

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	1,506,100,000	1,507,233,324	-1,133,324	
	老人福祉事業収入	149,701,000	149,135,851	565,149	
	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	5,575,000	5,575,840	-840	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,308,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	その他の収入	6,751,000	7,502,450	-751,450	
	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)	1,669,428,000	1,670,755,539	-1,327,539	
	支出				
	人件費支出	1,120,339,000	1,116,248,843	4,090,157	
事業費支出	257,786,000	252,510,820	5,275,180		
事務費支出	174,945,000	167,710,602	7,234,398		
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	761,000	623,905	137,095		
支払利息支出	6,964,000	6,735,895	228,105		
その他の支出	854,000	840,160	13,840		
流動資産評価損等による資金減少額	290,000	287,060	2,940		
事業活動支出計(2)	1,561,939,000	1,544,957,285	16,981,715		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	107,489,000	125,798,254	-18,309,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,600,000	6,595,200	4,800	
	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)	6,600,000	6,595,200	4,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,521,000	57,363,000	2,158,000	
	固定資産取得支出	24,925,000	24,708,555	216,445	
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	1,294,000	1,285,260	8,740		
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)	85,740,000	83,356,815	2,383,185		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-79,140,000	-76,761,615	-2,378,385		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,563,000	4,557,609	5,391	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,283,000	5,277,609	5,391	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	1,080,000	1,080,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,451,000	4,424,500	26,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,531,000	5,504,500	26,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-248,000	-226,891	-21,109		
予備費支出(10)	7,100,000		6,143,000		
	-957,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,958,000	48,809,748	-26,851,748		
前期末支払資金残高(12)	634,564,659	634,564,659	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	656,522,659	683,374,407	-26,851,748		

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	1,507,233,324	1,460,149,722	47,083,602
	老人福祉事業収益	148,735,851	148,333,251	402,600
	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	5,575,840	5,965,696	-389,856
	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	1,308,000	812,000	496,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,662,853,015	1,615,260,669	47,592,346
	人件費	1,120,363,582	1,109,346,312	11,017,270
	事業費	251,939,062	244,936,322	7,002,740
	事務費	167,710,602	168,468,981	-758,379
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	623,905	547,658	76,247	
減価償却費	101,630,908	102,359,829	-728,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,592,772	-49,056,027	463,255	
徴収不能額	287,060	2,753	284,307	
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）	1,593,962,347	1,576,605,828	17,356,519	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,890,668	38,654,841	30,235,827	
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	74	79	-5
	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	7,502,450	6,844,942	657,508
	サービス活動外収益計（4）	7,502,524	6,845,021	657,503
	支払利息	6,735,895	8,029,012	-1,293,117
	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	840,160	857,540	-17,380	
サービス活動外費用計（5）	7,576,055	8,886,552	-1,310,497	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-73,531	-2,041,531	1,968,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	68,817,137	36,613,310	32,203,827	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,595,200	1,147,000	5,448,200
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,595,200	1,147,000	5,448,200
	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	53,215	168,984	-115,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	0	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,595,200	1,147,000	5,448,200
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6,648,411	1,315,984	5,332,427	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,211	-168,984	115,773	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	68,763,926	36,444,326	32,319,600	
前期繰越活動増減差額（12）	899,602,167	860,338,472	39,263,695	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	968,366,093	896,782,798	71,583,295	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,345,442	2,819,369	-1,473,927	
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）	969,711,535	899,602,167	70,109,368	

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	745,035,906	669,251,070	75,784,836	流動負債	206,636,260	174,107,934	32,528,326
現金預金	502,475,348	425,111,991	77,363,357	短期運営資金借入金		0	0
前払費用（振替用）	98,350	98,350	0	事業未払金	51,600,796	33,150,738	18,450,058
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	221,250,264	221,821,171	-570,907	支払手形		0	0
未収金	1,301,203	719,656	581,547	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	13,167,941	14,309,114	-1,141,173	1年以内返済予定設備資金借入金	60,536,000	57,363,000	3,173,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定リース債務	553,200	1,285,260	-732,060
貯蔵品	1,645,473	1,242,663	402,810	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品	154,896	101,932	52,964	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料	233,931	125,954	107,977	未払費用		0	0
給食用材料		0	0	預り金	152,391		152,391
商品・製品		0	0	職員預り金	9,181,135	489,437	8,691,698
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金	6,000	12,739	-6,739	仮受金		0	0
前払金	4,462,500	4,987,500	-525,000	賞与引当金	84,612,738	81,819,499	2,793,239
前払費用		0	0	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	720,000	-480,000				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,902,216,374	3,012,864,126	-1,110,647,752	固定負債	399,828,504	459,728,705	-59,900,201
基本財産	1,370,095,801	1,439,629,412	-69,533,611	設備資金借入金	350,637,000	411,173,000	-60,536,000
土地	132,637,182	132,637,182	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,237,458,619	1,306,992,230	-69,533,611	リース債務	2,074,500	2,627,700	-553,200
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	45,480,500	43,936,500	1,544,000
その他の固定資産	532,120,573	1,573,234,714	-1,041,114,141	役員退職慰労引当金		0	0
土地	61,782,000	132,637,182	-70,855,182	長期未払金		0	0
建物	325,118,083	1,306,992,230	-981,874,147	長期預り金	1,636,504	1,991,505	-355,001
構築物	1,951,633	2,720,380	-768,747	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	606,464,764	633,836,639	-27,371,875
車輻運搬具	2,385,966	3,439,614	-1,053,648				
器具及び備品	43,265,948	29,049,840	14,216,108	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	53,300,000	53,300,000	0
有形リース資産	2,535,500	3,820,760	-1,285,260	国庫補助金等特別積立金	972,734,936	1,014,732,512	-41,997,576
権利	1,482,320	1,482,320	0	その他の積立金	45,041,045	46,386,487	-1,345,442
ソフトウェア	61,074	139,546	-78,472	人件費積立金	15,840,045	15,840,045	0
無形リース資産		0	0	施設整備等積立金	29,201,000	30,546,442	-1,345,442
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	969,711,535	899,602,167	70,109,368
長期貸付金	1,200,000	360,000	840,000	(うち当期活動増減差額)	68,763,926	36,444,326	32,319,600
退職給付引当資産	45,480,500	43,936,500	1,544,000				
長期預り金積立資産	1,636,504	1,991,505	-355,001				
人件費積立資産	15,840,045	15,840,045	0				
施設整備等積立資産	29,201,000	30,546,442	-1,345,442				
差入保証金		0	0				
敷金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	0	98,350	-98,350				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,647,252,280	3,682,115,196	-1,034,862,916	純資産の部合計	2,040,787,516	2,014,021,166	26,766,350
				負債及び純資産の部合計	2,647,252,280	2,647,857,805	-605,525