

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	808,810,000	809,951,772	-1,141,772	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	245,000	250,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	35,000	25,775	9,225	
	その他の収入	2,473,000	2,775,859	-302,859	
	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）	811,563,000	813,003,406	-1,440,406	
	支出				
	人件費支出	504,860,000	497,885,253	6,974,747	
事業費支出	118,427,000	113,623,301	4,803,699		
事務費支出	103,433,000	98,703,015	4,729,985		
利用者負担軽減額	966,000	748,868	217,132		
支払利息支出	3,178,000	3,174,064	3,936		
その他の支出	1,895,000	1,790,786	104,214		
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）	732,759,000	715,925,287	16,833,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,804,000	97,078,119	-18,274,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,873,000	21,871,256	1,744	
	固定資産取得支出	95,204,000	93,955,462	1,248,538	
	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	455,000	453,048	1,952		
施設整備等支出計（5）	117,532,000	116,279,766	1,252,234		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,532,000	-116,279,766	-1,252,234		
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	1,492,000	1,490,600	1,400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,492,000	1,490,600	1,400	
	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	3,338,000	3,284,600	53,400		
その他の活動支出計（8）	3,338,000	3,284,600	53,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,846,000	-1,794,000	-52,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,574,000	-20,995,647	-19,578,353		
前期末支払資金残高（12）	382,280,969	382,280,969	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	341,706,969	361,285,322	-19,578,353		

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	809,951,772	793,448,306	16,503,466
	経常経費寄附金収益	250,000	645,000	-395,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	810,201,772	794,093,306	16,108,466
	費用			
	人件費	510,566,149	501,257,733	9,308,416
	事業費	113,623,301	110,214,703	3,408,598
	事務費	98,688,415	98,233,329	455,086
	利用者負担軽減額	748,868	631,172	117,696
減価償却費	74,044,587	70,194,516	3,850,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,677,767	-6,677,767	0	
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	296,100	975,000	-678,900	
サービス活動費用計(2)	791,289,653	774,828,686	16,460,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,912,119	19,264,620	-352,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,775	72,728	-46,953
	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	2,775,859	2,466,252	309,607
	サービス活動外収益計(4)	2,801,634	2,538,980	262,654
	費用			
支払利息	3,174,064	3,272,310	-98,246	
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	1,509,286	476,400	1,032,886	
サービス活動外費用計(5)	4,683,350	3,748,710	934,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,881,716	-1,209,730	-671,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,030,403	18,054,890	-1,024,487	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	301,100	975,000	-673,900
	特別収益計(8)	301,100	975,000	-673,900
	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	83,396	9,767,245	-9,683,849	
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	0	0	0	
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)	83,396	9,767,245	-9,683,849	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	217,704	-8,792,245	9,009,949	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,248,107	9,262,645	7,985,462	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	883,311,927	874,049,282	9,262,645	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	900,560,034	883,311,927	17,248,107	
基本金取崩額(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)	900,560,034	883,311,927	17,248,107	

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
<b>流動資産</b>	<b>394,622,774</b>	<b>408,778,646</b>	<b>-14,155,872</b>	<b>流動負債</b>	<b>78,520,154</b>	<b>70,298,968</b>	<b>8,221,186</b>
現金預金	266,131,670	288,024,706	-21,893,036	短期運営資金借入金			0
事業未収金	122,660,900	116,072,317	6,588,583	事業未払金	17,178,309	17,075,951	102,358
未収金	22,105	27,333	-5,228	その他の未払金			0
未収補助金	176,520	111,000	65,520	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,046,871	21,871,256	175,615
貯蔵品	1,621,905		1,621,905	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	130,839	108,344	22,495	1年以内返済予定リース債務	453,048	453,048	0
前払金		31,526	-31,526	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	3,650,585	4,142,339	-491,754	未払費用	10,962,306	7,572,008	3,390,298
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	5,035,897	1,334,507	3,701,390
仮払金	228,250	261,081	-32,831	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	160,940	515,211	-354,271
				賞与引当金	22,682,783	21,476,987	1,205,796
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,969,697,626</b>	<b>1,948,038,747</b>	<b>21,658,879</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>392,715,871</b>	<b>404,004,390</b>	<b>-11,288,519</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,450,409,336</b>	<b>1,482,444,685</b>	<b>-32,035,349</b>	<b>固定負債</b>	<b>348,606,471</b>	<b>370,653,342</b>	<b>-22,046,871</b>
土地	578,277,191	578,277,191	0	設備資金借入金			0
建物	872,132,145	904,167,494	-32,035,349	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	2,114,200	2,567,248	-453,048
投資有価証券			0	退職給付引当金	41,995,200	30,783,800	11,211,400
その他の固定資産	519,288,290	465,594,062	53,694,228	その他の固定負債			0
土地	58,926,002	58,926,002	0	<b>負債の部合計</b>	<b>471,236,025</b>	<b>474,303,358</b>	<b>-3,067,333</b>
建物	348,541,838	270,963,129	77,578,709	<b>純資産の部</b>			
構築物	46,491,647	49,203,087	-2,711,440	基本金	820,692,297	820,692,297	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	171,832,044	178,509,811	-6,677,767
車輛運搬具		1,821,303	436,808	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	30,596,867	38,537,115	-7,940,248	その他の積立金			0
建設仮勘定		15,030,000	-15,030,000	次期繰越活動増減差額	900,560,034	883,311,927	17,248,107
有形リース資産	2,567,256	3,020,299	-453,043	(うち当期活動増減差額)	17,248,107	9,262,645	7,985,462
権利	384,377	417,437	-33,060				
ソフトウェア	610,692	595,590	15,102				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	27,862,700	26,031,300	1,831,400				
差入保証金	1,048,800	1,048,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,364,320,400</b>	<b>2,356,817,393</b>	<b>7,503,007</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,893,084,375</b>	<b>1,882,514,035</b>	<b>10,570,340</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,364,320,400</b>	<b>2,356,817,393</b>	<b>7,503,007</b>