

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	617,019,000	618,034,976	-1,015,976	
	（何）事業収入	1,793,000	2,144,151	-351,151	
	借入金利息補助金収入	252,000	252,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,727	-727	
	その他の収入	2,464,000	2,628,515	-164,515	
	事業活動収入計（1）	622,667,000	624,199,369	-1,532,369	
	支出				
	人件費支出	424,307,000	418,454,698	5,852,302	
事業費支出	98,670,000	93,935,123	4,734,877		
事務費支出	98,619,000	88,737,892	9,881,108		
支払利息支出	252,000	252,000	0		
事業活動支出計（2）	621,848,000	601,379,713	20,468,287		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	819,000	22,819,656	-22,000,656		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,524,000	1,524,000	0	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	13,524,000	13,524,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0		
固定資産取得支出	36,825,000	36,823,900	1,100		
施設整備等支出計（5）	48,825,000	48,823,900	1,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,301,000	-35,299,900	-1,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,939,000	2,941,485	-2,485	
	その他の活動収入計（7）	2,939,000	2,941,485	-2,485	
	支出				
	積立資産支出	4,470,000	4,377,219	92,781	
その他の活動支出計（8）	4,470,000	4,377,219	92,781		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,531,000	-1,435,734	-95,266		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,013,000	-13,915,978	-22,097,022		
前期末支払資金残高（12）	342,021,189	342,021,189	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	306,008,189	328,105,211	-22,097,022		

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	618,034,976	597,557,517	20,477,459
	（何）事業収益	2,144,151	5,178,952	-3,034,801
	経常経費寄附金収益	1,130,000	550,000	580,000
	その他の収益	35,224,463	33,210,076	2,014,387
	サービス活動収益計（1）	656,533,590	636,496,545	20,037,045
	人件費	453,173,837	432,367,813	20,806,024
	事業費	93,299,828	83,994,655	9,305,173
	事務費	88,737,892	83,148,657	5,589,235
	減価償却費	41,842,524	42,633,812	-791,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,577,946	-18,438,710	-139,236
サービス活動費用計（2）	658,476,135	623,706,227	34,769,908	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,942,545	12,790,318	-14,732,863	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	252,000	504,000	-252,000
	受取利息配当金収益	9,727	19,548	-9,821
	その他のサービス活動外収益	2,628,515	2,612,939	15,576
	サービス活動外収益計（4）	2,890,242	3,136,487	-246,245
	支払利息	252,000	504,000	-252,000
	その他のサービス活動外費用	296,300	579,734	-283,434
サービス活動外費用計（5）	548,300	1,083,734	-535,434	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,341,942	2,052,753	289,189	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	399,397	14,843,071	-14,443,674	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,524,000	0	1,524,000
	施設整備等寄附金収益	12,000,000	12,000,000	0
	固定資産売却益	0	5,000	-5,000
	特別収益計（8）	13,524,000	12,005,000	1,519,000
	基本金組入額	12,000,000	12,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	4	7	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,524,000	0	1,524,000	
特別費用計（9）	13,524,004	12,000,007	1,523,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	4,993	-4,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	399,393	14,848,064	-14,448,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	452,905,208	438,057,144	14,848,064
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	453,304,601	452,905,208	399,393
	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）	453,304,601	452,905,208	399,393

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	351,287,435	358,692,857	-7,405,422	流動負債	40,231,182	48,000,686	-7,769,504
現金預金	254,470,920	264,069,915	-9,598,995	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,005,824	14,934,765	3,071,059
事業未収金	94,836,012	92,827,995	2,008,017	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	252,000	0	252,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,000,000	-12,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	235,876	861,909	-626,033	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	65,581	0	65,581	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	569,714	0	569,714	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	4,278,066	1,519,869	2,758,197
仕掛品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	353,135	404,934	-51,799	前受収益	33,000		33,000
前払金	504,197	528,104	-23,907	仮受金	230,039	217,034	13,005
前払費用	0	0	0	賞与引当金	17,684,253	19,329,018	-1,644,765
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,790,449,965	1,794,732,586	-4,282,621	固定負債	36,363,904	35,627,890	736,014
基本財産	1,469,735,351	1,502,104,543	-32,369,192	設備資金借入金			0
土地	677,652,016	677,652,016	0	長期運営資金借入金			0
建物	792,083,335	824,452,527	-32,369,192	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	36,363,904	35,627,890	736,014
その他の固定資産	320,714,614	292,628,043	28,086,571	役員退職慰労引当金			0
土地	178,624,152	145,024,152	33,600,000	長期未払金			0
建物	9,040,287	10,374,320	-1,334,033	長期預り金			0
構築物	10,154,742	11,025,368	-870,626	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,468,041	2,569,994	-101,953	負債の部合計	76,595,086	83,628,576	-7,033,490
車輜運搬具	239,598	2,683,029	-2,443,431				
器具及び備品	8,338,130	9,837,523	-1,499,393	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,148,373,429	1,136,373,429	12,000,000
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	720,373,429	720,373,429	0
権利	305,760	305,760	0	第2号基本金	428,000,000	416,000,000	12,000,000
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	388,284,284	405,338,230	-17,053,946
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	75,180,000	75,180,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	30,180,000	30,180,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	453,304,601	452,905,208	399,393
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	399,393	14,848,064	-14,448,671
(何)積立資産	75,180,000	75,180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	36,363,904	35,627,897	736,007				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,065,142,314	2,069,796,867	-4,654,553
資産の部合計	2,141,737,400	2,153,425,443	-11,688,043	負債及び純資産の部合計	2,141,737,400	2,153,425,443	-11,688,043