

## 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	675,160,000	676,756,061	-1,596,061	
	老人福祉事業収入	41,839,000	41,948,809	-109,809	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	22,479	521	
	その他の収入	2,519,000	2,486,568	32,432	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	719,551,000	721,223,917	-1,672,917	
	支出				
人件費支出	448,319,000	446,538,098	1,780,902		
事業費支出	128,266,000	126,948,145	1,317,855		
事務費支出	64,242,000	64,058,133	183,867		
利用者負担軽減額	3,048,000	3,058,164	-10,164		
支払利息支出	918,000	915,408	2,592		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	230,000	229,364	636		
事業活動支出計(2)	645,023,000	641,747,312	3,275,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,528,000	79,476,605	-4,948,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,386,000	1,386,773	-773	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	51,386,000	51,386,773	-773	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,960,000	47,959,000	1,000	
	固定資産取得支出	68,131,000	68,129,294	1,706	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	116,091,000	116,088,294	2,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,705,000	-64,701,521	-3,479		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	8,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	8,000,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-8,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,823,000	6,775,084	-1,952,084		
前期末支払資金残高(12)	6,023,000	290,942,390	-284,919,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,846,000	297,717,474	-286,871,474		

## 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	676,756,061	684,561,446	-7,805,385
		老人福祉事業収益	41,948,809	43,383,964	-1,435,155
		経常経費寄附金収益	10,000	40,000	-30,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		718,714,870	727,985,410	-9,270,540
	費用	人件費	446,538,098	438,322,898	8,215,200
		事業費	126,948,145	125,154,950	1,793,195
		事務費	64,058,133	73,974,573	-9,916,440
		利用者負担軽減額	3,058,164	3,572,677	-514,513
		減価償却費	52,783,640	53,297,200	-513,560
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,205,205	-17,940,946	735,741	
徴収不能額		229,364	7,110	222,254	
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)		676,410,339	676,388,462	21,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,304,531	51,596,948	-9,292,417	
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	22,479	54,355	-31,876
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,486,568	3,440,605	-954,037
	サービス活動外収益計(4)		2,509,047	3,494,960	-985,913
	費用	支払利息	915,408	1,251,386	-335,978
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	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)		915,408	1,251,386	-335,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,593,639	2,243,574	-649,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,898,170	53,840,522	-9,942,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,386,773	0	1,386,773
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,386,773	0	1,386,773
	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	5	6	-1
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	1,386,773	0	1,386,773		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,386,778	6	1,386,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-6	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,898,165	53,840,516	-9,942,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,165,360	1,037,324,844	38,840,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,120,063,525	1,091,165,360	28,898,165	
	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)	8,000,000	15,000,000	-7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,112,063,525	1,076,165,360	35,898,165	

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	358,040,922	341,505,853	16,535,069	流動負債	104,063,448	98,105,463	5,957,985
現金預金	256,591,678	237,040,881	19,550,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,492,342	47,369,481	6,122,861
事業未収金	99,745,782	103,049,982	-3,304,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,740,000	47,542,000	-3,802,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	221,478	0	221,478	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,481,984	1,414,990	66,994	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	352,820	1,800	351,020
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,478,286	3,192,182	3,286,104
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,713,764,515	1,688,721,442	25,043,073	固定負債	179,276,321	171,735,897	7,540,424
基本財産	1,457,390,152	1,487,819,682	-30,429,530	設備資金借入金	144,631,000	138,788,000	5,843,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	562,915,452	593,344,982	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	34,645,321	32,947,897	1,697,424
その他の固定資産	256,374,363	200,901,760	55,472,603	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	85,961,550	44,004,547	41,957,003	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	283,339,769	269,841,360	13,498,409
機械及び装置	9,131,431	4,704,561	4,426,870	純資産の部			
車輛運搬具	1,169,336	2,005,716	-836,380	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	7,159,850	6,932,164	227,686	国庫補助金等特別積立金	262,157,120	277,975,552	-15,818,432
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	118,306,873	110,306,873	8,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	83,000,000	75,000,000	8,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,112,063,525	1,076,165,360	35,898,165
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,898,165	53,840,516	-9,942,351
退職給付引当資産	34,645,321	32,947,897	1,697,424				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	83,000,000	75,000,000	8,000,000				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,788,465,668	1,760,385,935	28,079,733
資産の部合計	2,071,805,437	2,030,227,295	41,578,142	負債及び純資産の部合計	2,071,805,437	2,030,227,295	41,578,142