

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	112,404,521	173,739,991	△ 61,335,470	流動負債	37,237,780	12,644,140	24,593,640
現金・預金	81,267,674	136,232,267	△ 54,964,593	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,821,612	10,859,115	3,962,497
事業未収金	30,644,899	245,010	30,399,889	その他の未払金	0	0	0
未収金	198,480	2,714	195,766	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	39,000	37,260,000	△ 37,221,000	1年以内返済予定長期運営資金	21,963,000	0	21,963,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	453,168	426,107	27,061
立替金	254,468	0	254,468	1年以内返済予定拠点区分間長期	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期	0	0	0	職員預り金	0	1,358,918	△ 1,358,918
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	929,524,804	974,668,450	△ 45,143,646	固定負債	879,454,884	901,898,113	△ 22,443,229
基本財産	858,116,990	893,981,000	△ 35,864,010	設備資金借入金	878,037,000	900,000,000	△ 21,963,000
土地				長期運営資金借入金	0	0	0
建物	858,116,990	893,981,000	△ 35,864,010	リース債務	1,417,884	1,898,113	△ 480,229
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
その他固定資産	71,407,814	80,687,450	△ 9,279,636	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	766,296	814,594	△ 48,298	その他の固定負債	0	0	0
構築物	28,726,064	30,779,959	△ 2,053,895				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	916,692,664	914,542,253	2,150,411
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	26,232,415	31,692,214	△ 5,459,799	基本金	110,891,000	110,891,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	75,000,000	0	75,000,000
有形リース資産	1,820,639	2,285,483	△ 464,844	第3号基本金	35,891,000	110,891,000	△ 75,000,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,355,915	168,327,553	△ 9,971,638
ソフトウェア	4,802,400	6,055,200	△ 1,252,800	基本財産積立金	158,355,915	168,327,553	△ 9,971,638
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金			
投資有価証券	60,000	60,000	0	備品等購入積立金			
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備整備等積立金			
退職給与引当金	0	0	0	その他の積立金			
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 144,010,254	△ 45,352,365	△ 98,657,889
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 98,657,889	△ 43,446,723	△ 55,211,166
長期前払費用	0	0	0				
差入保証金	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	125,236,661	233,866,188	△ 108,629,527
				負債及び純資産の部合計	1,041,929,325	1,148,408,441	△ 106,479,116
資産の部合計	1,041,929,325	1,148,408,441	△ 106,479,116				

就任日 令和 1. 6.22 任期 令和 3.6 (定時評議員会の終結の時まで)

理事	佐藤 実	吉田 哲夫	間山 ゆかり	高萩 房之	國分 周司	佐藤 修久
監事	鉄地川原 正顕	入岡 正				

就任日 H29. 4. 1 任期 令和 3.6 (定時評議員会の終結の時まで) ※齋藤氏の就任は令和1. 6. 4

評議員	望月 一美	佐藤 昭二	森 拓郎	堀川 吉康	菅家 将夫	高久 一男
	渡辺 レイ子	齋藤 ちづ子				

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	178,865,880	178,410,996	454,884	
		老人福祉事業収入	0	39,000	△ 39,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,553	1,955	△ 402	
		その他の収入	51,227	506,906	△ 455,679	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	178,918,660	178,958,857	△ 40,197	
	支出	人件費支出	167,681,000	156,806,019	10,874,981	
		事業費支出	34,063,693	37,337,495	△ 3,273,802	
		事務費支出	37,622,991	40,001,232	△ 2,378,241	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	8,322,732	8,299,992	22,740	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動資金支出計(2)	247,690,416	242,444,738	5,245,678			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 68,771,756	△ 63,485,881	△ 5,285,875		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	0	453,168	△ 453,168	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	453,168	△ 453,168			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 453,168	453,168		
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	
		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	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他活動による収入	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	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	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他活動による支出	0	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)		0	0	0		
予備費支出(10)		△ 0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,771,756	△ 63,939,049	△ 4,832,707		
前期末支払資金残高(12)		161,640,380	161,521,958	118,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,868,624	97,582,909	△ 4,714,285		

法人単位事業活動計算書

第二号 第一様式

(平成30年4月1日 ~ 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)	差額(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	178,410,996	245,010	178,165,986
		老人福祉事業収益	39,000	0	39,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	178,449,996	245,010	178,204,986
	費用	人件費	156,806,019	13,334,881	143,471,138
		事業費	37,337,495	24,805,430	12,532,065
		事務費	40,001,232	15,326,650	24,674,582
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	45,143,646	4,083,470	41,060,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,971,638	△ 17,719,447	7,747,809
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	269,316,754	39,830,984	229,485,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 90,866,758	△ 39,585,974	△ 51,280,784	
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	1,955	974	981
		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
		その他のサービス活動外収益	506,906	2,714	504,192
		サービス活動外収益計(4)	508,861	3,688	505,173
	費用	支払利息	8,299,992	3,864,437	4,435,555
		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
		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)	8,299,992	3,864,437	4,435,555		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,791,131	△ 3,860,749	△ 3,930,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 98,657,889	△ 43,446,723	△ 55,211,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	186,047,000	△ 186,047,000
		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入	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)	0	186,047,000	△ 186,047,000
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	186,047,000	△ 186,047,000
		災害損出	0	0	0
		その他の特別損出	0	0	0
特別費用計(9)	0	186,047,000	△ 186,047,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		△ 98,657,889	△ 43,446,723	△ 55,211,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,352,365	△ 1,839,695	△ 43,512,670	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 144,010,254	△ 45,286,418	△ 98,723,836	
	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)	△ 144,010,254	△ 45,286,418	△ 98,723,836	