

## 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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,250,717,578	1,250,778,083	60,505
	障害福祉サービス等事業収入	896,800	896,960	160
	受取利息配当金収入	621,050	636,665	15,615
	その他の収入	8,434,123	8,439,196	5,073
	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)	1,260,669,551	1,260,750,904	81,353
	支出			
	人件費支出	856,564,864	856,542,862	22,002
	事業費支出	169,968,411	169,904,197	64,214
	事務費支出	42,638,589	42,615,671	22,918
	利用者負担軽減額	1,781,000	1,780,649	351
	支払利息支出	70,800	70,800	0
	その他の支出	1,282,350	1,280,850	1,500
有価証券売却損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,072,306,014	1,072,195,029	110,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,363,537	188,555,875	192,338	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	420,000	420,000	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)	430,000	430,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0
	固定資産取得支出	13,224,636	13,224,636	0
固定資産除却・廃棄支出	16,200,000	16,200,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,654,720	3,654,720	0	
その他の施設整備等による支出	150,338	150,338	0	
施設整備等支出計(5)	36,179,694	36,179,694	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,749,694	-35,749,694	0	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	359,100	359,100	0
	その他の活動による収入計(7)	359,100	359,100	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,100	359,100	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,972,943	153,165,281	192,338	
前期末支払資金残高(12)	1,542,331,520	1,542,331,520	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,695,304,463	1,695,496,801	192,338	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第一号第二様式の作成を省略している。

### 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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,250,778,083	1,196,799,413	53,978,670
	益	障害福祉サービス等事業収益	896,960	1,533,860	-636,900
		その他の収益	2,061,812	4,247,370	-2,185,558
		サービス活動収益計(1)	1,253,736,855	1,202,580,643	51,156,212
	費	人件費	864,109,337	832,978,546	31,130,791
		事業費	169,783,447	167,265,713	2,517,734
		事務費	42,617,074	46,163,534	-3,546,460
		利用者負担軽減額	1,780,649	1,476,004	304,645
		減価償却費	135,558,696	121,010,751	14,547,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,432,887	-4,010,578	-422,309
徴収不能額		0	0	0	
用	退職給与引当金繰入	6,824,176	7,255,794	-431,618	
	サービス活動費用計(2)	1,216,240,492	1,172,139,764	44,100,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,496,363	30,440,879	7,055,484	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	636,665	688,711	-52,046
	益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,318,859	3,859,581	-540,722
		サービス活動外収益計(4)	3,955,524	4,548,292	-592,768
	費	支払利息	70,800	141,600	-70,800
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	660,000	-660,000
		その他のサービス活動外費用	1,401,600	1,028,950	372,650
		サービス活動外費用計(5)	1,472,400	1,830,550	-358,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,483,124	2,717,742	-234,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,979,487	33,158,621	6,820,866	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	33,000,000	-33,000,000
	益	施設整備等寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
		固定資産売却益	419,997	0	419,997
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	359,100	330,110	28,990
	特別収益計(8)	789,097	33,430,110	-32,641,013	
	費	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		49,136,008	10,266	49,125,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,395,832	0	-2,395,832	
国庫補助金等特別積立金積立額		32,000,000	1,000,000	31,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	78,740,176	1,010,266	77,729,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,951,079	32,419,844	-110,370,923		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,971,592	65,578,465	-103,550,057	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,439,442,581	3,023,864,116	415,578,465
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,401,470,989	3,089,442,581	312,028,408
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	350,000,000	-350,000,000
	繰越	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,401,470,989	3,439,442,581	-37,971,592

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第二号第二様式の作成を省略している。

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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>	1,734,834,492	1,650,159,442	84,675,050	<b>流動負債</b>	96,932,411	157,747,642	-60,815,231
現金	0	0	0	事業未払金	29,156,934	105,501,744	-76,344,810
預金	1,551,340,620	1,433,572,080	117,768,540	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	183,462,222	215,199,157	-31,736,935	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,950,000	-2,950,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,654,720	3,654,720	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	41,832	0	41,832
前払費用	31,650	1,388,205	-1,356,555	職員預り金	10,138,925	2,326,178	7,812,747
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	53,940,000	43,315,000	10,625,000
<b>固定資産</b>	2,156,054,285	2,314,919,339	-158,865,054	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	1,916,868,521	1,826,379,805	90,488,716	<b>固定負債</b>	80,670,095	81,244,557	-574,462
土地	309,698,437	309,698,437	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,607,170,084	1,516,681,368	90,488,716	リース債務	8,320,320	11,975,040	-3,654,720
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	72,349,775	69,269,517	3,080,258
<b>その他の固定資産</b>	239,185,764	488,539,534	-249,353,770	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	177,602,506	238,992,199	-61,389,693
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	68,898,208	76,954,201	-8,055,993	<b>基本金</b>	239,994,822	239,994,822	0
機械及び装置	4,382,717	6,018,595	-1,635,878	基本金	239,994,822	239,994,822	0
車輛運搬具	34,078,494	49,324,374	-15,245,880	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	71,820,460	46,649,179	25,171,281
器具及び備品	45,985,051	53,011,457	-7,026,406	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	71,820,460	46,649,179	25,171,281
建設仮勘定	0	218,982,293	-218,982,293	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
有形リース資産	11,975,040	14,152,320	-2,177,280	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
権利	1,048,161	469,052	579,109	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	112,608	152,352	-39,744	<b>次期繰越活動増減差額</b>	3,401,470,989	3,439,442,581	-37,971,592
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,401,470,989	3,439,442,581	-37,971,592
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-37,971,592	65,578,465	-103,550,057
退職給付引当資産	72,349,775	69,269,517	3,080,258				
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	355,708	205,370	150,338	<b>純資産の部合計</b>	3,713,286,271	3,726,086,582	-12,800,311
その他の固定資産	2	3	-1	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,890,888,777	3,965,078,781	-74,190,004
<b>資産の部合計</b>	3,890,888,777	3,965,078,781	-74,190,004				

脚注

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第三号第二様式の作成を省略している。