

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	514,977,000	510,004,888	4,972,112	
	その他の事業収入	1,041,000	1,053,100	-12,100	
	借入金利息補助金収入	2,975,000	2,975,371	-371	
	受取利息配当金収入	300	512	-212	
	その他の収入	256,000	209,229	46,771	
	事業活動収入計（1）	519,249,300	514,243,100	5,006,200	
	支出				
	人件費支出	343,698,000	316,141,940	27,556,060	
	事業費支出	108,831,000	107,434,425	1,396,575	
事務費支出	17,002,000	16,188,996	813,004		
支払利息支出	7,929,000	7,170,496	758,504		
その他の支出	107,000	92,560	14,440		
事業活動支出計（2）	477,567,000	447,028,417	30,538,583		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,682,300	67,214,683	-25,532,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	870,000	-870,000	
	施設整備等収入計（4）	0	870,000	-870,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,242,000	22,376,000	3,866,000	
固定資産取得支出	2,185,000	2,185,190	-190		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,739,000	1,564,560	174,440		
施設整備等支出計（5）	30,166,000	26,125,750	4,040,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,166,000	-25,255,750	-4,910,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,989,837	6,979,085	-2,989,248	
その他の活動による支出	8,000	17,770	-9,770		
その他の活動支出計（8）	3,997,837	6,996,855	-2,999,018		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,997,837	-6,996,855	2,999,018		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,518,463	34,962,078	-27,443,615		
前期末支払資金残高（12）	67,641,818	67,641,818	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,160,281	102,603,896	-27,443,615		

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	510,004,888	461,893,838	48,111,050
	その他の事業収益	1,053,100	0	1,053,100
	サービス活動収益計（1）	511,057,988	461,893,838	49,164,150
	費用			
	人件費	319,227,039	303,919,135	15,307,904
	事業費	107,362,047	100,986,938	6,375,109
	事務費	16,188,996	15,927,655	261,341
	減価償却費	48,949,166	53,362,153	-4,412,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,150,033	-18,024,614	2,874,581
サービス活動費用計（2）	476,577,215	456,171,267	20,405,948	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,480,773	5,722,571	28,758,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,975,371	2,983,200	-7,829
	受取利息配当金収益	512	467	45
	その他のサービス活動外収益	209,229	181,396	27,833
	サービス活動外収益計（4）	3,185,112	3,165,063	20,049
	費用			
	支払利息	7,170,496	7,225,133	-54,637
その他のサービス活動外費用	92,560	69,510	23,050	
サービス活動外費用計（5）	7,263,056	7,294,643	-31,587	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,077,944	-4,129,580	51,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,402,829	1,592,991	28,809,838	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000
	固定資産受贈額	1,915,000	0	1,915,000
	その他の特別収益	0	26,176	-26,176
特別収益計（8）	2,785,000	26,176	2,758,824	
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,785,000	26,176	2,758,824	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,187,829	1,619,167	31,568,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-118,295,571	-119,914,738	1,619,167
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-85,107,742	-118,295,571	33,187,829
	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）	-85,107,742	-118,295,571	33,187,829

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	141,020,423	124,067,016	16,953,407	流動負債	97,154,701	92,098,350	5,056,351
現金預金	55,218,927	42,586,464	12,632,463	事業未払金	19,922,437	18,756,705	1,165,732
事業未収金	83,582,730	80,255,447	3,327,283	1年以内返済予定設備資金借入金	45,864,000	23,176,000	22,688,000
未収金	964,568	89,484	875,084	1年以内返済予定リース債務	1,564,560	1,564,560	0
貯蔵品	448,478	465,661	-17,183	未払費用	16,101,560	36,202,648	-20,101,088
診療・療養費等材料	323,786	251,408	72,378	預り金	101,811	55,701	46,110
前払費用	481,934	418,552	63,382	職員預り金	1,966,933	1,158,736	808,197
				賞与引当金	11,633,400	11,184,000	449,400
固定資産	1,522,304,425	1,560,156,546	-37,852,121	固定負債	1,129,873,485	1,173,866,346	-43,992,861
基本財産	1,481,597,250	1,517,254,300	-35,657,050	設備資金借入金	1,121,248,000	1,166,312,000	-45,064,000
建物	1,481,597,250	1,517,254,300	-35,657,050	リース債務	1,646,400	3,210,960	-1,564,560
その他の固定資産	40,707,175	42,902,246	-2,195,071	退職給付引当金	6,979,085	4,343,386	2,635,699
機械及び装置	7,426,603	11,781,586	-4,354,983	負債の部合計	1,227,028,186	1,265,964,696	-38,936,510
車輛運搬具	3,526,637	1	3,526,636	純資産の部			
器具及び備品	17,148,833	22,898,892	-5,750,059	基本金	150,000,000	150,000,000	0
有形リース資産	3,186,120	4,750,680	-1,564,560	国庫補助金等特別積立金	371,404,404	386,554,437	-15,150,033
ソフトウェア	2,037,780	3,055,140	-1,017,360	次期繰越活動増減差額	-85,107,742	-118,295,571	33,187,829
退職給付引当資産	6,979,085	0	6,979,085	（うち当期活動増減差額）	33,187,829	1,619,167	31,568,662
長期前払費用	25,550	7,780	17,770	純資産の部合計	436,296,662	418,258,866	18,037,796
その他の固定資産	376,567	408,167	-31,600	負債及び純資産の部合計	1,663,324,848	1,684,223,562	-20,898,714
資産の部合計	1,663,324,848	1,684,223,562	-20,898,714				