

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	862,773,694	861,310,057	1,463,637		
	老人福祉事業収入	45,854,389	45,907,196	-52,807		
	喀痰吸引等研修事業収入	200,000	120,000	80,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000		
	受取利息配当金収入	359,500	228,642	130,858		
	その他の収入	1,101,000	2,499,459	-1,398,459		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	910,388,583	910,155,354	233,229		
支出	人件費支出	682,130,576	675,659,727	6,470,849		
	事業費支出	157,443,446	151,646,056	5,797,390		
	事務費支出	58,526,058	51,739,569	6,786,489		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,347,795	1,347,795	0		
	その他の支出	0	789,213	-789,213		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	899,447,875	881,182,360	18,265,515			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,940,708	28,972,994	-18,032,286			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	101,646,792	101,646,792	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	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）	301,646,792	301,646,792	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,136,000	129,136,000	0	
		固定資産取得支出	228,804,080	228,804,080	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		4,700,646	4,522,500	178,146		
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）	362,640,726	362,462,580	178,146			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,993,934	-60,815,788	-178,146			
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	13,600,000	27,863,835	-14,263,835		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	13,600,000	27,863,835	-14,263,835		
	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	14,267,650	-14,267,650		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	14,267,650	-14,267,650			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,600,000	13,596,185	3,815			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,453,226	-18,246,609	-19,206,617			
前期末支払資金残高（12）	423,782,593	423,782,593	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	386,329,367	405,535,984	-19,206,617			

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	861,310,057	873,002,765	-11,692,708
	老人福祉事業収益	45,907,196	45,413,176	494,020
	喀痰吸引等研修事業収益	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	90,000	175,000	-85,000
	その他の収益	1,001,701	5,058,922	-4,057,221
	サービス活動収益計（1）	908,428,954	923,649,863	-15,220,909
	人件費	687,522,386	690,047,056	-2,524,670
	事業費	151,646,056	150,981,613	664,443
	事務費	51,739,569	57,261,620	-5,522,051
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,280,505	43,798,787	2,481,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,947,547	-15,765,764	-2,181,783
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	919,240,969	926,323,312	-7,082,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,812,015	-2,673,449	-8,138,566	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	228,642	245,963	-17,321
	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	2,499,459	1,081,989	1,417,470
	サービス活動外収益計（4）	2,728,101	1,327,952	1,400,149
	支払利息	1,347,795	1,500,581	-152,786
	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）	1,347,795	1,500,581	-152,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,380,306	-172,629	1,552,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,431,709	-2,846,078	-6,585,631	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	101,646,792	0	101,646,792
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	101,646,792	0	101,646,792
	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	2,125,051	270,196	1,854,855
	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	101,646,792	2,100,000	99,546,792
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	-208,942	0	-208,942	
特別費用計（9）	103,562,901	2,370,196	101,192,705	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,916,109	-2,370,196	454,087	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,347,818	-5,216,274	-6,131,544	
前期繰越活動増減差額（12）	421,097,694	423,007,968	-1,910,274	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	409,749,876	417,791,694	-8,041,818	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	13,600,000	3,306,000	10,294,000	
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）	423,349,876	421,097,694	2,252,182	

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	474,261,265	467,993,912	6,267,353	流動負債	138,928,865	112,004,620	26,924,245
現金預金	268,873,866	273,531,093	-4,657,227	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	事業未払金	24,771,607	13,457,944	11,313,663
事業未収金	129,541,733	126,407,440	3,134,293	その他の未払金	33,322,329	25,332,512	7,989,817
未収金	22,666,582	309,633	22,356,949	1年以内返済予定設備資金借入金	29,930,000	27,468,000	2,462,000
未収補助金	2,321,083	4,217,414	-1,896,331	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	4,830,192	4,170,528	659,664
立替金	68,783	13,528,332	-13,459,549	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期借入金			0
前払費用	789,218		789,218	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金		7,356	-7,356
仮払金			0	職員預り金	10,631,345	5,412,207	5,219,138
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金		1,300	-1,300
			0	賞与引当金	35,443,392	36,154,773	-711,381
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,070,716,380	899,112,126	171,604,254	固定負債	205,964,285	127,368,350	78,595,935
基本財産	968,111,401	825,288,784	142,822,617	設備資金借入金	143,874,000	75,472,000	68,402,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金			0
建物	871,532,142	728,709,525	142,822,617	リース債務	8,840,772	10,219,176	-1,378,404
定期預金			0	退職給付引当金	53,249,513	41,677,174	11,572,339
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	102,604,979	73,823,342	28,781,637	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	344,893,150	239,372,970	105,520,180
構築物	3,547,755	4,221,532	-673,777	純資産の部			
機械及び装置	69,932	93,241	-23,309	基本金	295,894,060	295,894,060	0
車輛運搬具	1,976,995	2,563,310	-586,315	国庫補助金等特別積立金	466,576,724	382,877,479	83,699,245
器具及び備品	68,091,338	24,434,889	43,656,449	その他の積立金	14,263,835	27,863,835	-13,600,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	14,263,835	27,863,835	-13,600,000
有形リース資産	7,589,268	5,206,680	2,382,588	次期繰越活動増減差額	423,349,876	421,097,694	2,252,182
権利	130,900	130,900	0	（うち当期活動増減差額）	-11,347,818	-5,216,274	-6,131,544
ソフトウェア	60,232	125,931	-65,699				
無形リース資産	6,081,696	9,183,024	-3,101,328				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	14,267,650	27,863,835	-13,596,185				
差入保証金			0				
長期前払費用	789,213		789,213				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,200,084,495	1,127,733,068	72,351,427
資産の部合計	1,544,977,645	1,367,106,038	177,871,607	負債及び純資産の部合計	1,544,977,645	1,367,106,038	177,871,607