

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	129,949,960	129,513,393	436,567	
	老人福祉事業収入	194,192,400	194,399,249	-206,849	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	経常経費寄付金収入		17,473,607	-17,473,607	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	17,450,000	0	17,450,000	
	受取利息配当金収入	4,100	2,646	1,454	
	その他の収入	928,473	921,010	7,463	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	342,524,933	342,309,905	215,028		
支出					
人件費支出	182,512,714	182,687,796	-175,082		
事業費支出	84,945,200	83,077,566	1,867,634		
事務費支出	67,470,124	65,455,564	2,014,560		
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	1,398,796	1,398,796	0		
その他の支出		0	0		
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）	336,326,834	332,619,722	3,707,112		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,198,099	9,690,183	-3,492,084		
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	50,000,000	70,000,000	-20,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産戻入収入		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）	50,000,000	70,000,000	-20,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000	0	
固定資産取得支出	49,678,326	50,394,787	-716,461		
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		0	0		
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）	62,478,326	63,194,787	-716,461		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,478,326	6,805,213	-19,283,539		
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	
	開設準備助成金（雇入れ等）		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	6,280,227	0	6,280,227	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,280,227	0	6,280,227	
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		
開設準備経費		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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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）	6,280,227	0	6,280,227		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,495,396	-16,495,396		
前期末支払資金残高（12）	38,334,929	34,502,848	3,832,081		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,334,929	50,998,244	-12,663,315		

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	129,513,393	66,748,170	62,765,223
	老人福祉事業収益	194,399,249	192,221,239	2,178,010
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	17,473,607	24,640,324	-7,166,717
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	921,010	458,967	462,043
	サービス活動収益計（1）	342,307,259	284,068,700	58,238,559
	費用			
人件費	191,142,250	140,978,814	50,163,436	
事業費	83,077,566	85,667,790	-2,590,224	
事務費	65,455,564	44,724,057	20,731,507	
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	61,946,893	44,076,503	17,870,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,708,896	-9,469,580	-1,239,316	
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	-8,113,440	0	-8,113,440	
サービス活動費用計（2）	382,799,937	305,977,584	76,822,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,492,678	-21,908,884	-18,583,794	
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	2,646	7,750	-5,104
	有価証券評価益	0	0	0
	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	46,667	0	46,667
	サービス活動外収益計（4）	49,313	7,750	41,563
	費用			
	支払利息	1,398,796	644,375	754,421
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
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）	1,398,796	644,375	754,421	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,349,483	-636,625	-712,858	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,842,161	-22,545,509	-19,296,652	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	116,000,000	-116,000,000
	開設準備助成金（備品等）	0	7,776,000	-7,776,000
	開設準備助成金（雇い上げ等）	0	9,624,000	-9,624,000
	施設整備等寄附金収益	89,758,826	88,467,175	1,291,651
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	89,758,826	221,867,175	-132,108,349
	費用			
	基本金組入額	350,000	88,117,175	-87,767,175
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
開設準備経費	0	12,461,983	-12,461,983	
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	116,000,000	-116,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	350,001	216,579,158	-216,229,157	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	89,408,825	5,288,017	84,120,808	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,566,664	-17,257,492	64,824,156	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	-51,459,677	-34,202,185	-17,257,492	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,893,013	-51,459,677	47,566,664	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基本金組入額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

明 細	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)	-3,893,013	-51,459,677	47,566,664

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	69,883,373	46,063,129	23,820,244	流動負債	34,317,583	32,473,721	1,843,862
現金預金	36,883,676	10,007,019	26,876,657	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年資金借入金	6,978,000	12,800,000	-5,822,000
事業未収金	20,041,207	23,641,447	-3,600,240	事業未払金	16,459,300	10,388,776	6,070,524
未収金	7,779,611	7,283,028	496,583	その他の未払金			0
未収補助金	4,553,667	4,651,333	-97,666	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	448,956	298,276	150,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,803,945	697,472	1,106,473
原材料			0	職員預り金	621,884	474,033	147,851
立替金		5,770	-5,770	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	176,256	176,256	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	8,454,454	8,113,440	341,014
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	1,199,557,612	1,190,437,563	9,120,049	固定負債	387,667,898	393,779,235	-6,111,337
基本財産	944,126,941	985,895,002	-41,768,061	設備資金借入金	363,022,000	370,000,000	-6,978,000
土地	141,803,084	141,803,084	0	長期運営資金借入金			0
建物	802,323,857	844,091,918	-41,768,061	リース債務			0
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			0
その他の固定資産	255,430,671	204,542,561	50,888,110	役員退職慰労引当金			0
土地	31,174,982	11,385,351	19,789,631	長期未払金			0
建物	63,036,965	45,076,216	17,960,749	長期預り金	24,645,898	23,779,235	866,663
構築物	95,113,030	84,016,998	11,096,032	その他の固定負債			0
機械及び装置	11,310,952	10,630,117	680,835	負債の部合計	421,985,481	426,252,956	-4,267,475
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	13,073,877	14,304,428	-1,230,551	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	583,874,753	583,524,753	350,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	267,473,764	278,182,660	-10,708,896
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	16,986,313	15,261,562	1,724,751	次期繰越活動増減差額	-3,893,013	-51,459,677	47,566,664
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	47,566,664	-17,257,492	64,824,156
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他積立預金			0				
長期預り金積立資産	24,645,898	23,779,235	866,663	純資産の部合計	847,455,504	810,247,736	37,207,768
差入保証金			0				
長期前払費用	12,210	12,210	0	負債及び純資産の部合計	1,269,440,985	1,236,500,692	32,940,293
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,269,440,985	1,236,500,692	32,940,293				