

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	394,092,000	393,865,653	226,347	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	127,000	126,390	610	
	受取利息配当金収入	9,500	9,329	171	
	その他の収入	1,870,000	1,856,923	13,077	
	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）	396,098,500	395,858,295	240,205	
	支出				
	人件費支出	274,241,500	274,018,251	223,249	
	事業費支出	52,766,000	51,919,845	846,155	
事務費支出	45,417,000	45,186,990	230,010		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,936,000	2,935,878	122		
その他の支出	1,360,000	1,334,262	25,738		
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）	376,720,500	375,395,226	1,325,274		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,378,000	20,463,069	-1,085,069		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	13,092,000	13,092,000	0	
	固定資産取得支出	120,000	119,880	120	
	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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,212,000	13,211,880	120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,212,000	-13,211,880	-120		
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	
	積立資産取崩収入	314,000	313,775	225	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	314,000	313,775	225	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,310,000	4,309,375	625	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	4,310,000	4,309,375	625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,996,000	-3,995,600	-400		
予備費支出（10）	500,000	0	500,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,670,000	3,255,589	-1,585,589		
前期未支払資金残高（12）	118,533,922	118,533,922	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,203,922	121,789,511	-1,585,589		

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	393,865,653	381,449,985	12,415,668
	経常経費寄附金収益	126,390	122,000	4,390
	その他の収益	37,378	891,909	-854,531
	サービス活動収益計(1)	394,029,421	382,463,894	11,565,527
	費用			
	人件費	277,203,019	266,464,479	10,738,540
	事業費	51,919,845	47,776,259	4,143,586
	事務費	45,597,931	49,040,354	-3,442,423
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,722,737	52,669,597	-946,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,668,984	-35,764,970	95,986	
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)	390,774,548	380,185,719	10,588,829	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,254,873	2,278,175	976,698	
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	9,329	9,557	-228
	その他のサービス活動外収益	1,819,545	1,719,303	100,242
	サービス活動外収益計(4)	1,828,874	1,728,860	100,014
	費用			
支払利息	3,041,804	3,285,306	-243,502	
その他のサービス活動外費用	1,334,262	1,140,111	194,151	
サービス活動外費用計(5)	4,376,066	4,425,417	-49,351	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,547,192	-2,696,557	149,365	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	707,681	-418,382	1,126,063	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	897,000	-897,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	897,000	-897,000
	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	0	0	
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	897,000	-897,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	897,000	-897,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	707,681	-418,382	1,126,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,884,619	98,303,001	-418,382
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	98,592,300	97,884,619	707,681
	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)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,592,300	97,884,619	-1,292,319	

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	137,523,864	129,033,295	8,490,569	流動負債	40,901,925	34,469,930	6,431,995
現金預金	80,318,487	72,311,094	8,007,393	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,818,841	7,192,259	626,582
事業未収金	56,599,616	55,210,054	1,389,562	その他の未払金	0	0	0
未収金	96,741	89,813	6,928	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	897,000	-897,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	509,020	525,334	-16,314	未払費用	4,353,519	1,956,842	2,396,677
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,052,973	833,405	2,219,568
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,584,592	11,395,424	1,189,168
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	867,677,990	916,011,867	-48,333,877	固定負債	162,582,750	173,896,750	-11,314,000
基本財産	714,953,930	757,173,079	-42,219,149	設備資金借入金	142,921,000	156,013,000	-13,092,000
土地	76,948,864	76,948,864	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	638,005,066	680,224,215	-42,219,149	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	152,724,060	158,838,788	-6,114,728	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,661,750	17,883,750	1,778,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	36,326,657	42,381,580	-6,054,923	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	7	7	0	負債の部合計	203,484,675	208,366,680	-4,882,005
器具及び備品	6,470,409	9,124,254	-2,653,845	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	89,046,761	89,046,761	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	527,078,118	562,747,102	-35,668,984
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	89,000,000	87,000,000	2,000,000
ソフトウェア	423,115	1,098,055	-674,940	施設整備積立金	89,000,000	87,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,592,300	97,884,619	-1,292,319
退職給付引当資産	19,661,750	17,883,750	1,778,000	(うち当期活動増減差額)	707,681	-418,382	1,126,063
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	89,000,000	87,000,000	2,000,000	純資産の部合計	801,717,179	836,678,482	-34,961,303
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,005,201,854	1,045,045,162	-39,843,308
長期前払費用	834,122	1,343,142	-509,020				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,005,201,854	1,045,045,162	-39,843,308				