

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	234,120,000	230,033,753	4,086,247		
	老人福祉事業収入	42,613,046	43,787,049	-1,174,003		
	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		0	0		
	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		
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000		
	受取利息配当金収入	122,000	34,206	87,794		
	その他の収入	2,096,000	1,754,812	341,188		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	279,011,046	275,609,820	3,401,226		
	事業活動による支出	人件費支出	188,312,800	187,223,729	1,089,071	
事業費支出		51,939,000	43,900,279	8,038,721		
事務費支出		53,645,000	48,674,989	4,970,011		
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			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		526,000	449,402	76,598		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		294,422,800	280,248,399	14,174,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,411,754	-4,638,579	-10,773,175			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	20,906,720	20,876,789	29,931	
		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	1,176,000	1,176,000	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）		22,082,720	22,052,789	29,931		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,082,720	-22,052,789	-29,931			
その他の活動による収入	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	27,583,547	19,096,640	8,486,907		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	27,583,547	19,096,640	8,486,907		
	その他の活動による支出	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		3,070,280	2,010,690	1,059,590		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	3,070,280	2,010,690	1,059,590			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,513,267	17,085,950	7,427,317			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,981,207	-9,605,418	-3,375,789			
前期末支払資金残高（12）	78,817,041	78,817,041	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,835,834	69,211,623	-3,375,789			

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	230,033,753	212,695,641	17,338,112
	老人福祉事業収益	43,787,049	46,499,102	-2,712,053
	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	0	0	0
	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	0	3,000	-3,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	273,820,802	259,197,743	14,623,059
	費用			
	人件費	194,851,379	181,024,537	13,826,842
事業費	43,900,279	42,376,274	1,524,005	
事務費	48,674,989	92,853,965	-44,178,976	
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	0	0	0	
減価償却費	37,054,003	40,699,934	-3,645,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,440,871	-20,521,950	81,079	
徴収不能額	0	0	0	
退職給付引当金繰入	2,010,690	1,894,600	116,090	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	306,050,469	338,327,360	-32,276,891	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,229,667	-79,129,617	46,899,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	255,127	-255,127
	受取利息配当金収益	34,206	48,725	-14,519
	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	1,754,812	2,088,247	-333,435
	サービス活動外収益計(4)	1,789,018	2,392,099	-603,081
	費用			
	支払利息	0	340,170	-340,170
	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	449,402	474,008	-24,606	
サービス活動外費用計(5)	449,402	814,178	-364,776	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,339,616	1,577,921	-238,305	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,890,051	-77,551,696	46,661,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	11,603,490	8,515,050	3,088,440
	特別収益計(8)	11,603,490	11,515,050	88,440
	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	1,600	82,592	-80,992
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,600	82,592	-80,992	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,601,890	11,432,458	169,432	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,288,161	-66,119,238	46,831,077	
前期繰越活動増減差額(12)	205,814,939	217,934,177	-12,119,238	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	186,526,778	151,814,939	34,711,839	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	18,500,000	54,000,000	-35,500,000	
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)	205,026,778	205,814,939	-788,161	

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	
<b>流動資産</b>	<b>89,332,018</b>	<b>96,466,577</b>	<b>-7,134,559</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,319,245</b>	<b>27,403,586</b>	<b>915,659</b>
現金預金	53,036,168	65,701,201	-12,665,033	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,782,759	8,721,442	61,317
事業未収金	35,697,252	29,342,778	6,354,474	その他の未払金	3,888,097	1,360,710	2,527,387
未収金	24,432	205,322	-180,890	支払手形			0
未収補助金	0	255,127	-255,127	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	0	1,176,000	-1,176,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	5,162,279	5,095,174	67,105
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	181,200	196,800	-15,600
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	2,106,060	2,275,410	-169,350
前払金			0	仮受金			0
前払費用	574,166	962,149	-387,983	賞与引当金	8,198,850	8,578,050	-379,200
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,160,327,121</b>	<b>1,201,063,792</b>	<b>-40,736,671</b>	<b>固定負債</b>	<b>46,299,280</b>	<b>55,357,137</b>	<b>-9,057,857</b>
<b>基本財産</b>	<b>725,093,254</b>	<b>753,972,431</b>	<b>-28,879,177</b>	設備資金借入金			0
土地	154,286,700	154,286,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	570,806,554	599,685,731	-28,879,177	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	20,785,690	22,419,440	-1,633,750
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	435,233,867	447,091,361	-11,857,494	長期預り金	25,513,590	32,937,697	-7,424,107
土地	35,883,915	28,391,350	7,492,565	その他の固定負債			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>74,618,525</b>	<b>82,760,723</b>	<b>-8,142,198</b>
構築物	1,487,252	1,884,062	-396,810	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	8,008,584	1,522,581	6,486,003	基本金	197,463,200	197,463,200	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	448,615,012	469,055,883	-20,440,871
車両運搬具	235,272	460,994	-225,722	その他の積立金	323,935,624	342,435,624	-18,500,000
器具及び備品	19,066,289	18,520,936	545,353	移行時特別積立金	2,340,099	2,340,099	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	77,000,000	77,000,000	0
有形リース資産	0	1,175,992	-1,175,992	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
減価償却累計額			0	土地購入積立金	20,595,525	28,095,525	-7,500,000
権利	229,320	229,320	0	設備整備積立金	201,000,000	212,000,000	-11,000,000
ソフトウェア	60,501	85,535	-25,034	次期繰越活動増減差額	205,026,778	205,814,939	-788,161
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-19,288,161	-66,119,238	46,831,077
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,785,690	22,419,440	-1,633,750				
長期預り金積立資産	25,513,590	32,937,697	-7,424,107				
移行時特別積立資産	2,340,099	2,340,099	0				
修繕積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
土地購入積立資産	20,595,525	28,095,525	-7,500,000				
設備整備積立資産	201,000,000	209,000,000	-8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	27,830	27,830	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,249,659,139</b>	<b>1,297,530,369</b>	<b>-47,871,230</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,175,040,614</b>	<b>1,214,769,646</b>	<b>-39,729,032</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,249,659,139</b>	<b>1,297,530,369</b>	<b>-47,871,230</b>