

## 法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,022,541,201	1,041,832,110	△19,290,909	流動負債	377,368,661	324,581,586	52,787,075
現金預金	728,731,426	740,256,120	△11,524,694	事業未払金	73,795,449	82,332,753	△8,537,304
事業未収金	277,673,998	292,609,644	△14,935,646	未払金その他	293,600	0	293,600
未収金	16,356,614	15,607	16,341,007	1年以内返済予定設備資金借入金	192,450,717	192,549,361	△98,644
立替金	6,213,459	5,998,930	214,529	1年以内返済予定リース債務	47,219,864	732,240	46,487,624
前払費用	9,575,922	2,921,809	6,654,113	預り金	7,792,916	55,080	7,737,836
仮払金	50,000	30,000	20,000	職員預り金	9,029,947	9,216,207	△186,260
徴収不能引当金	△16,060,218	0	△16,060,218	事業預り所得税	8,168	45,945	△37,777
				賞与引当金	46,778,000	39,650,000	7,128,000
固定資産	3,326,788,123	3,475,432,446	△148,644,323	固定負債	2,529,435,065	2,716,302,680	△186,867,615
基本財産	3,167,271,040	3,304,115,553	△136,844,513	設備資金借入金	2,389,887,334	2,576,631,216	△186,743,882
土地	662,580,000	662,580,000	0	リース債務	18,985,650	76,064,952	△57,079,302
建物	2,504,691,040	2,641,535,553	△136,844,513	退職給付引当金	46,962,081	40,406,512	6,555,569
その他の固定資産	159,517,083	171,316,893	△11,799,810	役員退職慰労引当金	50,000,000	0	50,000,000
構築物	14,555,302	15,411,496	△856,194	ケア保証預り金	23,600,000	23,200,000	400,000
車輛運搬具	4,990,996	6,520,822	△1,529,826	負債の部合計	2,906,803,726	3,040,884,266	△134,080,540
器具及び備品	9,027,144	12,565,725	△3,538,581				
有形リース資産	58,042,982	75,466,440	△17,423,458	純資産の部			
権利	2	840,842	△840,840	基本金	245,342,929	245,342,929	0
投資有価証券	0	100,000	△100,000	基本金	245,342,929	245,342,929	0
出資金	303,000	204,000	99,000	国庫補助金等特別積立金	720,055,271	761,046,576	△40,991,305
ケア保証金積立預金	23,600,000	23,200,000	400,000	国庫補助金等特別積立金	720,055,271	761,046,576	△40,991,305
ソフトウェア	778,317	440,750	337,567	次期繰越活動増減差額	477,127,398	469,990,785	7,136,613
無形リース資産	8,162,532	1,273,296	6,889,236	(うち当期活動増減差額)	7,136,613	△72,988,188	80,124,801
退職給付引当資産	40,056,808	35,293,522	4,763,286				
資産の部合計	4,349,329,324	4,517,264,556	△167,935,232	純資産の部合計	1,442,525,598	1,476,380,290	△33,854,692
				負債及び純資産の部合計	4,349,329,324	4,517,264,556	△167,935,232

## 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) 1頁

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	1,626,086,000	1,627,177,375	△1,091,375	
	施設介護料収入	409,130,000	410,111,688	△981,688	
	地域密着型介護料収入	152,305,000	152,528,432	△223,432	
	(介護報酬収入)	136,308,000	136,460,794	△152,794	
	(利用者負担金収入)	15,997,000	16,067,638	△70,638	
	居宅介護料収入	679,791,000	679,524,710	266,290	
	(介護報酬収入)	598,343,000	598,074,583	268,417	
	(利用者負担金収入)	81,448,000	81,450,127	△2,127	
	居宅介護支援介護料収入	29,463,000	29,694,173	△231,173	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,671,000	37,556,826	114,174	
	利用者等利用料収入	277,866,000	277,693,959	172,041	
	その他の事業収入	39,860,000	40,067,587	△207,587	
	老人福祉事業収入	239,282,000	232,543,466	6,738,534	
	運営事業収入	239,282,000	232,543,466	6,738,534	
	借入金利息補助金収入	18,601,000	18,648,547	△47,547	
	借入金利息補助金収入	18,601,000	18,648,547	△47,547	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	68,000	32,548	35,452	
	受取利息配当金収入	68,000	32,548	35,452	
	その他の収入	6,968,000	8,262,077	△1,294,077	
	受入研修費収入	100,000	140,000	△40,000	
	特定求職者助成金	1,185,000	1,765,000	△580,000	
	雑収入	5,683,000	6,357,077	△674,077	
	事業活動収入計(1)	1,892,505,000	1,888,164,013	4,340,987	
	支出	人件費支出	1,010,367,000	1,018,318,597	△7,951,597
役員報酬支出		10,800,000	10,800,000	0	
職員給料支出		508,982,000	510,661,153	△1,679,153	
職員賞与支出		153,494,000	153,422,749	71,251	
非常勤職員給与支出		175,584,000	174,558,114	1,025,886	
派遣職員費支出		41,682,000	42,055,897	△373,897	
退職給付支出		2,893,000	3,134,245	△241,245	
法定福利費支出		116,932,000	123,686,439	△6,754,439	
事業費支出		321,698,000	323,104,065	△1,406,065	
給食費支出		118,636,000	118,152,492	483,508	
介護用品費支出		18,639,000	18,678,274	△39,274	
保健衛生費支出		8,678,000	8,506,609	171,391	
被服費支出		16,046,000	16,451,471	△405,471	
教養娯楽費支出		9,158,000	8,201,672	956,328	
水道光熱費支出		106,297,000	109,553,148	△3,256,148	
消耗器具備品費支出		12,678,000	12,505,892	172,108	
保険料支出		4,881,000	4,850,246	30,754	
賃借料支出		12,780,000	12,886,286	△106,286	
車輛費支出		13,677,000	13,089,903	587,097	
管理費支出		18,000	18,000	0	
事業雑支出		210,000	210,072	△72	
事務費支出		292,940,000	298,447,743	△5,507,743	
福利厚生費支出		7,811,000	7,832,716	△21,716	
職員被服費支出		1,734,000	2,932,564	△1,198,564	
旅費交通費支出		2,125,000	2,411,672	△286,672	
研修研究費支出		5,644,000	5,970,609	△326,609	
事務消耗品費支出		9,446,000	10,078,113	△632,113	
印刷製本費支出		5,000	35,732	△30,732	
修繕費支出		15,079,000	15,298,186	△219,186	
通信運搬費支出		5,716,000	5,797,860	△81,860	
会議費支出		147,000	157,705	△10,705	
広報費支出		20,289,000	22,290,812	△2,001,812	
業務委託費支出		187,699,000	188,152,927	△453,927	
事務手数料支出	3,167,000	3,187,738	△20,738		
土地・建物賃借料支出	12,076,000	11,914,062	161,938		
租税公課支出	4,444,000	4,523,835	△79,835		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	14,973,000	15,122,549	△149,549	
	渉外費支出	522,000	595,683	△73,683	
	諸会費支出	1,851,000	1,821,480	29,520	
	障害者雇用納付金支出	149,000	213,074	△64,074	
	事務雑支出	63,000	110,426	△47,426	
	利用者負担軽減額	1,187,000	1,109,395	77,605	
	利用者負担軽減額	1,187,000	1,109,395	77,605	
	支払利息支出	28,225,000	28,114,416	110,584	
	支払利息支出	28,225,000	28,114,416	110,584	
	その他の支出	7,313,000	7,360,825	△47,825	
	その他の雑支出	7,313,000	7,360,825	△47,825	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	575,873	△575,873	
	徴収不能額	0	575,873	△575,873	
	事業活動支出計(2)	1,661,730,000	1,677,030,914	△15,300,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,775,000	211,133,099	19,641,901	
収 入	固定資産売却収入	0	291,600	△291,600	
	器具及び備品売却収入	0	291,600	△291,600	
	施設整備等収入計(4)	0	291,600	△291,600	
	設備資金借入金元金償還支出	188,608,000	186,842,526	1,765,474	
	設備資金借入金元金償還支出	188,608,000	186,842,526	1,765,474	
	固定資産取得支出	3,015,000	3,304,360	△289,360	
	車両運搬具取得支出	1,021,000	1,020,140	860	
	器具及び備品取得支出	1,434,000	1,724,240	△290,240	
	ソフトウェア取得支出	560,000	559,980	20	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,776,000	24,777,324	△1,324	
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,776,000	24,777,324	△1,324		
施設整備等支出計(5)	216,399,000	214,924,210	1,474,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,399,000	△214,632,610	△1,766,390		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,510,000	6,633,072	△2,123,072	
	退職給付引当資産取崩収入	910,000	2,833,072	△1,923,072	
	ケア保証金積立資産取崩収入	3,600,000	3,800,000	△200,000	
	その他の活動による収入	3,801,000	29,348,227	△25,547,227	
	入居保証金受入収入	3,800,000	3,800,000	0	
	出資金戻入収入	1,000	1,000	0	
	その他の特別収入	0	25,547,227	△25,547,227	
その他の活動収入計(7)	8,311,000	35,981,299	△27,670,299		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,000	0	45,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,000	0	45,000	
	積立資産支出	11,500,000	11,381,772	118,228	
	退職給付引当資産支出	7,700,000	7,581,772	118,228	
	ケア保証金積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動による支出	3,600,000	23,600,802	△20,000,802	
	入居保証金返還支出	3,600,000	3,800,000	△200,000	
	その他の特別支出	0	19,800,802	△19,800,802	
その他の活動支出計(8)	15,145,000	34,982,574	△19,837,574		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,834,000	998,725	△7,832,725		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,542,000	△2,500,786	10,042,786		
前期末支払資金残高(12)	950,182,125	950,182,125	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	957,724,125	947,681,339	10,042,786		

## 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) 1頁

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	1,627,177,375	1,553,094,648	74,082,727	
	施設介護料収益	410,111,688	392,361,297	17,750,391	
	地域密着型介護料収益	152,528,432	142,537,433	9,990,999	
	(介護報酬収益)	136,460,794	128,212,504	8,248,290	
	(利用者負担金収益)	16,067,638	14,324,929	1,742,709	
	居宅介護料収益	679,524,710	667,307,657	12,217,053	
	(介護報酬収益)	598,074,583	589,731,547	8,343,036	
	(利用者負担金収益)	81,450,127	77,576,110	3,874,017	
	居宅介護支援介護料収益	29,694,173	24,896,739	4,797,434	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,556,826	20,268,694	17,288,132	
	利用者等利用料収益	277,693,959	269,395,617	8,298,342	
	その他の事業収益	40,067,587	36,327,211	3,740,376	
	老人福祉事業収益	232,543,466	232,850,434	△306,968	
	運営事業収益	232,543,466	232,850,434	△306,968	
	経常経費寄附金収益	1,500,000	5,000	1,495,000	
	寄付金収益	1,500,000	5,000	1,495,000	
	その他の収益	254,232	0	254,232	
	サービス活動収益計(1)		1,861,475,073	1,785,950,082	75,524,991
	費用	人件費	1,081,921,346	955,712,951	126,208,395
役員報酬		10,800,000	9,420,000	1,380,000	
職員給料		510,661,153	482,188,811	28,472,342	
職員賞与		113,772,749	104,624,770	9,147,979	
賞与引当金繰入		46,778,000	39,650,000	7,128,000	
非常勤職員給与		174,558,114	164,834,547	9,723,567	
派遣職員費		42,055,897	42,865,440	△809,543	
退職給付費用		9,608,994	8,515,977	1,093,017	
役員退職慰労引当金繰入		50,000,000	0	50,000,000	
法定福利費		123,686,439	103,613,406	20,073,033	
事業費		323,944,905	331,951,894	△8,006,989	
給食費		118,152,492	124,310,127	△6,157,635	
介護用品費		18,678,274	23,538,393	△4,860,119	
保健衛生費		8,506,609	8,459,404	47,205	
被服費		16,451,471	17,991,743	△1,540,272	
教養娯楽費		8,201,672	10,412,763	△2,211,091	
水道光熱費		109,553,148	104,799,045	4,754,103	
消耗器具備品費		12,505,892	15,064,486	△2,558,594	
保険料		4,850,246	4,332,128	518,118	
賃借料		12,886,286	13,592,854	△706,568	
車輛費		13,089,903	9,432,951	3,656,952	
管理費		18,000	18,000	0	
事業雑費		1,050,912	0	1,050,912	
事務費		298,447,743	293,351,529	5,096,214	
福利厚生費		7,832,716	7,528,294	304,422	
職員被服費		2,932,564	3,397,607	△465,043	
旅費交通費		2,411,672	2,543,726	△132,054	
研修研究費		5,970,609	2,909,249	3,061,360	
事務消耗品費		10,078,113	11,214,408	△1,136,295	
印刷製本費		35,732	4,212	31,520	
修繕費		15,298,186	21,881,762	△6,583,576	
通信運搬費		5,797,860	5,695,935	101,925	
会議費		157,705	191,250	△33,545	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	22,290,812	20,032,873	2,257,939
	業務委託費	188,152,927	183,110,382	5,042,545
	事務手数料	3,187,738	1,575,691	1,612,047
	土地・建物賃借料	11,914,062	12,313,044	△398,982
	租税公課	4,523,835	4,520,770	3,065
	保守料	15,122,549	13,609,066	1,513,483
	渉外費	595,683	496,490	99,193
	諸会費	1,821,480	1,572,580	248,900
	障害者雇用納付金費用	213,074	0	213,074
	事務雑費	110,426	754,190	△643,764
	利用者負担軽減額	1,109,395	1,336,883	△227,488
	利用者負担軽減額	1,109,395	1,336,883	△227,488
	減価償却費	170,221,631	176,632,607	△6,410,976
	減価償却費	170,221,631	176,632,607	△6,410,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,991,305	△46,786,788	5,795,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,991,305	△46,786,788	5,795,483
	徴収不能額	575,873	0	575,873
	サービス活動費用計(2)	1,835,229,588	1,712,199,076	123,030,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,245,485	73,751,006	△47,505,521
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	18,648,547	20,134,132	△1,485,585
	借入金利息補助金収益	18,648,547	20,134,132	△1,485,585
	受取利息配当金収益	32,548	36,834	△4,286
	受取利息配当金収益	32,548	36,834	△4,286
	その他のサービス活動外収益	8,007,845	5,202,715	2,805,130
	受入研修費収益	140,000	61,419	78,581
	特定求職者助成金	1,515,000	220,000	1,295,000
	雑収益	6,352,845	4,921,296	1,431,549
	サービス活動外収益計(4)	26,688,940	25,373,681	1,315,259
	支払利息	28,114,416	30,872,163	△2,757,747
	支払利息	28,114,416	30,872,163	△2,757,747
	その他のサービス活動外費用	7,486,159	2,545,958	4,940,201
	その他の雑損失	7,486,159	2,545,958	4,940,201
サービス活動外費用計(5)	35,600,575	33,418,121	2,182,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,911,635	△8,044,440	△867,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,333,850	65,706,566	△48,372,716	
特別増減の部	その他の特別収益	35,349,721	9,753,309	25,596,412
	ケア保証金預り金戻入益	4,400,000	4,200,000	200,000
	ケア保証金受入益	4,800,000	3,800,000	1,000,000
	その他の特別収益	26,149,721	1,753,309	24,396,412
	特別収益計(8)	35,349,721	9,753,309	25,596,412
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	140,000,002	△140,000,002
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	140,000,002	△140,000,002
	その他の特別損失	45,546,958	8,000,000	37,546,958
	ケア保証金預り繰入	4,800,000	3,800,000	1,000,000
	ケア保証金返還損失	4,400,000	4,200,000	200,000
	その他の特別損失	36,346,958	0	36,346,958
	その他の特別損失	0	448,061	△448,061
	その他の特別損失	0	448,061	△448,061
特別費用計(9)	45,546,958	148,448,063	△102,901,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,197,237	△138,694,754	128,497,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,136,613	△72,988,188	80,124,801	

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,990,785	542,978,973	△72,988,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,127,398	469,990,785	7,136,613
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,127,398	469,990,785	7,136,613