

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入			646,644,000	643,450,705	3,193,295	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			360,173,000	360,925,782	-752,782	
	0186 うるおい福祉サービス事業収入			20,509,000	19,965,120	543,880	
	0189 高齢者生活援助サービス事業収入			932,000	719,561	212,439	
	0190 育児ヘルプサービス事業収入			7,730,000	8,546,690	-816,690	
	0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			49,909,000	50,034,700	-125,700	
	0199 経路経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入			17,000	17,311	-311	
	0201 その他の収入			569,000	673,656	-104,656	
		事業活動収入計(1)			1,086,483,000	1,084,333,525	2,149,475
	支出	0129 人件費支出			938,876,000	931,378,010	7,497,990
0130 事業費支出				31,907,000	31,477,304	429,696	
0131 事務費支出				103,203,000	98,785,679	4,417,321	
0136 利用者負担軽減額				117,000	109,993	7,007	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					6,984	-6,984	
		事業活動支出計(2)			1,074,103,000	1,061,757,970	12,345,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,380,000	22,575,555	-10,195,555	
施設整備等による収支	収入						
	8763 その他の売却収入						
	8764 その他の固定資産売却収入				324,000	-324,000	
		施設整備等収入計(4)				324,000	-324,000
	支出						
	0144 固定資産取得支出			4,412,000	4,409,760	2,240	
7531 固定資産除却・廃棄支出							
0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)			4,412,000	4,409,760	2,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,412,000	-4,085,760	-326,240	
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入			2,030,000		2,030,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入			110,000,000		110,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			112,030,000		112,030,000
	支出						
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出			3,361,000	3,360,474	526	
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
	0156 事業区分間長期借入金返済支出						
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
0159 事業区分間繰入金支出			2,030,000		2,030,000		
0160 拠点区分間繰入金支出			110,000,000		110,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出			4,000,000	4,000,000			
	その他の活動支出計(8)			119,391,000	7,360,474	112,030,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,361,000	-7,360,474	-526	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			607,000	11,129,321	-10,522,321	
	前期末支払資金残高(12)			503,223,000	528,462,565	-25,239,565	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			503,830,000	539,591,886	-35,761,886	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	0056 介護保険事業収益			643,450,705	667,040,373	-23,589,668	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			360,925,782	357,442,421	3,483,361	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			19,965,120	22,379,900	-2,414,780	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益			719,561	1,271,982	-552,421	
		0082 育児ヘルプサービス事業収益			8,546,690	4,143,170	4,403,520	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益			50,034,700	49,058,800	975,900	
		0087 経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)			1,083,642,558	1,101,336,646	-17,694,088	
		費用	0015 人件費			934,738,484	948,461,093	-13,722,609
			0016 事業費			31,477,304	30,617,269	860,035
		0017 事務費			98,785,679	96,847,721	1,937,958	
		0026 利用者負担軽減額			109,993	100,263	9,730	
		0027 減価償却費			630,267	380,560	249,707	
		0029 徴収不能額			6,984	3,456	3,528	
		0031 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)			1,065,748,711	1,076,410,362	-10,661,651	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,893,847	24,926,284	-7,032,437	
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益			17,311	62,568	-45,257	
		0098 その他のサービス活動外収益			673,656	796,840	-123,184	
		サービス活動外収益計(4)			690,967	859,408	-168,441	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			690,967	859,408	-168,441	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,584,814	25,785,692	-7,200,878	
特別増減の部	収益	5954 その他の資産売却益			324,000		324,000	
		0105 事業区分間繰入金収益						
		0106 拠点区分間繰入金収益						
		0107 サービス区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)			324,000		324,000	
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損						
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			324,000		324,000	
		0046 事業区分間繰入金費用						
		0047 拠点区分間繰入金費用						
		0048 サービス区分間繰入金費用						
	0052 その他の特別損失				40,000,000	-40,000,000		
		特別費用計(9)			324,000	40,000,000	-39,676,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				-40,000,000	40,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,584,814	-14,214,308	32,799,122	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			276,572,548	290,786,856	-14,214,308	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			295,157,362	276,572,548	18,584,814	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			295,157,362	276,572,548	18,584,814	

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	606,761,643	606,994,064	-232,421	0006 流動負債	71,169,757	82,531,499	-11,361,742
0259 現金預金	436,766,676	431,954,150	4,812,526	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)	2,000	2,000		2112 事業未払金	65,023,020	74,641,354	-9,618,334
1112 小口現金(木町通)	9,900	6,605	3,295	2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)	9,300	9,400	-100	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)	18,900	6,856	12,044	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2129 1年以内支払予定長期未払金	4,000,000	4,000,000	
1116 小口現金(宮城野)	1,500	3,300	-1,800	2132 預り金		30,323	-30,323
1117 小口現金(若林)	500	3,800	-3,300	2133 職員預り金	1,743,149	3,291,621	-1,548,472
1118 小口現金(太白)	7,910	8,800	-890	2143 事業区分間借入金			
1119 小口現金(泉)	9,600	9,800	-200	2144 拠点区分間借入金			
1121 普通預金(本部)	10,009,884	14,767,388	-4,757,504	2151 仮受金	403,588	568,201	-164,613
1122 普通預金(運用)				2152 賞与引当金			
1123 普通預金(包括)	18,873,502	18,017,532	855,970	2211 その他の流動負債			
1124 普通預金(ヘルバステ)	257,434,422	258,565,678	-1,131,256	0007 固定負債	38,473,730	39,113,256	-639,526
1125 郵政預金	389,258	552,991	-163,733	2321 退職給付引当金	26,473,730	23,113,256	3,360,474
1126 定期預金	150,000,000	140,000,000	10,000,000	2322 長期未払金	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
1127 有価証券				負債の部合計	109,643,487	121,644,755	-12,001,268
1131 事業未収金	169,745,340	174,664,744	-4,919,404				
1132 未収金							
1161 立替金				純 資 産 の 部			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1175 短期貸付金				3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1176 事業区分間貸付金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1177 拠点区分間貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1181 仮払金	249,627	375,170	-125,543	0011 その他の積立金			
1191 その他の流動資産				3221 その他の積立金			
0002 固定資産	47,039,206	40,223,239	6,815,967	0012 次期繰越活動増減差額	295,157,362	276,572,548	18,584,814
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	295,157,362	276,572,548	18,584,814
1211 土地				3312 (うち当期活動増減差額)	18,584,814	-14,214,308	32,799,122
1212 建物							
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000					
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	37,039,206	30,223,239	6,815,967				
1312 建物	1,188,000		1,188,000				
1316 器具及び備品	2,709,172	2,471,572	237,600				
1318 減価償却累計額 △	2,134,944	1,664,157	470,787				
1322 ソフトウェア	1,624,680		1,624,680				
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	26,473,730	23,113,256	3,360,474				
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568					
1334 差入保証金	5,154,000	4,278,000	876,000				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	544,157,362	525,572,548	18,584,814
資産の部合計	653,800,849	647,217,303	6,583,546	負債及び純資産の部合計	653,800,849	647,217,303	6,583,546