

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	介護保険事業収入	529,869,000	526,033,005	3,835,995	
	その他事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	320,000	80,000	
	受取利息配当金収入	123,000	93,781	29,219	
	その他の収入	795,000	791,466	3,534	
	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)	531,187,000	527,238,252	3,948,748	
	人件費支出	398,355,000	397,492,120	862,880	
	事業費支出	85,865,000	83,362,000	2,503,000	
事務費支出	35,707,000	32,891,786	2,815,214		
利用貸負担軽減額	105,000	49,378	55,622		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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)	520,032,000	513,795,284	6,236,716		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,155,000	13,442,968	-2,287,968		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	15,720,000	15,709,680	10,320	
	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		0	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)	15,720,000	15,709,680	10,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,720,000	-15,709,680	-10,320		
その他の活動による収支	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	15,050,000	15,050,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	15,050,000	15,050,000	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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)	15,050,000	15,050,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,485,000	12,783,288	-2,298,288		
前期末支払資金残高(12)	221,657,074	221,657,074	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	232,142,074	234,440,362	-2,298,288		

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

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	526,033,005	509,689,347	16,343,658
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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
	経常経費寄附金収益	320,000	130,000	190,000
	その他の収益	0	3,894,600	-3,894,600
	サービス活動収益計(1)	526,353,005	513,713,947	12,639,058
	人件費	397,492,120	382,159,958	15,332,162
	事業費	83,362,000	83,134,100	227,900
	事務費	32,891,786	30,937,597	1,954,189
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	49,378	64,876	-15,498
	減価償却費	50,292,038	50,372,983	-80,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,533,623	-33,184,893	651,270	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	531,553,699	513,484,621	18,069,078	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,200,694	229,326	-5,430,020	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	93,781	144,593	-50,812
	その他のサービス活動外収益	791,466	714,632	76,834
	サービス活動外収益計(4)	885,247	859,225	26,022
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	885,247	859,225	26,022	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,315,447	1,088,551	-5,403,998	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	14,368	40,950	-26,582
	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
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)	14,368	40,950	-26,582	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,368	-40,950	26,582	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,329,815	1,047,601	-5,377,416	
前期繰越活動増減差額(12)	432,282,884	423,235,283	9,047,601	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	427,953,069	424,282,884	3,670,185	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,050,000	8,000,000	7,050,000	
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)	443,003,069	432,282,884	10,720,185	

(単位：円)

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	257,631,519	236,307,482	21,324,037	流動負債	23,191,157	14,650,408	8,540,749
現金預金	179,725,836	159,982,783	19,743,053	短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,641,635	74,743,761	1,897,874	事業未払金	14,748,403	10,762,486	3,985,917
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	22,260	29,402	-7,142	未払費用			0
未収収益			0	預り金	953,898	85,348	868,550
受取手形			0	職員預り金	7,488,856	3,802,564	3,686,292
給食用材料			0	前受金			0
立替金	308,380	58,132	250,248	前受収益			0
前払金			0	仮受金		10	-10
前払費用	933,194	1,493,404	-560,210	賞与引当金			0
仮払金	214		214	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,055,443,529	1,105,090,255	-49,646,726	固定負債	0	0	0
基本財産	814,305,088	852,520,902	-38,215,814	設備資金借入金			0
土地	5,358,594	5,358,594	0	長期運営資金借入金			0
建物	807,946,494	846,162,308	-38,215,814	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	241,138,441	252,569,353	-11,430,912	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	32,546,158	24,559,743	7,986,415	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置	5,026,497	5,819,269	-792,772	その他の固定負債			0
車輛運搬具	683,773	923,719	-239,946				0
器具及び備品	14,632,010	17,966,619	-3,334,609	負債の部合計	23,191,157	14,650,408	8,540,749
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利	2	2	0	基本金	151,859,376	151,859,376	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	506,771,446	539,305,069	-32,533,623
無形リース資産			0	その他の積立金	188,250,000	203,300,000	-15,050,000
投資有価証券			0	施設整備積立金	26,600,000	40,000,000	-13,400,000
長期貸付金			0	修繕積立金	90,650,000	92,300,000	-1,650,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期預り金積立資産			0	用地取得積立金	43,000,000	43,000,000	0
施設整備積立資産	26,600,000	40,000,000	-13,400,000	次期繰越活動増減差額	443,003,069	432,282,864	10,720,185
修繕積立資産	90,650,000	92,300,000	-1,650,000	(うち当期活動増減差額)	-4,329,815	1,047,601	-5,377,416
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000	0				0
用地取得積立資産	43,000,000	43,000,000	0	純資産の部合計	1,289,883,891	1,326,747,329	-36,863,438
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,313,075,048	1,341,397,737	-28,322,689
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,313,075,048	1,341,397,737	-28,322,689				