

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	379,310,000	371,025,831	8,284,169	
	老人福祉事業収入	42,000,000	42,153,111	-153,111	
	(何)事業収入	3,000,000	3,198,376	-198,376	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	297,000	297,000	0	
	受取利息配当金収入		4,116	-4,116	
	その他の収入	4,790,000	4,767,506	22,494	
	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)	429,397,000	421,445,940	7,951,060	
	事業活動による支出	人件費支出	279,400,000	274,021,600	5,378,400
事業費支出		78,310,000	79,760,210	-1,450,210	
事務費支出		83,010,000	81,065,823	1,944,177	
利用者負担軽減額		100,000	110,102	-10,102	
支払利息支出			0	0	
その他の支出		1,700,000	1,658,810	41,190	
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)		442,520,000	436,616,545	5,903,455	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,123,000	-15,170,605	2,047,605		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,433,000	3,529,200	-96,200	
	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	320,000	320,000	0	
	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)	3,753,000	3,849,200	-96,200		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	49,710,000	49,507,240	202,760	
	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)	52,710,000	52,507,240	202,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,957,000	-48,658,040	-298,960		
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	6,631,000	46,625,020	-39,994,020	
	その他の活動による収入	59,550,000	0	59,550,000	
その他の活動収入計(7)	66,181,000	46,625,020	19,555,980		
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	2,650,000	2,393,250	256,750	
	その他の活動による支出	59,550,000	0	59,550,000	
その他の活動支出計(8)	62,200,000	2,393,250	59,806,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,981,000	44,231,770	-40,250,770		
予備費支出(10)	3,500,000		3,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-61,599,000	-19,596,875	-42,002,125		
前期末支払資金残高(12)	188,075,023	188,075,023	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	126,476,023	168,478,148	-42,002,125		

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	371,025,831	393,255,095	-22,229,264
	老人福祉事業収益	42,153,111	40,500,264	1,652,847
	(何)事業収益	3,198,376		3,198,376
	経常経費寄附金収益	297,000	282,000	15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	416,674,318	434,037,359	-17,363,041
	費用			
	人件費	276,264,351	282,515,562	-6,251,211
	事業費	79,760,210	79,377,216	382,994
	事務費	81,065,823	76,761,568	4,304,255
	利用者負担軽減額	110,102	122,170	-12,068
	減価償却費	33,543,966	34,211,388	-667,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,668,724	-30,137,403	2,468,679	
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)	443,075,728	442,850,501	225,227	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,401,410	-8,813,142	-17,588,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	875,291	-875,291
	受取利息配当金収益	4,116	8,488	-4,372
	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	4,768,506	3,503,597	1,264,909
	サービス活動外収益計(4)	4,772,622	4,387,376	385,246
	費用			
	支払利息	0	875,291	-875,291
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	1,658,810	1,803,700	-144,890	
サービス活動外費用計(5)	1,658,810	2,678,991	-1,020,181	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,113,812	1,708,385	1,405,427	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,287,598	-7,104,757	-16,182,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,529,200	33,705,000	-30,175,800
	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	320,000	0	320,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,849,200	33,705,000	-29,855,800
	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	3	26	-23
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	0	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	6,197,000	33,100,000	-26,903,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,197,000	33,100,026	-26,903,026	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,347,800	604,974	-2,952,774	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,635,398	-6,499,783	-19,135,615	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,944,815	215,444,598	-6,499,783
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,309,417	208,944,815	-25,635,398
	基本金取崩額(14)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	6,201,120	0	6,201,120
	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)	229,510,537	208,944,815	20,565,722

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	211,593,168	231,662,004	-20,068,836	流動負債	48,925,096	52,124,656	-3,199,560
現金預金	135,683,539	149,345,159	-13,661,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,936,767	41,308,731	-371,964
事業未収金	51,940,825	55,680,049	-3,739,224	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		605,000	-605,000	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		3,000,000	-3,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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			0
仕掛品			0	職員預り金	2,178,253	2,278,250	-99,997
原材料			0	前受金			0
立替金	21,145,893	22,482,872	-1,336,979	前受収益			0
前払金	287,860	241,660	46,200	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金	5,810,076	5,537,675	272,401
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	2,535,051	3,307,264	-772,213				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,271,490,166	1,300,699,765	-29,209,599	固定負債	19,405,300	18,377,050	1,028,250
基本財産	1,172,913,226	1,239,381,609	-66,468,383	設備資金借入金			0
土地	577,980,000	577,980,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	594,933,226	621,401,609	-26,468,383	リース債務			0
定期預金		40,000,000	-40,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	19,405,300	18,377,050	1,028,250
その他の固定資産	98,576,940	61,318,156	37,258,784	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	47,988,714	11,674,482	36,314,232	長期預り金			0
構築物	310,613	411,103	-100,490	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,380,404	4,246,132	-865,728	負債の部合計	68,330,396	70,501,706	-2,171,310
車輜運搬具	18,723	39,140	-20,417				
器具及び備品	18,845,165	11,594,590	7,250,575	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	577,980,000	617,980,000	-40,000,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	599,561,653	621,033,380	-21,471,727
権利			0	その他の積立金	7,700,748	13,901,868	-6,201,120
ソフトウェア	380,744	380,744	0	次期繰越活動増減差額	229,510,537	208,944,815	20,565,722
無形リース資産	146,529	293,047	-146,518	(うち当期活動増減差額)	-25,635,398	-6,499,783	-19,135,615
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,405,300	18,377,050	1,028,250				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	400,000	400,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,700,748	13,901,868	-6,201,120				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,483,083,334	1,532,361,769	-49,278,435	純資産の部合計	1,414,752,938	1,461,860,063	-47,107,125
				負債及び純資産の部合計	1,483,083,334	1,532,361,769	-49,278,435