

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	会費収入	8,700,000	8,653,000	47,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	1,830,000	1,547,810	282,190		
	経常経費補助金収入	52,595,000	52,574,455	20,545		
	受託金収入	67,537,000	67,705,150	-168,150		
	貸付事業収入	100,000	33,000	67,000		
	事業収入	17,520,000	17,572,545	-52,545		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	50,000	60,000	-10,000		
	介護保険事業収入	161,047,000	138,452,474	22,594,526		
	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	12,160,000	11,911,880	248,120		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,010,000	780,542	229,458		
その他の収入	54,000	53,600	400			
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）	322,603,000	299,344,456	23,258,544			
事業活動による支出	人件費支出	194,182,000	189,748,532	4,433,468		
	事業費支出	60,417,000	54,831,643	5,585,357		
	事務費支出	68,954,000	63,735,957	5,218,043		
	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		0	0		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費		0	0		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	5,790,000	4,890,620	899,380		
	負担金支出	338,000	338,000	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,569,000	2,568,100	900		
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）	332,350,000	316,112,852	16,237,148			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,747,000	-16,768,396	7,021,396			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	10,500,000	10,082,880	417,120	
		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）	10,500,000	10,082,880	417,120			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,500,000	-10,082,880	-417,120			
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		
	基金積立資産取崩収入	18,057,000	18,057,000	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,000	1	999		
	その他の活動収入計（7）	18,058,000	18,057,001	999		
	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		
基金積立資産支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0		
その他の活動による支出		5,711,000	5,645,520	65,480		
その他の活動支出計（8）	5,711,000	5,645,520	65,480			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,347,000	12,411,481	-64,481			

予備費支出 (10)	3,299,000		3,299,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,199,000	-14,439,795	3,240,795	
前期末支払資金残高 (12)	71,327,000	71,326,907	93	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,128,000	56,887,112	3,240,888	

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	会費収益	8,653,000	8,517,000	136,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,547,810	1,361,958	185,852
	経常経費補助金収益	52,574,455	50,079,307	2,495,148
	受託金収益	67,705,150	65,321,349	2,383,801
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	17,572,545	58,922,484	-41,349,939
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	60,000	0	60,000
	介護保険事業収益	138,452,474	144,606,450	-6,153,976
	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	11,911,880	14,052,860	-2,140,980
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	41,800	-41,800
	サービス活動収益計（1）	298,477,314	342,903,208	-44,425,894
	人件費	197,640,732	194,318,076	3,322,656
	事業費	54,831,643	76,188,327	-21,356,684
	事務費	63,735,957	66,975,641	-3,239,684
	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	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,890,620	5,178,732	-288,112
	負担金費用	338,000	336,000	2,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,856,018	4,054,441	-198,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,796	-655,555	17,759
	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	123,170	-123,170
サービス活動費用計（2）	324,655,174	346,518,832	-21,863,658	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,177,860	-3,615,624	-22,562,236	
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	780,542	957,009	-176,467
	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	53,600	8,400	45,200
	サービス活動外収益計（4）	834,142	965,409	-131,267
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	834,142	965,409	-131,267	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,343,718	-2,650,215	-22,693,503	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	233,332	-233,332
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,273	0	2,273
特別収益計（8）	2,273	233,332	-231,059	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
	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	233,332	-233,332
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2	233,338	-233,336
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,271	-6	2,277
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,341,447	-2,650,221	-22,691,226
法人税、住民税及び事業税（12）	2,568,100		2,568,100	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-27,909,547	-2,650,221	-25,259,326	
前期繰越活動増減差額（15）	67,578,810	69,059,031	-1,480,221	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	39,669,263	66,408,810	-26,739,547	
基本金取崩額（17）	0		0	
基金取崩額（18）	18,057,000	1,170,000	16,887,000	
その他の積立金取崩額（19）	0		0	
その他の積立金積立額（20）	0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	57,726,263	67,578,810	-9,852,547	

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	78,988,468	94,535,818	-15,547,350	流動負債	22,101,356	23,208,911	-1,107,555
現金預金	50,715,654	64,993,739	-14,278,085	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,457,566	23,014,419	-2,556,853
事業未収金	27,717,520	28,693,255	-975,735	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	266,724	843,100	-576,376	預り金	54,286	54,286	0
前払金	288,570	5,724	282,846	職員預り金	1,570,604	167,292	1,403,312
前払費用			0	前受金	18,900	27,200	-8,300
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	407,580,477	413,795,825	-6,215,348	固定負債	74,844,570	66,952,370	7,892,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	404,580,477	410,795,825	-6,215,348	退職給付引当金	74,844,570	66,952,370	7,892,200
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
建物付属設備	3,436,632	3,436,632	0	退職共済預り金			0
機械及び装置	1,198,081	1,558,801	-360,720	その他の固定負債			0
車輛運搬具	875,360	2,653,673	-1,778,313	繰延税金負債			0
器具及び備品	6,849,565	686,944	6,162,621	負債の部合計	96,945,926	90,161,281	6,784,645
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	2,714,585	3,947,945	-1,233,360	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	834,500	865,228	-30,728	基金	328,717,867	346,774,867	-18,057,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉事業基金	185,962,922	189,462,922	-3,500,000
退職手当積立基金預け金	59,896,007	54,250,487	5,645,520	介護事業基金	98,480,695	108,480,695	-10,000,000
退職共済事業管理資産			0	財政調整基金	39,273,000	43,830,000	-4,557,000
退職給付引当資産			0	災害対策基金	5,001,250	5,001,250	0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	178,889	816,685	-637,796
差入保証金			0	その他の積立金			0
長期前払費用	7,880	7,880	0	次期繰越活動増減差額	57,726,263	67,578,810	-9,852,547
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	-27,909,547	-2,650,221	-25,259,326
福祉事業基金積立資産	185,962,922	189,462,922	-3,500,000				
介護事業基金積立資産	98,480,695	108,480,695	-10,000,000	純資産の部合計	389,623,019	418,170,362	-28,547,343
財政調整基金積立資産	39,273,000	43,830,000	-4,557,000	負債及び純資産の部合計	486,568,945	508,331,643	-21,762,698
災害対策基金積立資産	5,001,250	5,001,250	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	486,568,945	508,331,643	-21,762,698				