

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	559,300,000	548,068,969	11,231,031	
	老人福祉事業収入	98,199,000	98,277,831	-78,831	
	借入金利息補助金収入	3,097,000	3,098,160	-1,160	
	経常経費寄附金収入	210,000	556,000	-346,000	
	受取利息配当金収入	385,000	391,813	-6,813	
	その他の収入	2,166,000	3,088,179	-922,179	
	事業活動収入計(1)	663,357,000	653,480,952	9,876,048	
	支出				
	人件費支出	460,735,000	453,703,052	7,031,948	
事業費支出	130,352,000	126,411,722	3,940,278		
事務費支出	89,400,000	86,288,554	3,111,446		
支払利息支出	3,312,000	3,308,954	3,046		
その他の支出	20,000	34,640	-14,640		
事業活動支出計(2)	683,819,000	669,746,922	14,072,078		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,462,000	-16,265,970	-4,196,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,080,000	51,080,000	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		10,000	-10,000	
	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)	51,080,000	51,090,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,080,000	51,080,000	0	
	固定資産取得支出	11,754,000	10,492,287	1,261,713	
施設整備等支出計(5)	62,834,000	61,572,287	1,261,713		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,754,000	-10,482,287	-1,271,713		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,900,000	33,600,000	3,300,000	
	長期預り金収入	2,700,000	2,400,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	39,600,000	36,000,000	3,600,000	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,400,000	300,000	
	長期預り金返還支出	4,000,000	4,600,000	-600,000	
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	7,000,000	-300,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,900,000	29,000,000	3,900,000	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	184,000	2,251,743	-2,067,743		
前期末支払資金残高(12)	221,852,000	221,856,079	-4,079		
当期末支払資金残高(11) + (12)	222,036,000	224,107,822	-2,071,822		

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	介護保険事業収益	548,068,969	543,218,904	4,850,065
	老人福祉事業収益	98,277,831	108,318,372	-10,040,541
	経常経費寄附金収益	556,000	269,000	287,000
	サービス活動収益計(1)	646,902,800	651,806,276	-4,903,476
	人件費	458,575,291	436,455,323	22,119,968
	事業費	126,411,722	123,895,334	2,516,388
	事務費	86,288,554	145,363,686	-59,075,132
	減価償却費	77,101,886	76,723,892	377,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,173,830	-69,243,528	1,069,698
	サービス活動費用計(2)	680,203,623	713,194,707	-32,991,084
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,300,823	-61,388,431	28,087,608	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,098,160	3,512,280	-414,120
	受取利息配当金収益	391,813	439,331	-47,518
	その他のサービス活動外収益	3,088,179	3,063,123	25,056
	サービス活動外収益計(4)	6,578,152	7,014,734	-436,582
	支払利息	3,308,954	3,938,504	-629,550
	その他のサービス活動外費用	34,640	29,400	5,240
サービス活動外費用計(5)	3,343,594	3,967,904	-624,310	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,234,558	3,046,830	187,728	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,066,265	-58,341,601	28,275,336	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	51,080,000	56,980,000	-5,900,000
	固定資産受贈額	0	1,170,000	-1,170,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	51,080,000	58,150,000	-7,070,000
	固定資産売却損・処分損	717,781	13,440	704,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-339,334	-13,440	-325,894
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,080,000	56,980,000	-5,900,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	51,458,447	56,980,000	-5,521,553	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-378,447	1,170,000	-1,548,447	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,444,712	-57,171,601	26,726,889	
前期繰越活動増減差額(12)	270,805,020	337,976,621	-67,171,601	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	240,360,308	280,805,020	-40,444,712	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	40,000,000	-11,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	269,360,308	270,805,020	-1,444,712	

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	265,124,613	291,486,957	-26,362,344	流動負債	101,805,877	147,797,725	-45,991,848
現金預金	176,799,483	203,127,186	-26,327,703	事業未払金	31,217,244	65,807,333	-34,590,089
事業未収金	88,325,130	88,359,771	-34,641	1年以内返済予定設備資金借入金	28,830,000	51,080,000	-22,250,000
				職員預り金	9,799,547	3,823,545	5,976,002
				賞与引当金	31,959,086	27,086,847	4,872,239
固定資産	1,514,107,581	1,612,644,961	-98,537,380	固定負債	168,200,000	199,230,000	-31,030,000
基本財産	1,139,443,868	1,207,421,208	-67,977,340	設備資金借入金	149,400,000	178,230,000	-28,830,000
建物	1,129,443,868	1,197,421,208	-67,977,340	長期預り金	18,800,000	21,000,000	-2,200,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	270,005,877	347,027,725	-77,021,848
その他の固定資産	374,663,713	405,223,753	-30,560,040	純資産の部			
建物	2,981,414	3,410,458	-429,044	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	26,143,105	27,578,290	-1,435,185	国庫補助金等特別積立金	930,242,009	947,775,173	-17,433,164
車両運搬具	2,068,138	2,605,475	-537,337	その他の積立金	299,524,000	328,524,000	-29,000,000
器具及び備品	24,060,753	20,767,695	3,293,058	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
権利	512,400	512,400	0	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
ソフトウェア	573,903	825,435	-251,532	修繕積立金	154,626,000	178,626,000	-24,000,000
長期預り金積立資産	18,800,000	21,000,000	-2,200,000	備品等購入積立金	11,000,000	16,000,000	-5,000,000
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	次期繰越活動増減差額	269,360,308	270,805,020	-1,444,712
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0	(うち当期活動増減差額)	-30,444,712	-57,171,601	26,726,889
修繕積立資産	154,626,000	178,626,000	-24,000,000	純資産の部合計	1,509,226,317	1,557,104,193	-47,877,876
備品等購入積立資産	11,000,000	16,000,000	-5,000,000	負債及び純資産の部合計	1,779,232,194	1,904,131,918	-124,899,724
資産の部合計	1,779,232,194	1,904,131,918	-124,899,724				