

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	2,056,387,000	1,994,820,281	61,566,719	
	老人福祉事業収入	664,608,000	604,899,722	59,708,278	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	120,028,000	120,144,570	-116,570	
	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	1,825,012,000	1,796,417,744	28,594,256	
	借入金利息補助金収入	971,000	970,731	269	
	経常経費寄附金収入	4,682,000	4,601,180	80,820	
	受取利息配当金収入	169,000	170,490	-1,490	
	その他の収入	20,224,000	17,216,407	3,007,593	
	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)	4,692,081,000	4,539,241,125	152,839,875	
	支出				
	人件費支出	2,951,863,000	2,880,257,815	71,605,185	
事業費支出	719,652,000	692,589,760	27,062,240		
事務費支出	736,705,000	645,724,845	90,980,155		
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	48,923,000	46,274,619	2,648,381		
支払利息支出	21,970,000	21,990,805	-20,805		
その他の支出	73,000	71,162	1,838		
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)	4,479,186,000	4,286,909,006	192,276,994		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	212,895,000	252,332,119	-39,437,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,030,000	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	950,000	950,400	-400	
	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)	1,980,000	1,980,400	-400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	182,655,000	182,655,000	0	
	固定資産取得支出	16,625,000	16,493,969	131,031	
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	23,305,000	23,278,116	26,884		
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)	222,585,000	222,427,085	157,915		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-220,605,000	-220,446,685	-158,315		
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	90,000	120,000	-30,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,380,000	3,400,131	-20,131	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,470,000	3,520,131	-50,131	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	71,400,000	71,400,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	16,000,000	19,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出	113,000	300,600	-187,600		
その他の活動支出計(8)	88,713,000	91,900,600	-3,187,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-85,243,000	-88,380,469	3,137,469		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-92,953,000	-56,495,035	-36,457,965		
前期末支払資金残高(12)	784,085,656	784,085,656	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	691,132,656	727,590,621	-36,457,965		

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	介護保険事業収益	1,994,820,281	1,978,453,583	16,366,698
	老人福祉事業収益	604,899,722	599,600,143	5,299,579
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	120,144,570	124,374,740	-4,230,170
	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	1,796,417,744	1,810,763,168	-14,345,424
	その他の事業収益	0	291,200	-291,200
	経常経費寄附金収益	4,601,180	5,898,837	-1,297,657
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	4,520,883,497	4,519,381,671	1,501,826
	人件費	2,865,184,165	2,884,612,038	-19,427,873
	事業費	689,114,938	709,928,484	-20,813,546
事務費	645,724,845	625,455,939	20,268,906	
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	46,274,619	52,674,321	-6,399,702	
減価償却費	250,294,257	251,276,591	-982,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,459,886	-76,215,508	-244,378	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	4,420,132,938	4,447,731,865	-27,598,927	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	100,750,559	71,649,806	29,100,753	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	970,731	1,262,175	-291,444
	受取利息配当金収益	170,490	191,533	-21,043
	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	17,216,407	15,781,929	1,434,478
	サービス活動外収益計（4）	18,357,628	17,235,637	1,121,991
	支払利息	21,990,805	25,194,489	-3,203,684
	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	71,162	74,250	-3,088	
サービス活動外費用計（5）	22,061,967	25,268,739	-3,206,772	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,704,339	-8,033,102	4,328,763	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	97,046,220	63,616,704	33,429,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,030,000	45,571,000	-44,541,000
	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	950,400	0	950,400
	その他の特別収益	0	9,427,687	-9,427,687
	特別収益計（8）	1,980,400	54,998,687	-53,018,287
	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	9,557	1	9,556
	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	1,030,000	45,571,000	-44,541,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,039,557	45,571,001	-44,531,444	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	940,843	9,427,686	-8,486,843	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	97,987,063	73,044,390	24,942,673	
法人税、住民税及び事業税（12）	300,600	292,200	8,400	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	97,686,463	72,752,190	24,934,273	
前期繰越活動増減差額（15）	1,038,971,679	967,800,932	71,170,747	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,136,658,142	1,040,553,122	96,105,020	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	3,400,131	3,418,557	-18,426	
その他の積立金積立額（19）	19,000,000	5,000,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,121,058,273	1,038,971,679	82,086,594	

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	1,003,022,139	1,016,891,916	-13,869,777	流動負債	706,770,044	648,539,133	58,230,911
現金預金	355,630,830	348,615,529	7,015,301	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
有価証券	0	10,000,000	-10,000,000	事業未払金	191,677,180	189,413,671	2,263,509
事業未収金	621,306,176	633,646,630	-12,340,454	その他の未払金	18,885,877	2,266,175	16,619,702
未収金	449,650	5,907,107	-5,457,457	未払法人税等	300,600	292,200	8,400
未収補助金	10,243,869	8,528,645	1,715,224	未払消費税等	2,396,400	168,900	2,227,500
未収収益	690,968	1,694,947	-1,003,979	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	182,524,000	182,655,000	-131,000
医薬品	4,924,429	1,684,669	3,239,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	77,350,000	71,400,000	5,950,000
診療・療養費等材料	1,688,865	1,453,803	235,062	1年以内返済予定リース債務	24,854,820	20,957,844	3,896,976
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	77,114	907,811	-830,697
立替金	2,454,432	1,645,104	809,328	職員預り金	35,272,006	36,192,065	-920,059
前払金	0	5,400	-5,400	前受金	0	0	0
前払費用	5,632,920	3,684,682	1,948,238	前受収益	18,000	18,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	191,047	408,966	-217,919
短期貸付金	0	25,400	-25,400	當与引当金	153,223,000	143,858,501	9,364,499
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	4,253,323,579	4,430,778,569	-177,454,990	固定負債	1,444,923,412	1,716,735,667	-271,812,255
基本財産	3,436,934,445	3,607,699,302	-170,764,857	設備資金借入金	760,056,000	942,580,000	-182,524,000
土地	154,300,000	154,300,000	0	長期運営資金借入金	215,590,000	292,940,000	-77,350,000
建物	3,282,634,445	3,453,399,302	-170,764,857	リース債務	39,877,557	43,185,513	-3,307,956
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	429,399,855	438,030,154	-8,630,299
その他の固定資産	816,389,134	823,079,267	-6,690,133	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	20,100,000	20,100,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	173,238,331	209,858,986	-36,620,655	長期預り金	0	0	0
構築物	16,754,174	20,264,294	-3,510,120	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4,335,740	4,149,995	185,745	繰延税金負債	0	0	0
車輜運搬具	1,428,741	94,600	1,334,141				
器具及び備品	57,801,081	59,191,097	-1,390,016	負債の部合計	2,151,693,456	2,365,274,800	-213,581,344
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	60,632,401	63,158,965	-2,526,564	純資産の部			
権利	106,440	106,440	0	基本金	604,016,644	604,016,644	0
ソフトウェア	2,705,402	2,383,827	321,575	国庫補助金等特別積立金	1,237,876,863	1,313,306,749	-75,429,886
無形リース資産	3,688,632	673,920	3,014,712	その他の積立金	141,700,482	126,100,613	15,599,869
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	95,397,231	76,397,231	19,000,000
長期貸付金	5,270,000	4,190,000	1,080,000	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
退職給付引当資産	328,122,320	312,314,470	15,807,850	その他積立金	24,519,113	27,919,244	-3,400,131
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,121,058,273	1,038,971,679	82,086,594
施設整備等積立金積立資産	95,397,231	76,397,231	19,000,000	（うち当期活動増減差額）	97,686,463	72,752,190	24,934,273
人件費積立資産	21,784,138	21,784,138	0				
その他積立資産	24,519,113	27,919,244	-3,400,131				
差入保証金	420,000	420,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
慈恵会養護老人ホーム	0	0	0				
ふれあいの郷養護老人ホーム	0	0	0				
第3地域包括支援センター	0	0	0				
啓明ともしき保育園	0	0	0				
その他の固定資産	43,390	30,060	13,330				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,256,345,718	5,447,670,485	-191,324,767	純資産の部合計	3,104,652,262	3,082,395,685	22,256,577
				負債及び純資産の部合計	5,256,345,718	5,447,670,485	-191,324,767