

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	738,330,000	731,991,656	6,338,344		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	10,010,000	11,040,150	-1,030,150		
	保育事業収入	124,299,000	134,451,520	-10,152,520		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	438,000	437,600	400		
	経常経費寄附金収入	794,000	725,000	69,000		
	受取利息配当金収入	1,887,000	1,538,806	348,194		
	その他の収入	1,722,000	1,591,390	130,610		
	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）	877,480,000	881,776,122	-4,296,122		
事業活動による支出	人件費支出	627,645,000	607,821,591	19,823,409		
	事業費支出	135,715,000	116,050,747	19,664,253		
	事務費支出	52,993,000	45,160,274	7,832,726		
	就労支援事業支出		0	0		
	投資事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		21,453	-21,453		
	支払利息支出	1,271,000	1,271,157	-157		
	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）	817,624,000	770,325,222	47,298,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,856,000	111,450,900	-51,594,900			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,470,000	5,470,000	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		648,000	-648,000		
	その他の施設整備等による収入		662,538	-662,538		
	施設整備等収入計（4）	5,470,000	6,780,538	-1,310,538		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,786,000	13,786,000	0		
	固定資産取得支出	31,191,000	37,299,285	-6,108,285		
	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		672,113	-672,113		
	施設整備等支出計（5）	44,977,000	51,757,398	-6,780,398		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,507,000	-44,976,860	5,469,860			
その他の活動による収入	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	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による支出	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			28,000,000	-28,000,000		
その他の活動による支出			262,038	-262,038		
その他の活動支出計（8）	0	28,262,038	-28,262,038			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,000,000	-8,262,038	28,262,038			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,349,000	58,212,002	-17,863,002			
前期末支払資金残高（12）		450,491,002	-450,491,002			
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,349,000	508,703,004	-468,354,004			

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	731,991,656	720,599,004	11,392,652
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	11,040,150	8,741,825	2,298,325
	保育事業収益	134,451,520	126,152,470	8,299,050
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	725,000	440,000	285,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	878,208,326	855,933,299	22,275,027
	費用			
	人件費	609,854,591	595,155,425	14,699,166
事業費	116,050,747	114,826,319	1,224,428	
事務費	44,538,922	41,725,158	2,813,764	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	21,453	0	21,453	
減価償却費	61,209,554	54,256,514	6,953,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,571,615	-24,933,504	361,889	
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）	807,103,652	781,029,912	26,073,740	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,104,674	74,903,387	-3,798,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	437,600	525,120	-87,520
	受取利息配当金収益	1,538,806	949,756	589,050
	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	1,591,390	1,757,652	-166,262
	サービス活動外収益計（4）	3,567,796	3,232,528	335,268
	費用			
	支払利息	1,271,157	1,475,632	-204,475
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,271,157	1,475,632	-204,475	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,296,639	1,756,896	539,743	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,401,313	76,660,283	-3,258,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,470,000	7,462,000	-1,992,000
	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	10,199,982	0	10,199,982
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,669,982	7,462,000	8,207,982
	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	83,644	1	83,643
	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	5,470,000	7,462,000	-1,992,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	514,303	521,000	-6,697	
特別費用計（9）	6,067,947	7,983,001	-1,915,054	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,602,035	-521,001	10,123,036	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,003,348	76,139,282	6,864,066	
前期繰越活動増減差額（12）	755,071,043	1,339,132,027	-584,060,984	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	838,074,391	1,415,271,309	-577,196,918	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	68,500,000	-48,500,000	
その他の積立金積立額（16）	28,000,000	728,700,266	-700,700,266	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	830,074,391	755,071,043	75,003,348	

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	
<b>流動資産</b>	600,402,275	516,749,495	83,652,780	<b>流動負債</b>	141,965,271	114,491,493	27,473,778
現金預金	488,612,568	396,363,550	92,249,018	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,832,110	24,505,651	12,326,459
事業未収金	110,815,114	110,501,171	313,943	その他の未払金	0	6,496,390	-6,496,390
未収金	0	6,941,294	-6,941,294	支払手形			0
未収補助金	42,910	2,035,928	-1,993,018	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	13,786,000	13,786,000	0
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			0
商品・薬品			0	預り金	46,911	118,863	-71,952
仕掛品			0	職員預り金	45,199,033	34,355,453	10,843,580
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	9,621,217	782,136	8,839,081
前払費用	407,504	907,552	-500,048	賞与引当金	36,480,000	34,447,000	2,033,000
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	524,179		524,179	<b>固定負債</b>	67,022,000	80,808,000	-13,786,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	67,022,000	80,808,000	-13,786,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
<b>固定資産</b>	2,728,848,515	2,734,911,784	-6,063,269	リース債務			0
基本財産	938,835,814	978,294,894	-39,459,080	役員等長期借入金			0
土地	97,129,755	97,129,755	0	退職給付引当金			0
建物	841,706,059	881,165,139	-39,459,080	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,790,012,701	1,756,616,890	33,395,811	その他の固定負債			0
土地	42,179,265	36,436,500	5,742,765	<b>負債の部合計</b>	208,987,271	195,299,493	13,687,778
建物	12,996,156	9,803,138	3,193,018	<b>純資産の部</b>			
構築物	28,165,169	32,072,908	-3,907,739	基本金	214,635,818	214,635,818	0
機械及び装置	62,840,054	69,772,609	-6,932,555	国庫補助金等特別積立金	492,359,983	511,461,598	-19,101,615
車輦運搬具	16,544,227	15,063,915	1,480,312	その他の積立金	1,583,193,327	1,575,193,327	8,000,000
器具及び備品	22,160,080	16,066,497	6,093,583	人件費積立金	118,913,772	118,913,772	0
建設仮勘定	20,100,000		20,100,000	修繕費積立金	71,120,000	68,120,000	3,000,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	58,000,000	58,000,000	0
権利	161,600	161,600	0	施設整備等積立金	1,335,159,555	1,330,159,555	5,000,000
ソフトウェア	782,550	317,625	464,925	次期繰越活動増減差額	630,074,391	755,071,043	-124,996,652
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	83,003,348	76,139,282	6,864,066
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	118,913,772	118,913,772	0				
修繕費積立資産	71,120,000	68,120,000	3,000,000				
備品購入積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
施設整備等積立資産	1,335,159,555	1,330,159,555	5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	890,273	1,728,771	-838,498				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	3,329,250,790	3,251,661,279	77,589,511	<b>純資産の部合計</b>	3,120,263,519	3,056,361,786	63,901,733
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,329,250,790	3,251,661,279	77,589,511