

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	614,352,961	604,384,939	9,968,022	
	老人福祉事業収入	75,240,000	71,361,930	3,878,070	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	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		0	0	
	経常経費補助金収入		938,000	-938,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		51,935	-51,935	
	受取利息配当金収入	14,000	6,344	7,656	
	その他の収入	2,030,000	2,117,031	-87,031	
	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）	691,636,961	678,860,179	12,776,782	
事業活動による支出	人件費支出	456,463,103	426,476,741	29,986,362	
	事業費支出	92,980,046	91,390,728	1,589,318	
	事務費支出	131,003,781	122,433,443	8,570,338	
	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	267,851	109,851	158,000	
	支払利息支出	4,599,381	4,599,378	3	
	その他の支出	684,429	467,329	217,100	
	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）	685,998,591	645,477,470	40,521,121	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,638,370	33,382,709	-27,744,339		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,195,000	5,195,000	0	
	施設整備等寄附金収入		12,120,438	-12,120,438	
	設備資金借入金収入	190,000,000	70,000,000	120,000,000	
	固定資産売却収入		12,547,452	-12,547,452	
	その他の施設整備等による収入		592,060	-592,060	
	施設整備等収入計（4）	195,195,000	100,454,950	94,740,050	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,928,636	29,387,703	-459,067	
	固定資産取得支出	22,856,070	161,378,224	-138,522,154	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		11,590,438	-11,590,438	
	施設整備等支出計（5）	51,784,706	202,356,365	-150,571,659	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	143,410,294	-101,901,415	245,311,709		
その他の活動による収入	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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		39,560,918	-39,560,918	
	その他の活動による収入	12,434,466	693,540	11,740,926	
その他の活動収入計（7）	12,434,466	40,254,458	-27,819,992		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	43,713,905	43,537,875	176,030	
	その他の活動による支出	190,643,140	1,972,135	188,671,005	
その他の活動支出計（8）	234,357,045	45,510,010	188,847,035		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-221,922,579	-5,255,552	-216,667,027		
予備費支出（10）	6,620,000		4,682,126		
予備費支出計	-1,937,874				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-77,556,041	-73,774,258	-3,781,783		
前期末支払資金残高（12）	206,715,067	206,715,067	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	129,159,026	132,940,809	-3,781,783		

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29年4月1日 （至）平成30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	604,384,939	601,668,354	2,716,585
	老人福祉事業収益	71,361,930	74,387,085	-3,025,155
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	経常経費補助金収益	938,000	483,333	454,667
	経常経費寄附金収益	51,935	2,906,699	-2,854,764
	その他の収益	972,447	1,327,520	-355,073
	サービス活動収益計（1）	677,709,251	680,772,991	-3,063,740
	人件費	427,624,796	394,814,571	32,810,225
	事業費	77,523,528	82,674,267	-5,150,739
	事務費	136,607,471	114,183,938	22,423,533
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	109,851	65,452	44,399	
減価償却費	48,889,027	53,539,892	-4,650,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,995,280	-25,712,388	5,717,108	
徴収不能額	0	85,756	-85,756	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	33,345	0	33,345	
サービス活動費用計（2）	670,792,738	619,651,488	51,141,250	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,916,513	61,121,503	-54,204,990	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,865	6,969	-104
	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	1,869,584	720,295	1,149,289
	サービス活動外収益計（4）	1,876,449	727,264	1,149,185
	支払利息	4,625,081	4,844,718	-219,637
	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	433,984	3,946,542	-3,512,558	
サービス活動外費用計（5）	5,059,065	8,791,260	-3,732,195	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,182,616	-8,063,996	4,881,380	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,733,897	53,057,507	-49,323,610	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,185,000	0	6,185,000
	施設整備等寄附金収益	12,415,438	4,240,000	8,175,438
	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	0	0	0
	その他の特別収益	720,665	250,059,149	-249,338,484
	特別収益計（8）	19,321,103	254,299,149	-234,978,046
	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	0	10,921	-10,921
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	6,185,000	0	6,185,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	26,799,516	247,257,291	-220,457,775	
特別費用計（9）	32,984,516	247,268,212	-214,283,696	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,663,413	7,030,937	-20,694,350	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,929,516	60,088,444	-70,017,960	
前期繰越活動増減差額（12）	499,449,569	389,606,899	109,842,670	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	489,520,053	449,695,343	39,824,710	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	102,327,918	-102,327,918	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000	52,573,692	-12,573,692	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	449,520,053	499,449,569	-49,929,516	

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30年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	171,952,574	227,541,183	91,891,775	69,645,076	22,246,699
現金預金	63,036,825	107,678,440			0
有価証券			20,116,749	12,566,185	7,550,564
事業未収金	107,287,113	105,677,250			0
未収金					0
未収補助金			32,200,000	28,780,000	3,420,000
未収収益					0
受取手形					0
貯留品	62,568				0
医薬品					0
診療・療養費等材料					0
給食用材料					0
商品・製品					0
仕掛品					0
原材料					0
立替金	84,588	35,730	16,846,859	6,428,592	10,418,267
前払金					0
前払費用	999,516	726,448	66,000	27,107	40,893
1年以内回収予定長期貸付金			1,980,157	1,804,232	175,925
短期貸付金					0
破損金	162,044	13,130,830			0
その他の流動資産	319,920	292,485			0
部門調整額					0
徴収不能引当金					0
固定資産	1,711,549,411	1,479,756,019	589,940,480	412,242,600	177,697,880
基本財産	1,275,746,390	1,311,555,240	572,330,000	395,112,000	177,218,000
土地					0
建物	122,899,166	122,899,166			0
構築物	1,448,292,410	1,448,292,410			0
機械及び装置	1,000,000	1,000,000			0
車輜運搬具	-296,445,186	-260,636,336			0
器具及び備品					0
建設仮勘定					0
減価償却累計額					0
投資有価証券	435,803,021	168,200,779	17,610,480	17,130,600	479,880
土地					0
建物	376,883,189	146,645,965			0
構築物	50,028,893	7,216,685			0
機械及び装置	4,534,740	228,900			0
車輜運搬具	19,824,857	17,656,057			0
器具及び備品	72,008,958	41,323,665			0
建設仮勘定					0
減価償却累計額	-187,293,411	-176,747,437			0
有形リース資産					0
権利	1,213,600	6,858,526			0
ソフトウエア	10,224,210				0
無形リース資産					0
投資有価証券					0
長期貸付金					0
退職給付引当資産	17,610,480	17,130,600			0
長期預り金積立資産		72,364,784			-13,810,280
積立資産	63,152,465	23,152,446			40,000,000
差入保証金	6,646,000	6,636,000			40,000,000
長期前払費用	328,290	722,238			-49,929,516
その他の固定資産	640,750	640,750			-70,017,960
徴収不能引当金					0
資産の部合計	1,883,501,985	1,707,297,202	1,201,669,730	1,225,409,526	-23,739,796
			1,883,501,985	1,707,297,202	176,204,783
負債及び純資産の部合計					
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金					0
事業未収金					0
その他の未収金					0
支払手形					0
役員等短期借入金					0
1年以内返済予定設備資金借入金					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0
1年以内返済予定長期未払金					0
未払費用					0
預り金					0
職員預り金					0
前受収益					0
仮受収益					0
賞与引当金					0
その他の流動負債					0
固定負債					
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
リース債務					0
役員等長期借入金					0
退職給付引当金					0
役員退職慰労引当金					0
長期未払金					0
長期預り金					0
その他の固定負債					0
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					0
国庫補助金等特別積立金					0
その他の積立金					0
その他の積立金					0
次期繰越活動増減差額					0
(うち当期活動増減差額)					0
純資産の部合計					