

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	547,161,000	550,351,829	△ 3,190,829	
	老人福祉事業収入	242,711,182	243,206,662	△ 495,480	
	障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	998,600	51,400	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	40,000	102,500	△ 62,500	
	受取利息配当金収入	2,511,647	3,418,582	△ 906,935	
	その他の収入	2,380,435	2,250,648	129,787	
	事業活動収入計（1）	795,854,264	800,328,821	△ 4,474,557	
	支出				
人件費支出	545,525,052	538,725,657	6,799,395		
事業費支出	187,849,664	187,562,074	287,590		
事務費支出	79,034,366	71,874,159	7,160,207		
利用者負担軽減額	150,000	140,170	9,830		
支払利息支出	1,966,670	1,965,150	1,520		
その他の支出	4,000	4,037	△ 37		
流動資産評価損等による資金減少額		3,268,010	△ 3,268,010		
事業活動支出計（2）	814,529,752	803,539,257	10,990,495		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 18,675,488	△ 3,210,436	△ 15,465,052		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,468,000	25,468,000	0	
固定資産取得支出	10,437,739	12,051,023	△ 1,613,284		
施設整備等支出計（5）	35,905,739	37,519,023	△ 1,613,284		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 33,405,739	△ 35,019,023	1,613,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,910,067	1,910,251	△ 184	
	その他の活動による収入	1,311,000	1,260,000	51,000	
	その他の活動収入計（7）	3,221,067	3,170,251	50,816	
	支出				
積立資産支出	5,931,972	6,004,484	△ 72,512		
その他の活動による支出	1,336,800	1,327,280	9,520		
その他の活動支出計（8）	7,268,772	7,331,764	△ 62,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 4,047,705	△ 4,161,513	113,808		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 56,128,932	△ 42,390,972	△ 13,737,960		
前期末支払資金残高（12）	300,249,342	300,467,204	△ 217,862		
当期末支払資金残高（11）+（12）	244,120,410	258,076,232	△ 13,955,822		

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 収益	介護保険事業収益	550,351,829	500,730,517	49,621,312
	老人福祉事業収益	243,206,662	224,691,815	18,514,847
	障害福祉サービス等事業収益	998,600	1,432,720	△ 434,120
	経常経費寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
	その他の収益	0	3,150,000	△ 3,150,000
	サービス活動収益計（1）	794,557,091	730,095,052	64,462,039
活動 増減 の部	人件費	538,670,543	529,363,561	9,306,982
	事業費	187,811,614	182,949,751	4,861,863
	事務費	72,775,563	85,490,089	△ 12,714,526
	利用者負担軽減額	140,170	151,664	△ 11,494
	減価償却費	79,906,384	78,880,313	1,026,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,778,344	△ 30,287,834	△ 490,510
サービス活動費用計（2）	848,525,930	846,547,544	1,978,386	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 53,968,839	△ 116,452,492	62,483,653	
サービス 活動 増減 の部	借入金利息補助金収益	102,500	146,600	△ 44,100
	受取利息配当金収益	3,418,582	1,843,061	1,575,521
	その他のサービス活動外収益	2,250,648	6,342,942	△ 4,092,294
	サービス活動外収益計（4）	5,771,730	8,332,603	△ 2,560,873
	支払利息	1,965,150	1,966,265	△ 1,115
	有価証券評価損	3,268,010	944,050	2,323,960
その他のサービス活動外費用	85,384	20,989	64,395	
サービス活動外費用計（5）	5,318,544	2,931,304	2,387,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	453,186	5,401,299	△ 4,948,113	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 53,515,653	△ 111,051,193	57,535,540	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	2,500,000	34,998,000	△ 32,498,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,500,000	34,998,000	△ 32,498,000
	固定資産売却損・処分損	87,121	286,156	△ 199,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	34,998,000	△ 32,498,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計（9）	2,587,121	35,284,156	△ 32,697,035	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 87,121	△ 286,156	199,035	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 53,602,774	△ 111,337,349	57,734,575	
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額（12）	777,100,299	888,437,648	△ 111,337,349
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	723,497,525	777,100,299	△ 53,602,774
	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）	3,900,000	0	3,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	719,597,525	777,100,299	△ 57,502,774

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	294,148,245	354,026,854	△ 59,878,609	流動負債	50,157,679	94,416,706	△ 44,259,027
現金預金	184,832,701	208,898,541	△ 24,065,840	事業未払金	30,102,731	50,470,419	△ 20,367,688
有価証券	19,095,551	22,363,561	△ 3,268,010	その他の未払金	0	17,165,275	△ 17,165,275
事業未収金	87,112,577	101,906,031	△ 14,793,454	1年以内返済予定設備資金借入金	14,802,000	25,468,000	△ 10,666,000
未収金	0	10,053,079	△ 10,053,079	預り金	67,680	4,536	63,144
未収補助金	2,319,500	1,231,300	1,088,200	職員預り金	5,185,268	1,308,476	3,876,792
立替金	70,286	8,962,798	△ 8,892,512				
前払費用	717,630	611,544	106,086				
固定資産	1,613,983,457	1,680,007,715	△ 66,024,258	固定負債	390,730,590	406,493,312	△ 15,762,722
基本財産	1,443,999,998	1,509,347,269	△ 65,347,271	設備資金借入金	347,813,000	362,615,000	△ 14,802,000
土地	189,557,804	189,557,804	0	退職給付引当金	30,029,682	30,084,796	△ 55,114
建物	1,254,442,194	1,319,789,465	△ 65,347,271	長期預り金	12,887,908	13,793,516	△ 905,608
その他の固定資産	169,983,459	170,660,446	△ 676,987	負債の部合計	440,888,269	500,910,018	△ 60,021,749
建物	9,069,974	9,890,899	△ 820,925				
構築物	38,278,974	42,023,880	△ 3,744,906	純資産の部			
車輻運搬具	5,750,808	1,810,383	3,940,425	基本金	167,082,477	167,082,477	0
器具及び備品	27,311,734	28,460,958	△ 1,149,224	第一号基本金	167,082,477	167,082,477	0
権利	1,340,500	1,430,112	△ 89,612	国庫補助金等特別積立金	540,274,348	568,552,692	△ 28,278,344
ソフトウェア	3,450,469	4,751,478	△ 1,301,009	その他の積立金	40,289,083	36,389,083	3,900,000
退職給付引当資産	10,029,682	10,084,796	△ 55,114	その他の積立金	40,289,083	36,389,083	3,900,000
長期預り金積立資産	12,887,908	13,793,516	△ 905,608	次期繰越活動増減差額	719,597,525	777,100,299	△ 57,502,774
その他の積立資産	60,289,083	56,389,083	3,900,000	うち当期活動増減差額	△ 53,602,774	△ 111,337,349	57,734,575
長期前払費用	1,204,591	1,685,645	△ 481,054				
その他の固定資産	369,736	339,696	30,040	純資産の部合計	1,467,243,433	1,549,124,551	△ 81,881,118
資産の部合計	1,908,131,702	2,034,034,569	△ 125,902,867	負債及び純資産の部合計	1,908,131,702	2,050,034,569	△ 141,902,867