

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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	637,601,896	635,469,071	2,132,825
	老人福祉事業収入		0	0
	児童福祉事業収入		0	0
	保育事業収入		0	0
	就労支援事業収入		0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,057,116	3,799,030	-741,914
	生活保護事業収入		0	0
	医療事業収入		0	0
	指定管理事業収入	2,710,000	2,710,000	0
	やすらぎヘルパー事業収入	823,200	663,216	159,984
	借入金利息補助金収入		0	0
	経常経費寄附金収入	191,000	236,000	-45,000
	受取利息配当金収入	271,483	271,484	-1
	その他の収入	1,666,778	2,014,792	-348,014
	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）	646,321,473	645,163,593	1,157,880
	事業活動による支出	人件費支出	480,216,817	468,317,800
事業費支出		81,895,011	72,647,271	9,247,740
事務費支出		44,885,819	36,517,169	8,368,650
就労支援事業支出			0	0
授産事業支出			0	0
利用者負担軽減額		45,531	41,268	4,263
支払利息支出			3,367	-3,367
その他の支出		1,200	1,200	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）	607,044,378	577,528,075	29,516,303	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,277,095	67,635,518	-28,358,423	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,968,000	1,968,000	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入	68,270,000	68,270,000	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	19,340	19,340	0
	施設整備等収入計（4）	70,257,340	70,257,340	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	76,355,501	76,265,501	90,000
	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	18,470	18,470	0	
施設整備等支出計（5）	76,373,971	76,283,971	90,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,116,631	-6,026,631	-90,000	
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	82,800,000	82,800,000	0
	その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入計（7）	82,800,000	82,800,000	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	131,500,000	131,500,000	0
	その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計（8）	131,500,000	131,500,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,700,000	-48,700,000	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,539,536	12,908,887	-28,448,423	
前期末支払資金残高（12）	350,358,770	350,358,770	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	334,819,234	363,267,657	-28,448,423	

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	635,469,071	639,402,575	-3,933,504
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,799,030	2,756,760	1,042,270
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	指定管理事業収益	2,710,000	2,710,000	0
	やすらぎヘルパー事業収益	663,216	532,247	130,969
	経常経費寄附金収益	236,000	380,000	-144,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	642,877,317	645,781,582	-2,904,265
費用				
人件費	469,191,388	451,686,085	17,505,303	
事業費	72,647,275	70,206,177	2,441,098	
事務費	36,517,169	36,567,560	-50,391	
就労支援事業費用	0		0	
投産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	41,268	6,974	34,294	
減価償却費	21,639,537	20,891,122	748,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,737,198	-1,448,202	-288,996	
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）	598,299,439	577,909,716	20,389,723	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,577,878	67,871,866	-23,293,988	
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	271,484	332,176	-60,692
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,014,792	1,054,751	960,041
	サービス活動外収益計（4）	2,286,276	1,386,927	899,349
	費用			
	支払利息	3,367	0	3,367
	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,200	1,700	-500	
サービス活動外費用計（5）	4,567	1,700	2,867	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,281,709	1,385,227	896,482	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,859,587	69,257,093	-22,397,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,968,000	2,604,630	-636,630
	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	9,130,139	0	9,130,139
	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）	11,098,139	2,604,630	8,493,509
	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	500,458	14,612	485,846
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	1,968,000	2,604,630	-636,630	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	9,130,139	0	9,130,139	
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）	11,598,597	2,619,242	8,979,355	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,458	-14,612	-485,846	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,359,129	69,242,481	-22,883,352	
繰越活動増減差額（12）	432,366,980	327,124,499	105,242,481	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	478,726,109	396,366,980	82,359,129	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	82,800,000	36,000,000	46,800,000	
その他の積立金積立額（16）	131,500,000	0	131,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	430,026,109	432,366,980	-2,340,871	

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	395,894,411	391,601,333	4,293,078	流動負債	62,441,006	63,356,223	-915,217
現金預金	295,792,069	293,147,527	2,644,542	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,444,713	41,043,024	-10,598,311
事業未収金	93,940,624	94,772,776	-832,152	その他の未払金	46,416	90,230	-43,814
未収金	33,600		33,600	支払手形			0
未収補助金	1,754,325	716,916	1,037,409	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	6,827,000		6,827,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
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	3,367		3,367
商品・製品			0	預り金	2,071,540		2,071,540
仕掛品			0	職員預り金	60,718	109,309	-48,591
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用	2,302,253	2,955,215	-652,962	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	22,987,252	22,113,660	873,592
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	2,071,540	8,899	2,062,641	固定負債	61,443,000	0	61,443,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	61,443,000		61,443,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	953,961,033	851,136,397	102,824,636	リース債務			0
基本財産	140,736,606	150,181,353	-9,444,747	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	139,736,606	149,181,353	-9,444,747	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
減価償却累計額△			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	813,224,427	700,955,044	112,269,383	負債の部合計	123,884,006	63,356,223	60,527,783
土地	73,270,000	5,000,000	68,270,000	純資産の部			
建物	8,375,178	9,930,125	-1,554,947	基本金	84,000,000	84,000,000	0
構築物	1,509,916	1,703,277	-193,361	基本金	84,000,000	84,000,000	0
機械及び装置	24,000	35,997	-11,997	国庫補助金等特別積立金	6,455,329	6,224,527	230,802
車輛運搬具	10,387,622	12,443,424	-2,055,802	国庫補助金等特別積立金	6,455,329	6,224,527	230,802
器具及び備品	12,846,411	13,709,861	-863,450	その他の積立金	705,490,000	656,790,000	48,700,000
建設仮勘定			0	備品購入積立金	24,290,000	21,290,000	3,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
権利			0	施設更新積立金	460,200,000	446,500,000	13,700,000
ソフトウェア	932,040	952,230	-20,190	人件費積立金	151,000,000	119,000,000	32,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	430,026,109	432,366,980	-2,340,871
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	430,026,109	432,366,980	-2,340,871
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	46,359,129	69,242,481	-22,883,352
減価償却累計額△			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,225,971,438	1,179,381,507	46,589,931
長期預り金積立資産			0				
備品購入積立資産	24,290,000	21,290,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	1,349,855,444	1,242,737,730	107,117,714
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設更新積立資産	460,200,000	446,500,000	13,700,000				
人件費積立資産	151,000,000	119,000,000	32,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	389,260	390,130	-870				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,349,855,444	1,242,737,730	107,117,714				