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	477,093,680	472,506,800	4,586,880	
		就労支援事業収入	4,278,000	4,222,770	55,230	
		障害福祉サービス等事業収入	50,092,000	48,890,450	1,201,550	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0	
		受取利息配当金収入	1,780	1,819	-39	
		その他の収入	7,620,000	8,260,637	-640,637	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	539,735,460	534,532,476	5,202,984	
	支出	人件費支出	293,239,000	286,617,193	6,621,807	
		事業費支出	52,113,000	48,690,099	3,422,901	
		事務費支出	121,162,200	120,334,169	828,031	
		就労支援事業支出	15,250,000	18,614,558	-3,364,558	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	36,872	-36,872	
		支払利息支出	4,294,200	4,325,700	-31,500	
		その他の支出	3,486,500	2,817,606	668,894	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	489,544,900	481,436,197	8,108,703	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			50,190,560	53,096,279	-2,905,719	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,799,000	11,799,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	999,230	-999,230	
		施設整備等収入計（4）	12,599,000	13,598,230	-999,230	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,384,740	12,106,435	278,305	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	793,212	196,788	
		その他の施設整備等による支出	805,000	1,211,992	-406,992	
		施設整備等支出計（5）	14,179,740	14,111,639	68,101	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,580,740	-513,409	-1,067,331	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,140,000	1,140,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-1,140,000	-1,140,000	0	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			47,469,820	51,442,870	-3,973,050	
前期末支払資金残高（12）			225,611,056	225,611,056	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			273,080,876	277,053,926	-3,973,050	

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	472,506,800	326,606,367	145,900,433
		就労支援事業収益	4,222,770		4,222,770
		障害福祉サービス等事業収益	48,890,450	35,047,000	13,843,450
		経常経費寄附金収益	650,000	4,450,713	-3,800,713
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	526,270,020	366,104,080	160,165,940
	費用	人件費	287,184,322	211,632,907	75,551,415
		事業費	48,690,099	65,949,777	-17,259,678
		事務費	120,334,169	71,677,662	48,656,507
		就労支援事業費用	19,637,075		19,637,075
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	36,872	86,585	-49,713
		減価償却費	47,747,013	41,705,517	6,041,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,876,954	-37,004,719	18,127,765
		徴収不能額	0	24,328	-24,328
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	504,752,596	354,072,057	150,680,539
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,517,424	12,032,023	9,485,401
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
		受取利息配当金収益	1,819	962	857
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	8,260,637	11,932,438	-3,671,801
		サービス活動外収益計（４）	8,262,456	11,933,400	-3,670,944
	費用	支払利息	4,325,700	4,290,901	34,799
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,817,606	97,006	2,720,600
		サービス活動外費用計（５）	7,143,306	4,387,907	2,755,399
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,119,150	7,545,493	-6,426,343
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			22,636,574	19,577,516	3,059,058
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,799,000	308,880,000	-297,081,000
		施設整備等寄附金収益	0	29,300,000	-29,300,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	283,749		283,749
		サービス区分間繰入金収益	446,949,208	286,600,696	160,348,512
		サービス区分間固定資産移管収益	32,798,512		32,798,512
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	491,830,469	624,780,696	-132,950,227
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,799,000	308,880,000	-297,081,000
		災害損失	0		0
		サービス区分間繰入金費用	446,949,208	286,600,696	160,348,512
		サービス区分間固定資産移管費用	32,798,512		32,798,512
		その他の特別損失	0		0

	特別費用計（９）	491,546,720	595,480,696	-103,933,976
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	283,749	29,300,000	-29,016,251
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,920,323	48,877,516	-25,957,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,163,769	-17,713,747	48,877,516
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	54,084,092	31,163,769	22,920,323
	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）	54,084,092	31,163,769	22,920,323

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	300,786,460	249,376,732	51,409,728	流動負債	62,318,305	31,326,447	30,991,858
現金預金	224,363,626	178,720,266	45,643,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,107,769	15,571,204	3,536,565
事業未収金	73,037,809	68,675,335	4,362,474	その他の未払金	528,296	4,671,000	-4,142,704
未収金	613,180	16,049	597,131	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	278,850	9,800	269,050	１年以内返済予定設備資金借入金	30,047,000		30,047,000
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
貯蔵品	864,599	742,882	121,717	１年以内返済予定リース債務	793,212	793,212	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	28,785	3,770	25,015
仕掛品			0	職員預り金	4,067,684	3,519,702	547,982
原材料			0	前受金			0
立替金	12,950	932,531	-919,581	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,615,446	279,869	1,335,577	賞与引当金	6,605,559	5,627,559	978,000
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,279,453,192	1,316,141,205	-36,688,013	固定負債	1,024,664,501	1,056,777,013	-32,112,512
基本財産	995,738,948	1,017,646,613	-21,907,665	設備資金借入金	1,011,953,000	1,042,000,000	-30,047,000
土地	40,100,000	40,100,000	0	長期運営資金借入金	3,440,000	4,580,000	-1,140,000
建物	995,803,000	995,803,000	0	リース債務	1,208,511	2,001,723	-793,212
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,062,990	8,195,290	-132,300
建物減価償却累計額	-40,164,052	-18,256,387	-21,907,665	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	283,714,244	298,494,592	-14,780,348	長期未払金			0
土地	156,269,298	156,045,298	224,000	長期預り金			0
建物	80,990,086	75,759,696	5,230,390	その他の固定負債			0
建物附属設備	492,018	0	492,018	負債の部合計	1,086,982,806	1,088,103,460	-1,120,654
構築物		0	0	純資産の部			
機械及び装置	17,719,529	17,719,529	0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
車輌運搬具	16,892,754	12,266,910	4,625,844	国庫補助金等特別積立金	335,172,754	342,250,708	-7,077,954
器具及び備品	57,359,918	53,947,635	3,412,283	その他の積立金			0
建設仮勘定		4,671,000	-4,671,000	次期繰越活動増減差額	54,084,092	31,163,769	22,920,323
有形リース資産	845,556	1,150,500	-304,944	（うち当期活動増減差額）	22,920,323	48,877,516	-25,957,193
権利	642,960	642,960	0				
ソフトウェア	4,070,574	2,724,894	1,345,680				
無形リース資産	1,156,167	1,644,435	-488,268				
（何）減価償却累計額	-53,165,908	-28,318,655	-24,847,253				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	231,292	30,390	200,902				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	493,256,846	477,414,477	15,842,369
資産の部合計	1,580,239,652	1,565,517,937	14,721,715	負債及び純資産の部合計	1,580,239,652	1,565,517,937	14,721,715