

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	279,274,000	278,839,782	434,218	
	医療事業収入	-67,000	-66,030	-970	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	500	411	89	
	その他の収入	3,795,000	10,152,924	-6,357,924	
	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）	283,172,500	289,097,087	-5,924,587	
	支出				
	人件費支出	171,559,000	174,403,978	-2,844,978	
	事業費支出	39,049,000	39,175,443	-126,443	
	事務費支出	29,778,500	30,242,897	-464,397	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,192,000	5,924,454	267,546		
その他の支出	804,000	7,221,325	-6,417,325		
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）	247,382,500	256,968,097	-9,585,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,790,000	32,128,990	3,661,010		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,436,000	10,103,000	333,000	
	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
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）	11,136,000	10,103,000	1,033,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,136,000	-10,103,000	-1,033,000		
その他の活動による収支	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		1,564,566	-1,564,566	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,564,566	-1,564,566	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,001,400	6,000,000	1,400	
	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	2,241,000	2,348,759	-107,759		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,242,400	8,348,759	-106,359		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,242,400	-6,784,193	-1,458,207		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,411,600	15,241,797	1,169,803		
前期末支払資金残高（12）		74,780,092	-74,780,092		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,411,600	90,021,889	-73,610,289		

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	278,839,782	301,595,576	-22,755,794
	医療事業収益	-66,030	16,409,215	-16,475,245
	経常経費寄附金収益	170,000	230,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	278,943,752	318,234,791	-39,291,039
	費用			
	人件費	181,576,839	220,837,273	-39,260,434
	事業費	39,175,443	39,181,833	-6,390
	事務費	30,242,897	30,838,936	-596,039
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	28,421,577	30,425,857	-2,004,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,966,942	-5,966,942	0	
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）	273,449,814	315,316,957	-41,867,143	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,493,938	2,917,834	2,576,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	411	532	-121
	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	10,152,924	3,194,686	6,958,238
サービス活動外収益計（4）	10,153,335	3,195,218	6,958,117	
費用				
支払利息	5,924,454	6,111,474	-187,020	
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	7,221,325	1,071,451	6,149,874	
サービス活動外費用計（5）	13,145,779	7,182,925	5,962,854	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,992,444	-3,987,707	995,263	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,501,494	-1,069,873	3,571,367	
特別増減の部	収益			
	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	50,000	-50,000
	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）	0	50,000	-50,000
	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	52,086	143,756	-91,670	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	52,086	143,756	-91,670	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-52,086	-93,756	41,670	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,449,408	-1,163,629	3,613,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-10,696,563	-9,532,934	-1,163,629
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,247,155	-10,696,563	2,449,408
	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）	-8,247,155	-10,696,563	2,449,408	

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	101,781,441	83,310,988	18,470,453	流動負債	38,894,220	25,049,896	13,844,324
現金預金	57,563,615	42,525,183	15,038,432	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,998,236	7,644,928	3,353,308
事業未収金	43,265,747	39,500,068	3,765,679	その他の未払金			0
未収金	392,577		392,577	支払手形			0
未収補助金	15,760		15,760	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	20,746,000	10,519,000	10,227,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	-6,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0
商品・製品			0	預り金	6,483	6,738	-255
仕掛品			0	職員預り金	747,500	879,230	-131,730
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	7,333		7,333
前払費用	543,742	1,285,737	-741,995	賞与引当金	6,388,668		6,388,668
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				
固定資産	630,322,406	658,011,876	-27,689,470	固定負債	492,469,326	512,015,133	-19,545,807
基本財産	595,777,773	617,342,151	-21,564,378	設備資金借入金	486,991,000	507,321,000	-20,330,000
土地	59,300,000	59,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	536,477,773	558,042,151	-21,564,378	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,478,326	4,694,133	784,193
その他の固定資産	34,544,633	40,669,725	-6,125,092	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	7,738,513	8,818,305	-1,079,792	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	531,363,546	537,065,029	-5,701,483
車輛運搬具	305,834	627,502	-321,668				
器具及び備品	21,021,960	26,529,785	-5,507,825	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,131,060	68,131,060	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	140,856,396	146,823,338	-5,966,942
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-8,247,155	-10,696,563	2,449,408
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,449,408	-1,163,629	3,613,037
			0				

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
退職給付引当資産	5,478,326	4,694,133	784,193				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	200,740,301	204,257,835	-3,517,534
資産の部合計	732,103,847	741,322,864	-9,219,017	負債及び純資産の部合計	732,103,847	741,322,864	-9,219,017