

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	635,480,000	594,204,733	41,275,267	
	借入金利息補助金収入	190,000	189,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	10,000	70,000	
	受取利息配当金収入	23,000	3,735	19,265	
	その他の収入	5,050,000	4,510,393	539,607	
	事業活動収入計（1）	640,823,000	598,917,861	41,905,139	
	支出				
	人件費支出	414,462,242	409,537,545	4,924,697	
	事業費支出	106,240,000	103,556,625	2,683,375	
事務費支出	79,688,540	74,246,003	5,442,537		
支払利息支出	1,770,000	1,769,892	108		
その他の支出	3,200,000	2,765,150	434,850		
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）	605,360,782	591,875,215	13,485,567		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,462,218	7,042,646	28,419,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,909,000	28,906,000	3,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	121,284	878,716	
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	2,400,000	2,363,940	36,060		
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）	32,309,000	31,391,224	917,776		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,309,000	-31,391,224	-917,776		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	173,848	2,326,152	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	173,848	2,326,152	
	支出				
	積立資産支出	5,060,000	5,002,728	57,272	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,060,000	5,002,728	57,272	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,560,000	-4,828,880	2,268,880	
	予備費支出（10）	593,218		593,218	
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-29,177,458	29,177,458		
前期末支払資金残高（12）	135,944,563	135,944,563	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	135,944,563	106,767,105	29,177,458		

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	594,204,733	594,571,660	-366,927
	経常経費寄附金収益	10,000	15,000	-5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	594,214,733	594,586,660	-371,927
	費用			
	人件費	416,895,833	400,942,451	15,953,382
	事業費	103,556,625	102,704,026	852,599
	事務費	74,246,003	72,014,059	2,231,944
	減価償却費	51,741,703	62,171,378	-10,429,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,799,289	-23,435,283	6,635,994	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	629,640,875	614,396,631	15,244,244	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,426,142	-19,809,971	-15,616,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	189,000	283,000	-94,000
	受取利息配当金収益	3,735	11,292	-7,557
	その他のサービス活動外収益	4,677,369	3,982,011	695,358
	サービス活動外収益計(4)	4,870,104	4,276,303	593,801
	費用			
支払利息	1,769,892	2,048,634	-278,742	
その他のサービス活動外費用	3,772,274	5,027,088	-1,254,814	
サービス活動外費用計(5)	5,542,166	7,075,722	-1,533,556	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-672,062	-2,799,419	2,127,357	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,098,204	-22,609,390	-13,488,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,384,333	-2,384,333
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,384,333	-2,384,333
	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	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,384,333	-2,384,333
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,384,335	-2,384,335	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,098,204	-22,609,392	-13,488,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,309,187	70,898,579	-12,589,392
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,210,983	48,289,187	-26,078,204
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,020,000	-10,020,000
	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)	22,210,983	58,309,187	-36,098,204	

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	149,026,489	175,433,966	-26,407,477	流動負債	93,560,324	88,242,343	5,317,981
現金預金	63,447,158	89,103,735	-25,656,577	事業未払金	39,252,482	36,372,143	2,880,339
事業未収金	85,275,669	85,867,991	-592,322	1年以内返済予定設備資金借入金	28,906,000	28,906,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	2,363,940	2,363,940	0
未収補助金	189,000	357,240	-168,240	預り金	1,669,279	1,805,536	-136,257
未収収益			0	職員預り金	1,337,623	1,311,724	25,899
貯蔵品	5,000	5,000	0	仮受金			0
立替金	100,000	100,000	0	賞与引当金	20,031,000	17,483,000	2,548,000
仮払金	9,662		9,662	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	777,855,790	825,458,565	-47,602,775	固定負債	313,793,259	340,223,999	-26,430,740
基本財産	667,572,938	706,061,349	-38,488,411	設備資金借入金	278,544,000	307,450,000	-28,906,000
土地			0	リース債務	2,371,035	4,734,975	-2,363,940
建物	527,154,215	551,010,612	-23,856,397	退職給付引当金	32,878,224	28,039,024	4,839,200
建物附属設備	140,418,723	155,050,737	-14,632,014	その他の固定負債			0
その他の固定資産	110,282,852	119,397,216	-9,114,364	負債の部合計	407,353,583	428,466,342	-21,112,759
土地			0	純資産の部			
建物	5,963,192	7,240,945	-1,277,753	基本金	195,030,000	195,030,000	0
構築物	10,768,100	11,977,788	-1,209,688	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
機械及び装置	5,935,130	7,913,491	-1,978,361	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
車輛運搬具	7	141,162	-141,155	国庫補助金等特別積立金	270,946,163	287,745,452	-16,799,289
器具及び備品	12,825,650	18,886,753	-6,061,103	その他の積立金	31,341,550	31,341,550	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	14,980,000	14,980,000	0
有形リース資産	4,833,150	7,197,090	-2,363,940	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
権利	5,476,440	5,476,440	0	次期繰越活動増減差額	22,210,983	58,309,187	-36,098,204
ソフトウェア	165,870	265,878	-100,008	(うち当期活動増減差額)	-36,098,204	-22,609,392	-13,488,812
退職給付引当資産	32,914,523	28,896,879	4,017,644				
修繕積立資産	14,980,000	14,980,000	0	純資産の部合計	519,528,696	572,426,189	-52,897,493
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0	負債及び純資産の部合計	926,882,279	1,000,892,531	-74,010,252
長期前払費用	59,240	59,240	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	926,882,279	1,000,892,531	-74,010,252				