	735,681,691	53,644,271