

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 | 111,944,590 | 105,205,613 | 6,738,977 | 流動負債 | 48,616,741 | 42,242,375 | 6,374,366 |
| 現金預金 | 67,266,697 | 71,974,445 | -4,707,748 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 15,749,269 | 9,697,683 | 6,051,586 |
| 事業未収金 | 44,677,893 | 33,231,168 | 11,446,725 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,820,000 | 24,820,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,600,288 | 3,600,288 | 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 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 4,447,184 | 4,124,404 | 322,780 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 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 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 580,497,741 | 608,546,799 | -28,049,058 | 固定負債 | 176,076,328 | 209,496,616 | -33,420,288 |
| 基本財産 | 512,931,942 | 535,522,640 | -22,590,698 | 設備資金借入金 | 148,920,000 | 173,740,000 | -24,820,000 |
| 土地 | 78,527,273 | 78,527,273 | 0 | 長期運営資金借入金 | 25,000,000 | 30,000,000 | -5,000,000 |
| 建物 | 434,404,669 | 456,995,367 | -22,590,698 | リース債務 | 2,156,328 | 5,756,616 | -3,600,288 |
| 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 | 67,565,799 | 73,024,159 | -5,458,360 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 17,382,605 | 19,296,937 | -1,914,332 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 224,693,069 | 251,738,991 | -27,045,922 |
| 車両運搬具 | 1,445,491 | 2,316,893 | -871,402 | | | | |
| 器具及び備品 | 8,879,687 | 8,546,025 | 333,662 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 227,397,273 | 227,397,273 | 0 |
| 有形リース資産 | 5,756,616 | 9,356,904 | -3,600,288 | 第一号基本金 | 223,897,273 | 223,897,273 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第二号基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 594,000 | | 594,000 | 第三号基本金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 136,601,774 | 144,984,955 | -8,383,181 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 新規事業積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 73,750,215 | 59,631,193 | 14,119,022 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 14,119,022 | 8,065,273 | 6,053,749 |
| 新規事業積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,507,400 | 3,507,400 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 692,442,331 | 713,752,412 | -21,310,081 | 純資産の部合計 | 467,749,262 | 462,013,421 | 5,735,841 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 692,442,331 | 713,752,412 | -21,310,081 |

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 | 417,509,000 | 422,539,730 | -5,030,730 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 185,000 | 185,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 907 | 93 | |
| | その他の収入 | 2,129,000 | 2,092,782 | 36,218 | |
| | 事業活動収入計(1) | 421,224,000 | 426,218,419 | -4,994,419 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 262,809,000 | 264,039,120 | -1,230,120 | |
| | 事業費支出 | 51,021,000 | 54,621,008 | -3,600,008 | |
| 事務費支出 | 64,500,000 | 64,268,952 | 231,048 | | |
| 支払利息支出 | 3,200,000 | 3,182,008 | 17,992 | | |
| その他の支出 | 2,399,000 | 2,454,952 | -55,952 | | |
| 事業活動支出計(2) | 383,929,000 | 388,566,040 | -4,637,040 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 37,295,000 | 37,652,379 | -357,379 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,820,000 | 24,820,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,868,000 | 3,867,480 | 520 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,601,000 | 3,600,288 | 712 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 32,289,000 | 32,287,768 | 1,232 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -32,289,000 | -32,287,768 | -1,232 | | |
| 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 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -5,000,000 | -5,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,000 | 364,611 | -358,611 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 91,383,526 | -91,383,526 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 6,000 | 91,748,137 | -91,742,137 | | |

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 | 422,539,730 | 406,552,299 | 15,987,431 |
| | その他の事業収益 | 0 | 700,000 | -700,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 185,000 | 593,000 | -408,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 422,724,730 | 407,845,299 | 14,879,431 |
| | 人件費 | 264,039,120 | 262,456,695 | 1,582,425 |
| | 事業費 | 54,621,008 | 53,154,182 | 1,466,826 |
| | 事務費 | 64,268,952 | 59,028,833 | 5,240,119 |
| | 減価償却費 | 31,916,538 | 31,628,492 | 288,046 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,383,181 | -8,383,181 | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 406,462,437 | 397,885,021 | 8,577,416 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 16,262,293 | 9,960,278 | 6,302,015 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 1,400,000 | 1,600,000 | -200,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 907 | 898 | 9 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,092,782 | 2,516,760 | -423,978 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,493,689 | 4,117,658 | -623,969 |
| | 支払利息 | 3,182,008 | 3,577,464 | -395,456 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,454,952 | 2,435,199 | 19,753 |
| | サービス活動外費用計（5） | 5,636,960 | 6,012,663 | -375,703 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -2,143,271 | -1,895,005 | -248,266 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 14,119,022 | 8,065,273 | 6,053,749 | |
| 別増減の部 | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 14,119,022 | 8,065,273 | 6,053,749 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 59,631,193 | 51,565,920 | 8,065,273 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 73,750,215 | 59,631,193 | 14,119,022 |
| | 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） | 73,750,215 | 59,631,193 | 14,119,022 |