

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	1,175,309,000	1,126,118,498	49,190,502		
	借入金利息補助金収入	674,000	675,000	-1,000		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	1,850,000	1,150,000		
	受取利息配当金収入	35,000	11,521	23,479		
	その他の収入	8,520,000	7,723,040	796,960		
	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）	1,187,538,000	1,136,378,059	51,159,941		
	事業活動による支出	人件費支出	793,913,000	767,930,517	25,982,483	
		事業費支出	181,193,000	180,184,041	1,008,959	
		事務費支出	150,196,000	135,683,974	14,512,026	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		6,308,000	6,101,302	206,698		
その他の支出		2,696,000	7,133,107	-4,437,107		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計（2）		1,134,306,000	1,097,032,941	37,273,059		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		53,232,000	39,345,118	13,886,882		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,607,000	15,621,000	-14,000		
	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	29,438,000	-29,438,000		
	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）	15,607,000	45,059,000	-29,452,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,640,000	38,640,000	0	
		固定資産取得支出	6,500,000	3,645,959	2,854,041	
		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	4,964,000	6,773,568	-1,809,568	
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）		50,104,000	49,059,527	1,044,473		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,497,000	-4,000,527	-30,496,473			
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	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	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,829,000	72,941,141	-67,112,141		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	5,829,000	72,941,141	-67,112,141		
	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	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		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,005,000	53,762,012	-46,757,012		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,005,000	53,762,012	-46,757,012			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,176,000	19,179,129	-20,355,129			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,559,000	54,523,720	-36,964,720			
前期末支払資金残高（12）	244,169,000	244,169,051	-51			
当期末支払資金残高（11）+（12）	261,728,000	298,692,771	-36,964,771			

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	1,126,118,498	753,382,494	372,736,004
	経常経費寄附金収益	1,850,000	10,050,000	-8,200,000
	その他の収益	3,532,590	6,005,186	-2,472,596
	サービス活動収益計(1)	1,131,501,088	769,437,680	362,063,408
	費用			
	人件費	816,811,367	576,429,145	240,382,222
	事業費	180,184,041	122,853,024	57,331,017
	事務費	135,683,974	139,080,809	-3,396,835
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	115,869,945	71,312,154	44,557,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,198,445	-37,441,605	-23,756,840	
徴収不能額	0	0	0	
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)	1,187,350,882	872,233,527	315,117,355	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-55,849,794	-102,795,847	46,946,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	675,000	810,000	-135,000
	受取利息配当金収益	11,521	40,533	-29,012
	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	4,190,450	3,559,450	631,000
サービス活動外収益計(4)	4,876,971	4,409,983	466,988	
費用				
支払利息	6,101,302	3,706,007	2,395,295	
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	7,133,107	2,869,005	4,264,102	
サービス活動外費用計(5)	13,234,409	6,575,012	6,659,397	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,357,438	-2,165,029	-6,192,409	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-64,207,232	-104,960,876	40,753,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,621,000	675,619,000	-659,998,000
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	15,621,000	675,619,000	-659,998,000
	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	249,218	2	249,216	
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	15,621,000	659,595,742	-643,974,742	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15,870,218	659,595,744	-643,725,526	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-249,218	16,023,256	-16,272,474	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-64,456,450	-88,937,620	24,481,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	690,308,406	699,246,026	-8,937,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	625,851,956	610,308,406	15,543,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000,000	-80,000,000
	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)	625,851,956	690,308,406	-64,456,450	

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	351,869,698	729,413,881	-377,544,183	流動負債	182,530,495	559,968,398	-377,437,903
現金預金	152,978,766	284,538,533	-131,559,767	事業未払金	21,934,553	13,862,607	8,071,946
事業未収金	193,500,661	119,778,501	73,722,160	その他の未払金	14,089,283	460,010,982	-445,921,699
未収金	73,200	73,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,220,000	38,640,000	12,580,000
未収補助金		319,316,000	-319,316,000	1年以内返済予定リース債務	6,773,568	6,773,568	0
未収収益		0	0	職員預り金	17,153,091	11,371,241	5,781,850
立替金	1,600,000	1,400,000	200,000	賞与引当金	71,360,000	29,310,000	42,050,000
前払費用	2,999,875	4,012,265	-1,012,390	その他の流動負債			0
その他の流動資産	717,196	368,582	348,614				0
徴収不能引当金		0	0				0
固定資産	3,136,636,467	3,297,933,800	-161,297,333	固定負債	761,181,762	812,551,480	-51,369,718
基本財産	2,809,041,455	2,891,442,369	-82,400,914	設備資金借入金	687,940,000	739,160,000	-51,220,000
土地	650,593,000	650,593,000	0	リース債務	12,257,612	19,031,180	-6,773,568
建物	2,158,448,455	2,240,849,369	-82,400,914	退職給付引当金	60,984,150	54,360,300	6,623,850
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	943,712,257	1,372,519,878	-428,807,621
その他の固定資産	327,595,012	406,491,431	-78,896,419	純資産の部			
土地		29,644,000	-29,644,000	基本金	353,050,319	353,050,319	0
建物	72,947,288	80,070,457	-7,123,169	国庫補助金等特別積立金	1,525,891,633	1,571,469,078	-45,577,445
構築物	23,499,782	23,495,735	4,047	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置		0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	3,679,482	4,993,330	-1,313,848	次期繰越活動増減差額	625,851,956	690,308,406	-64,456,450
器具及び備品	62,347,576	76,173,868	-13,826,292	(うち当期活動増減差額)	-64,456,450	-88,937,620	24,481,170
建設仮勘定		0	0				0
有形リース資産	7,120,400	9,599,400	-2,479,000				0
権利		0	0				0
ソフトウェア	2,493,883	3,237,543	-743,660				0
無形リース資産	11,910,780	16,295,148	-4,384,368				0
退職給付引当資産	60,984,150	54,360,300	6,623,850				0
長期預り金積立資産		0	0				0
施設整備修繕積立資産	74,471,671	100,481,650	-26,009,979				0
差入敷金	8,140,000	8,140,000	0				0
その他の固定資産		0	0				0
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,544,793,908	2,654,827,803	-110,033,895
資産の部合計	3,488,506,165	4,027,347,681	-538,841,516	負債及び純資産の部合計	3,488,506,165	4,027,347,681	-538,841,516