

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	518,493,964	492,760,829	25,733,135	
	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入		179	-179	
	その他の収入		2,971,545	-2,971,545	
	事業活動収入計(1)	519,743,964	496,982,553	22,761,411	
	支出				
	人件費支出	291,244,336	280,019,768	11,224,568	
	事業費支出	114,976,988	100,702,827	14,274,161	
	事務費支出	78,506,668	85,455,748	-6,949,080	
支払利息支出	24,326,077	17,067,590	7,258,487		
その他の支出		1,576,822	-1,576,822		
事業活動支出計(2)	509,054,069	484,822,755	24,231,314		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,689,895	12,159,798	-1,469,903		
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	16,166,576	0	16,166,576	
	固定資産取得支出		0	0	
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	8,707,824	8,707,824	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)	24,874,400	8,707,824	16,166,576		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,874,400	-8,707,824	-16,166,576		
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	20,000,000	23,240,000	-3,240,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,848,000	0	1,848,000	
	その他の活動収入計(7)	21,848,000	23,240,000	-1,392,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
役員等長期借入金元金償還支出		15,780,000	-15,780,000		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,860,192	393,217	1,466,975		
その他の活動支出計(8)	7,860,192	16,173,217	-8,313,025		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,987,808	7,066,783	6,921,025		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-196,697	10,518,757	-10,715,454		
前期末支払資金残高(12)		58,967,220	-58,967,220		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-196,697	69,485,977	-69,682,674		

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	492,760,829	517,892,631	-25,131,802
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	492,760,829	517,892,631	-25,131,802
	費用			
	人件費	280,019,768	304,569,468	-24,549,700
	事業費	100,702,827	112,565,896	-11,863,069
	事務費	85,455,748	92,597,330	-7,141,582
	減価償却費	55,530,090	56,011,226	-481,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,595,978	-2,595,978	0	
サービス活動費用計(2)	519,112,455	563,147,942	-44,035,487	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,351,626	-45,255,311	18,903,685	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,250,000	1,250,000	0
	受取利息配当金収益	179	165	14
	その他のサービス活動外収益	2,971,545	1,877,478	1,094,067
	サービス活動外収益計(4)	4,221,724	3,127,643	1,094,081
	費用			
	支払利息	17,067,590	13,136,335	3,931,255
	その他のサービス活動外費用	1,576,822	2,185,765	-608,943
	サービス活動外費用計(5)	18,644,412	15,322,100	3,322,312
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,422,688	-12,194,457	-2,228,231
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,774,314	-57,449,768	16,675,454	
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
	固定資産売却益	0	1,649,888	-1,649,888
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,649,888	-1,649,888
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	
その他の特別損失	246,214	58,320	187,894	
特別費用計(9)	246,214	58,320	187,894	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-246,214	1,591,568	-1,837,782	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,020,528	-55,858,200	14,837,672	
前期繰越活動増減差額(12)	135,823,071	191,681,271	-55,858,200	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,802,543	135,823,071	-41,020,528	
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)	94,802,543	135,823,071	-41,020,528	

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	91,198,629	98,934,751	-7,736,122	流動負債	30,420,476	64,455,355	-34,034,879
現金預金	15,134,268	24,595,966	-9,461,698	事業未払金	20,759,429	38,182,024	-17,422,595
事業未収金	74,451,303	74,089,001	362,302	役員等短期借入金		15,780,000	-15,780,000
未収金	1,240,855		1,240,855	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	137,203	74,784	62,419	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	235,000	175,000	60,000	1年以内返済予定リース債務	8,707,824	8,707,824	0
				預り金	953,223	1,785,507	-832,284
固定資産	1,519,145,220	1,574,183,670	-55,038,450	固定負債	1,007,091,014	992,214,201	14,876,813
基本財産	1,469,891,985	1,513,172,583	-43,280,598	設備資金借入金	935,477,000	935,477,000	0
土地	247,264,726	247,264,726	0	長期運営資金借入金	50,240,000	27,000,000	23,240,000
建物	1,222,627,259	1,265,907,857	-43,280,598	リース債務	16,014,996	24,722,820	-8,707,824
その他の固定資産	49,253,235	61,011,087	-11,757,852	退職給付引当金	5,359,018	5,014,381	344,637
土地	0	0	0	負債の部合計	1,037,511,490	1,056,669,556	-19,158,066
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	12,423,570	13,377,347	-953,777	基本金	367,818,750	367,818,750	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	110,211,066	112,807,044	-2,595,978
車輜運搬具	4,395,294	5,842,095	-1,446,801	次期繰越活動増減差額	94,802,543	135,823,071	-41,020,528
器具及び備品	167,806	518,840	-351,034	(うち当期活動増減差額)	-41,020,528	-55,858,200	14,837,672
有形リース資産	24,722,820	33,430,644	-8,707,824				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
その他の無形固定資産	1,640,404	2,430,460	-790,056	純資産の部合計	572,832,359	616,448,865	-43,616,506
退職給付引当資産	5,903,340	5,411,700	491,640	負債及び純資産の部合計	1,610,343,849	1,673,118,421	-62,774,572
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,610,343,849	1,673,118,421	-62,774,572				