

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	662,761,522	647,050,497	15,711,025		
	老人福祉事業収入		0	0		
	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	5,541,000	7,805,140	-2,264,140		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	補助事業等収入		2,023,000	-2,023,000		
	借入金利息補助金収入	260,928	260,928	0		
	経常経費寄附金収入	600,000	34,200	565,800		
	受取利息配当金収入	1,130	888	242		
	その他の収入	15,913,000	15,260,152	652,848		
	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）	685,077,580	672,434,805	12,642,775			
事業活動による支出	人件費支出	416,716,000	418,954,734	-2,238,734		
	事業費支出	80,183,000	84,439,266	-4,256,266		
	事務費支出	75,243,779	80,623,751	-5,379,972		
	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	119,000	29,779	89,221		
	支払利息支出	5,848,479	4,955,722	892,757		
	その他の支出	828,000	872,143	-44,143		
	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）	578,938,258	589,875,395	-10,937,137		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,139,322	82,559,410	23,579,912			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	179,000	227,274	-48,274		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,599,000	1,647,274	-48,274		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	62,730,000	58,533,000	4,197,000	
固定資産取得支出		1,249,080	6,185,880	-4,936,800		
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			0	0		
施設整備等支出計（5）		63,979,080	64,718,880	-739,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,380,080	-63,071,606	691,526			
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		0	0		
	その他の活動による収入		23,760	-23,760		
	その他の活動収入計（7）	0	23,760	-23,760		
	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	15,360,000	14,080,000	1,280,000	
		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			0	0		
その他の活動による支出		823,000	822,960	40		
その他の活動支出計（8）	16,183,000	14,902,960	1,280,040			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,183,000	-14,879,200	-1,303,800			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,576,242	4,608,604	22,967,638			
前期末支払資金残高（12）		176,539,892	-176,539,892			
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,576,242	181,148,496	-153,572,254			

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	収益			
	介護保険事業収益	647,050,497	630,481,006	16,569,491
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	7,805,140	6,777,240	1,027,900
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	補助事業等収益	2,023,000	4,374,000	-2,351,000
	経常経費寄附金収益	34,200	1,620,000	-1,585,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	656,912,837	643,252,246	13,660,591
	費用			
人件費	425,027,679	411,175,624	13,852,055	
事業費	84,439,266	81,758,535	2,680,731	
事務費	80,623,751	79,881,222	742,529	
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	29,779	117,428	-87,649	
減価償却費	54,136,604	56,300,878	-2,164,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,292,952	-15,012,085	719,133	
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）	629,964,127	614,221,602	15,742,525	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,948,710	29,030,644	-2,081,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	260,928	347,904	-86,976
	受取利息配当金収益	888	1,000	-112
	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	15,260,152	16,860,796	-1,600,644
	サービス活動外収益計（4）	15,521,968	17,209,700	-1,687,732
	費用			
	支払利息	4,955,722	6,781,971	-1,826,249
	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	872,143	4,733,286	-3,861,143	
サービス活動外費用計（5）	5,827,865	11,515,257	-5,687,392	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,694,103	5,694,443	3,999,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,642,813	34,725,087	1,917,726	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,420,000	1,420,000	0
	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	1,114,760	0	1,114,760
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,534,760	1,420,000	1,114,760
	費用			
	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	519,752	-519,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-328,376	328,376
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	-2,900,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	3,091,376	-3,091,376	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,534,760	-1,671,376	4,206,136	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,177,573	33,053,711	6,123,862	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	182,258,320	149,204,609	33,053,711	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	221,435,893	182,258,320	39,177,573	
基金取崩額（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）	221,435,893	182,258,320	39,177,573	

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	202,043,843	188,117,831	13,926,012	流動負債	111,735,347	101,205,939	10,529,408
現金預金	114,254,811	99,555,860	14,698,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,657,471	8,913,574	-256,103
事業未収金	86,986,791	84,870,971	2,115,820	その他の未払金	11,707,903	946,512	10,761,391
未収金	0	2,900,000	-2,900,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,730,000	62,730,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	15,360,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	17,073	9,423	7,650
仕掛品			0	職員預り金	0	1,169,790	-1,169,790
原材料			0	前受金	0	1,140	-1,140
立替金	28,241		28,241	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,750,000	11,538,000	1,212,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	512,900	537,500	-24,600
短期貸付金			0				
仮払金	774,000	791,000	-17,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	983,097,538	1,030,184,536	-47,086,998	固定負債	575,860,575	644,435,590	-68,575,015
基本財産	934,075,163	977,654,946	-43,579,783	設備資金借入金	421,861,000	480,394,000	-58,533,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	68,552,000	82,632,000	-14,080,000
建物	1,497,747,944	1,497,140,144	607,800	リース債務			0
減価償却累計額	-681,395,781	-637,208,198	-44,187,583	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	82,292,895	77,431,950	4,860,945
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	49,022,375	52,529,590	-3,507,215	長期未払金	3,154,680	3,977,640	-822,960
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	65,090,124	65,090,124	0	負債の部合計	687,595,922	745,641,529	-58,045,607
機械及び装置			0				
車輛運搬具	20,889,580	20,297,750	591,830	純資産の部			
器具及び備品	85,983,223	81,516,143	4,467,080	基本金	30,940,000	30,940,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	245,169,566	259,462,518	-14,292,952
減価償却累計額	-134,013,646	-124,203,242	-9,810,404	その他の積立金			0
権利	574,000	574,000	0	次期繰越活動増減差額	221,435,893	182,258,320	39,177,573
ソフトウェア	499,275	269,295	229,980	(うち当期活動増減差額)	39,177,573	33,053,711	6,123,862
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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	91,080	114,840	-23,760	純資産の部合計	497,545,459	472,660,838	24,884,621
その他の固定資産	9,908,739	8,870,680	1,038,059	負債及び純資産の部合計	1,185,141,381	1,218,302,367	-33,160,986
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,185,141,381	1,218,302,367	-33,160,986				