

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	1,837,734,800	1,845,380,335	-7,645,535	
	老人福祉事業収入	63,294,300	63,338,909	-44,609	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	68,364	69,976	-1,612	
	その他の収入	5,863,181	6,105,158	-241,977	
	事業活動収入計（1）	1,907,040,645	1,914,974,378	-7,933,733	
	支出				
	人件費支出	1,262,510,051	1,255,229,881	7,280,170	
	事業費支出	306,570,441	304,479,011	2,091,430	
	事務費支出	262,872,380	261,528,091	1,344,289	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	7,733,417	7,722,707	10,710		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,839,686,289	1,828,959,690	10,726,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,354,356	86,014,688	-18,660,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,200,000	25,200,000	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）	25,200,000	25,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,104,000	68,104,000	0	
	固定資産取得支出	52,483,880	52,483,880	0	
	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）	120,587,880	120,587,880	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,387,880	-95,387,880	0		
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	
	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	10,977,400	11,122,250	-144,850	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,977,400	11,122,250	-144,850	
	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	23,328,230	23,340,508	-12,278		
その他の活動による支出	309,603	256,500	53,103		
その他の活動支出計（8）	23,637,833	23,597,008	40,825		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,660,433	-12,474,758	-185,675		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,693,957	-21,847,950	-18,846,007		
前期末支払資金残高（12）		524,954,249	-524,954,249		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-40,693,957	503,106,299	-543,800,256		

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	1,845,380,335	1,804,515,659	40,864,676
	老人福祉事業収益	63,338,909	61,026,281	2,312,628
	経常経費寄附金収益	80,000	50,000	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,908,799,244	1,865,591,940	43,207,304
	費用			
	人件費	1,278,180,218	1,254,553,833	23,626,385
	事業費	304,509,072	287,940,500	16,568,572
	事務費	261,528,091	250,924,776	10,603,315
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	76,619,373	76,587,013	32,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,002,002	-29,110,811	108,809	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	475,322	470,390	4,932	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,892,310,074	1,841,365,701	50,944,373	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,489,170	24,226,239	-7,737,069	
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	69,976	85,507	-15,531
	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	6,105,158	5,455,687	649,471
サービス活動外収益計（4）	6,175,134	5,541,194	633,940	
費用				
支払利息	7,722,707	9,389,119	-1,666,412	
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）	7,722,707	9,389,119	-1,666,412	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,547,573	-3,847,925	2,300,352	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,941,597	20,378,314	-5,436,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,200,000	1,794,000	23,406,000
	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	470,390	474,865	-4,475
	特別収益計（8）	25,670,390	2,268,865	23,401,525
	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	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,200,000	1,794,000	23,406,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	25,200,000	1,794,001	23,405,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	470,390	474,864	-4,474	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,411,987	20,853,178	-5,441,191	
繰越活動増減差額（12）	913,950,423	893,097,245	20,853,178	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	929,362,410	913,950,423	15,411,987	
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）	929,362,410	913,950,423	15,411,987	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	588,874,530	591,647,625	-2,773,095	流動負債	192,191,980	176,899,823	15,292,157
現金預金	258,781,511	267,512,156	-8,730,645	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	62,714,496	52,859,276	9,855,220
事業未収金	279,786,468	275,494,207	4,292,261	その他の未払金	548,657	204,363	344,294
未収金	1,118,222	1,639,620	-521,398	支払手形			0
未収補助金	49,373,381	47,164,089	2,209,292	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	56,784,000	68,104,000	-11,320,000
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	277,882	307,943	-30,061	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年以内支払予定長期未払金	1,242,309		1,242,309
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	6,834	8,021	-1,187
原材料			0	職員預り金	22,695,684	13,784,163	8,911,521
立替金	3,760		3,760	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	48,200,000	41,940,000	6,260,000
短期貸付金	8,628		8,628	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-475,322	-470,390	-4,932				
固定資産	2,458,263,666	2,468,225,926	-9,962,260	固定負債	503,583,993	543,221,488	-39,637,495
基本財産	2,095,385,579	2,134,131,286	-38,745,707	設備資金借入金	250,840,000	307,624,000	-56,784,000
土地	471,550,904	471,550,904	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,623,834,675	1,662,580,382	-38,745,707	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	248,517,905	235,597,488	12,920,417
その他の固定資産	362,878,087	334,094,640	28,783,447	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	4,226,088		4,226,088
建物			0	長期預り金			0
構築物	450,300	859,411	-409,111	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	695,775,973	720,121,311	-24,345,338
車輜運搬具	7,238,248	3,376,876	3,861,372	純資産の部			
器具及び備品	27,018,191	9,655,598	17,362,593	基本金	523,108,521	523,108,960	-439
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	718,890,853	722,692,857	-3,802,004
有形リース資産			0	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
権利	706,018	706,018	0	次期繰越活動増減差額	929,362,410	913,950,423	15,411,987
ソフトウェア	1,436,525	1,863,167	-426,642	(うち当期活動増減差額)	15,411,987	20,853,178	-5,441,191
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	146,028,805	137,633,570	8,395,235	純資産の部合計	2,351,361,784	2,339,752,240	11,609,544
長期預り金積立資産	180,000,000	180,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,047,137,757	3,059,873,551	-12,735,794
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,047,138,196	3,059,873,551	-12,735,355				