

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	1,927,868,220	1,919,855,628	8,012,592	
	老人福祉事業収入	218,656,768	214,268,041	4,388,727	
	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	2,350,000	1,355,036	994,964	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	28,920,000	28,933,846	-13,846	
	受取利息配当金収入	267,000	157,910	109,090	
	その他の収入	11,144,485	10,089,150	1,055,335	
	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）	2,189,206,473	2,174,659,611	14,546,862	
事業活動による支出	人件費支出	1,415,700,986	1,385,422,138	30,278,848	
	事業費支出	324,667,500	318,121,077	6,546,423	
	事務費支出	207,802,020	198,565,876	9,236,144	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生計困難者相談支援事業支出	400,000	196,574	203,426	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	13,662,092	13,478,189	183,903	
	その他の支出	6,430,000	6,270,108	159,892	
	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）	1,968,662,598	1,922,053,962	46,608,636	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	220,543,875	252,605,649	-32,061,774		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	90,618,000	90,468,000	150,000	
	固定資産取得支出	90,462,480	88,456,598	2,005,882	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	660,960	9,040	
	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）	181,770,480	179,585,558	2,184,922	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,770,480	-179,585,558	-2,184,922		
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	5,000,000	5,000,000	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	127,504,316	128,589,300	-1,084,984	
	その他の活動による収入	3,872,314	3,593,010	279,304	
	その他の活動収入計（7）	136,376,630	137,182,310	-805,680	
	長期運営資金借入金元金償還支出	174,300,000	141,864,565	32,435,435	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出	350,000	500,000	-150,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	71,323,800	70,372,680	951,120		
その他の活動による支出	7,102,737	6,255,286	847,451		
その他の活動支出計（8）	253,076,537	218,992,531	34,084,006		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-116,699,907	-81,810,221	-34,889,686		
予備費支出（10）	5,800,000		5,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-83,726,512	-8,790,130	-74,936,382		
前期末支払資金残高（12）	1,009,724,090	1,009,724,090	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	925,997,578	1,000,933,960	-74,936,382		

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	収益				
	介護保険事業収益	1,919,855,628	1,845,433,989	74,421,639	
	老人福祉事業収益	222,166,021	222,300,229	-134,208	
	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	
	障害福祉サービス等事業収益	1,355,036	1,630,417	-275,381	
	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	28,933,846	24,977,853	3,955,993	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	2,172,310,531	2,094,342,488	77,968,043	
	活動増減の費用	費用			
		人件費	1,394,709,117	1,371,673,979	23,035,138
事業費		318,121,077	308,279,014	9,842,063	
事務費		197,361,643	175,055,180	22,306,463	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
生計困難者相談支援事業費用		196,574	395,892	-199,318	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		252,761,921	251,223,587	1,538,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-132,927,148	-143,408,016	10,480,868	
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）		2,030,223,184	1,963,219,636	67,003,548	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	142,087,347	131,122,852	10,964,495		
サービス活動外増減の費用	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	157,910	306,429	-148,519	
	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	10,209,135	11,952,913	-1,743,778	
	サービス活動外収益計（4）	10,367,045	12,259,342	-1,892,297	
	費用	支払利息	13,478,189	14,657,509	-1,179,320
		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		6,270,108	7,327,148	-1,057,040	
サービス活動外費用計（5）	19,748,297	21,984,657	-2,236,360		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,381,252	-9,725,315	344,063		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	132,706,095	121,397,537	11,308,558		
特別増減の費用	収益				
	施設整備等補助金収益	0	897,000	-897,000	
	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	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	
	その他の特別収益	7,500	1,880,350	-1,872,850	
	特別収益計（8）	7,500	2,777,350	-2,769,850	
	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	60,672	78,297	-17,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10	-2	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	897,000	-897,000
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		58,759,396	84,180	58,675,216	
特別費用計（9）	58,820,058	1,059,475	57,760,583		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-58,812,558	1,717,875	-60,530,433		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,893,537	123,115,412	-49,221,875		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	1,339,339,791	1,244,224,379	95,115,412		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,413,233,328	1,367,339,791	45,893,537		
基金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	116,500,000	7,000,000	109,500,000		
その他の積立金積立額（16）	59,000,000	35,000,000	24,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,470,733,328	1,339,339,791	131,393,537		

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	1,070,547,875	1,054,873,325	15,674,550	流動負債	283,214,948	408,022,445	-124,807,497
現金預金	739,981,101	753,190,036	-13,208,935	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,817,972	44,037,997	13,779,975
事業未収金	328,712,271	300,626,654	28,085,617	その他の未払金	182,400		182,400
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	238,680		238,680	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	90,468,000	90,468,000	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	660,960	660,960	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	60,130		60,130
仕掛品			0	職員預り金	11,553,413	1,111,238	10,442,175
原材料			0	前受金			0
立替金	182,545	180,416	2,129	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,242,438	864,219	378,219	賞与引当金	60,742,330		60,742,330
1年以内回収予定長期貸付金			0	長期預り金		97,508,528	-97,508,528
短期貸付金		0	0	施設支援1年以内支払予定長期借入金	61,729,743	174,235,722	-112,505,979
仮払金	190,840	12,000	178,840	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	4,596,216,514	4,817,497,049	-221,280,535	固定負債	807,580,458	926,853,853	-119,273,395
基本財産	3,772,834,569	3,971,418,974	-198,584,405	設備資金借入金	606,896,000	697,364,000	-90,468,000
土地	774,335,484	774,335,484	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,997,499,085	3,196,083,490	-198,584,405	リース債務	275,400	936,360	-660,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	91,952,680	88,284,840	3,667,840
その他の固定資産	823,381,945	846,078,075	-22,696,130	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	121,508,497	101,742,786	19,765,711	長期預り金	90,054,839	97,508,528	-7,453,689
構築物	18,397,443	19,708,122	-1,310,679	施設支援長期借入金	18,401,539	42,760,125	-24,358,586
機械及び装置	57,296	119,796	-62,500	その他の固定負債			0
車輛運搬具	14,108,064	7,097,498	7,010,566				0
器具及び備品	54,068,991	60,144,380	-6,075,389	負債の部合計	1,090,795,406	1,334,876,298	-244,080,892
建設仮勘定	16,740,000		16,740,000				0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	11,986,764	12,594,530	-607,766	基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
ソフトウェア	13,857,543	14,448,596	-591,053	国庫補助金等特別積立金	1,693,877,632	1,826,804,790	-132,927,158
無形リース資産	936,360	1,597,320	-660,960	その他の積立金	379,160,000	436,660,000	-57,500,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	379,160,000	436,660,000	-57,500,000
長期貸付金	822,480	322,480	500,000	次期繰越活動増減差額	1,470,733,328	1,339,339,791	131,393,537
退職給付引当資産	91,952,680	88,284,840	3,667,840	(うち当期活動増減差額)	73,893,537	123,115,412	-49,221,875
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	454,606,567	520,004,547	-65,397,980	純資産の部合計	4,575,968,983	4,635,002,604	-59,033,621
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	5,666,764,389	5,969,878,902	-303,114,513
長期前払費用	4,339,260	13,180	4,326,080				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	5,666,764,389	5,872,370,374	-205,605,985				0