

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	404,104,135	401,366,652	2,737,483	
	借入金利息補助金収入	1,044,232	1,044,232	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	30,180,000	-30,060,000	
	受取利息配当金収入	5,000	907	4,093	
	その他の収入	2,523,693	3,094,332	-570,639	
	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）	407,797,060	435,686,123	-27,889,063	
	支出				
	人件費支出	272,290,168	283,771,379	-11,481,211	
事業費支出	76,631,724	80,771,104	-4,139,380		
事務費支出	27,131,983	27,298,855	-166,872		
支払利息支出	1,154,088	1,246,648	-92,560		
事業活動支出計（2）	377,207,963	393,087,986	-15,880,023		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,589,097	42,598,137	-12,009,040		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,824,396	3,824,396	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,824,396	3,824,396	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,812,000	16,812,000	0	
	固定資産取得支出	11,173,032	11,173,032	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,141,084	4,076,832	2,064,252	
	その他の施設整備等による支出	8,107,404	6,301,404	1,806,000	
	施設整備等支出計（5）	42,233,520	38,363,268	3,870,252	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,409,124	-34,538,872	-3,870,252		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	867,162		867,162		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,687,189	8,059,265	-16,746,454		
前期末支払資金残高（12）	63,593,216	153,270,027	-89,676,811		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,906,027	161,329,292	-106,423,265		

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	401,366,652	386,518,605	14,848,047
	経常経費寄附金収益	30,180,000	93,130,000	-62,950,000
	サービス活動収益計（1）	431,546,652	479,648,605	-48,101,953
	費用			
	人件費	283,771,379	282,541,345	1,230,034
	事業費	80,771,104	75,060,982	5,710,122
	事務費	27,298,855	22,588,429	4,710,426
	減価償却費	35,244,476	33,841,992	1,402,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,439,509	-21,294,477	-145,032
サービス活動費用計（2）	405,646,305	392,738,271	12,908,034	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,900,347	86,910,334	-61,009,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,044,232	1,537,694	-493,462
	受取利息配当金収益	907	247	660
	その他のサービス活動外収益	3,100,335	3,403,831	-303,496
	サービス活動外収益計（4）	4,145,474	4,941,772	-796,298
	費用			
	支払利息	1,246,648	1,792,024	-545,376
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,246,648	1,792,024	-545,376	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,898,826	3,149,748	-250,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,799,173	90,060,082	-61,260,909	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,824,396		3,824,396
	特別収益計（8）	3,824,396	0	3,824,396
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
国庫補助金等特別積立金積立額	2,574,396		2,574,396	
特別費用計（9）	2,574,412	0	2,574,412	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,249,984	0	1,249,984	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,049,157	90,060,082	-60,010,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	197,410,827	107,908,198	89,502,629
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	227,459,984	197,968,280	29,491,704
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	227,459,984	197,968,280	29,491,704

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	175,769,849	163,343,600	12,426,249	流動負債	35,329,389	30,962,405	4,366,984
現金預金	110,427,962	100,832,897	9,595,065	事業未払金	9,675,610	5,940,758	3,734,852
事業未収金	61,667,806		61,667,806	その他の未払金	271,700	522,500	-250,800
未収金	0	61,529,171	-61,529,171	1年以内返済予定設備資金借入金	16,812,000	16,812,000	0
未収補助金	2,294,232		2,294,232	1年以内返済予定リース債務	4,076,832	4,076,832	0
未収収益			0	未払費用	0	2,356,200	-2,356,200
立替金	1,009,609	389,132	620,477	預り金	52,900	73,320	-20,420
前払金	370,240	592,400	-222,160	職員預り金	4,440,347	1,180,795	3,259,552
固定資産	922,256,673	946,322,130	-24,065,457	固定負債	96,463,684	123,653,920	-27,190,236
基本財産	847,637,087	924,035,115	-76,398,028	設備資金借入金	46,212,000	63,024,000	-16,812,000
土地	160,667,000	160,667,000	0	リース債務	10,342,792	14,419,624	-4,076,832
建物	686,970,087	763,368,115	-76,398,028	その他の固定負債	39,908,892	46,210,296	-6,301,404
その他の固定資産	74,619,586	22,287,015	52,332,571	負債の部合計	131,793,073	154,616,325	-22,823,252
土地			0	純資産の部			
建物	47,181,765	18,270	47,163,495	基本金	220,668,000	220,668,000	0
車輛運搬具	11	262,495	-262,484	国庫補助金等特別積立金	518,105,465	536,970,578	-18,865,113
器具及び備品	10,510,120	958,123	9,551,997	その他の積立金			0
有形リース資産	6,810,003	8,694,519	-1,884,516	次期繰越活動増減差額	227,459,984	197,410,827	30,049,157
権利	460,950	460,950	0	（うち当期活動増減差額）	30,049,157	89,502,629	-59,453,472
無形リース資産	7,496,600	9,690,730	-2,194,130	純資産の部合計	966,233,449	955,049,405	11,184,044
その他の固定資産	2,160,137	2,201,928	-41,791	負債及び純資産の部合計	1,098,026,522	1,109,665,730	-11,639,208
資産の部合計	1,098,026,522	1,109,665,730	-11,639,208				