

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	545,537,000	539,925,422	5,611,578	
	借入金利息補助金収入	3,937,000	3,937,000	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	560,000	-320,000	
	受取利息配当金収入	32,000	21,528	10,472	
	その他の収入	309,000	554,025	-245,025	
	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）	550,055,000	544,997,975	5,057,025	
	支出				
	人件費支出	319,199,000	318,811,748	387,252	
事業費支出	66,735,000	66,521,806	213,194		
事務費支出	80,531,000	80,075,364	455,636		
利用者負担軽減額	715,000	713,963	1,037		
支払利息支出	6,187,000	6,182,145	4,855		
その他の支出		0	0		
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）	473,367,000	472,305,026	1,061,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,688,000	72,692,949	3,995,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	594,000	6,000	
	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）	600,000	594,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,081,000	55,080,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,350,000	2,334,480	15,520	
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	3,461,000	3,460,320	680		
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）	60,892,000	60,874,800	17,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,292,000	-60,280,800	-11,200		
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		0	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		0	0	
	その他の活動による収入		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		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,396,000	9,412,149	3,983,851		
前期末支払資金残高（12）	144,876,752	144,876,752	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,272,752	154,288,901	3,983,851		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	517,813,986	22,111,436	0	539,925,422		539,925,422	
	借入金利息補助金収入	3,937,000	0	0	3,937,000		3,937,000	
	経常経費寄附金収入	560,000	0	0	560,000		560,000	
	受取利息配当金収入	21,528	0	0	21,528		21,528	
	その他の収入	551,025	3,000	0	554,025		554,025	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	522,883,539	22,114,436	0	544,997,975	0	544,997,975	
	事業活動による支出	人件費支出	301,933,743	16,878,005	0	318,811,748		318,811,748
		事業費支出	66,254,023	267,783	0	66,521,806		66,521,806
		事務費支出	76,714,747	3,360,617	0	80,075,364		80,075,364
		利用者負担軽減額	713,963	0	0	713,963		713,963
		支払利息支出	6,182,145	0	0	6,182,145		6,182,145
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		451,798,621	20,506,405	0	472,305,026	0	472,305,026	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		71,084,918	1,608,031	0	72,692,949	0	72,692,949	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	594,000	0	0	594,000		594,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,080,000	0	0	55,080,000		55,080,000
		固定資産取得支出	2,334,480	0	0	2,334,480		2,334,480
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,460,320	0	0	3,460,320		3,460,320
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		60,874,800	0	0	60,874,800	0	60,874,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,280,800	0	0	-60,280,800	0	-60,280,800		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	22,596,132	20,374,911	0	42,971,043	42,971,043	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	22,596,132	20,374,911	0	42,971,043	42,971,043	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		20,506,405	22,464,638	0	42,971,043	42,971,043	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	23,506,405	22,464,638	0	45,971,043	42,971,043	3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-910,273	-2,089,727	0	-3,000,000	0	-3,000,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,893,845	-481,696	0	9,412,149	0	9,412,149		
前期末支払資金残高（11）	140,957,684	3,919,068	0	144,876,752		144,876,752		
当期末支払資金残高（10）+（11）	150,851,529	3,437,372	0	154,288,901	0	154,288,901		

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	介護保険事業収益	539,925,422	531,527,022	8,398,400
	経常経費寄附金収益	560,000	360,000	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	540,485,422	531,887,022	8,598,400
	人件費	318,811,748	314,796,767	4,014,981
	事業費	66,521,806	64,886,000	1,635,806
	事務費	79,427,154	83,146,067	-3,718,913
	利用者負担軽減額	713,963	681,477	32,486
	減価償却費	43,057,473	44,046,070	-988,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,451,157	-13,182,207	-268,950
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）	495,080,987	494,374,174	706,813	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,404,435	37,512,848	7,891,587	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,937,000	4,462,000	-525,000
	受取利息配当金収益	21,528	30,520	-8,992
	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	554,025	472,276	81,749
	サービス活動外収益計（4）	4,512,553	4,964,796	-452,243
支払利息	6,182,145	7,042,592	-860,447	
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	0	36,010	-36,010	
サービス活動外費用計（5）	6,182,145	7,078,602	-896,457	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,669,592	-2,113,806	444,214	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,734,843	35,399,042	8,335,801	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	594,000	927,000	-333,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	594,000	927,000	-333,000
	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	1	0	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	593,999	927,000	-333,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,328,842	36,326,042	8,002,800	
前期繰越活動増減差額（12）	411,794,817	378,468,775	33,326,042	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	456,123,659	414,794,817	41,328,842	
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）	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	453,123,659	411,794,817	41,328,842	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	517,813,986	22,111,436		539,925,422		539,925,422
	経常経費寄附金収益 その他の収益	560,000			560,000		560,000
	サービス活動収益計（1）	518,373,986	22,111,436	0	540,485,422	0	540,485,422
	人件費	301,933,743	16,878,005		318,811,748		318,811,748
	事業費	66,254,023	267,783		66,521,806		66,521,806
	事務費	76,066,537	3,360,617		79,427,154		79,427,154
	利用者負担軽減額	713,963			713,963		713,963
	減価償却費	43,057,473			43,057,473		43,057,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,451,157			-13,451,157		-13,451,157
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	474,574,582	20,506,405	0	495,080,987	0	495,080,987
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,799,404	1,605,031	0	45,404,435	0	45,404,435
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,937,000			3,937,000		3,937,000
	受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	21,528			21,528		21,528
	サービス活動外収益計（4）	4,509,553	3,000	0	4,512,553	0	4,512,553
	支払利息	6,182,145			6,182,145		6,182,145
	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	6,182,145	0	0	6,182,145	0	6,182,145
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,672,592	3,000	0	-1,669,592	0	-1,669,592
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,126,812	1,608,031	0	43,734,843	0	43,734,843
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	594,000			594,000		594,000
	特別収益計（8）	23,190,132	20,374,911	0	43,565,043	42,971,043	594,000
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1			0		0
	特別費用計（9）	20,506,406	22,464,638	0	42,971,044	42,971,043	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,683,726	-2,089,727	0	593,999	0	593,999
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,810,538	-481,696	0	44,328,842	0	44,328,842
	前期繰越活動増減差額（12）	407,275,749	4,519,068		411,794,817		411,794,817
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	452,086,287	4,037,372	0	456,123,659	0	456,123,659
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	449,086,287	4,037,372	0	453,123,659	0	453,123,659

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	179,099,506	163,540,818	15,558,688	流動負債	83,198,405	77,204,386	5,994,019
現金預金	93,150,510	76,528,482	16,622,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,707,496	17,425,553	281,943
事業未収金	80,333,447	80,756,085	-422,638	その他の未払金			0
未収金	4,331,495	4,965,188	-633,693	支払手形			0
未収補助金			0	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	55,080,000	55,080,000	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	866,934	825,872	41,062	1年以内返済予定リース債務	3,460,320	3,460,320	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	2,780,028		2,780,028
商品・製品			0	預り金	533,441	583,992	-50,551
仕掛品			0	職員預り金	3,614,619		3,614,619
原材料			0	前受金			0
立替金		200,591	-200,591	前受収益			0
前払金	264,600	264,600	0	仮受金	22,501	654,521	-632,020
前払費用	152,520		152,520	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	999,267,630	1,036,494,934	-37,227,304	固定負債	281,218,520	339,758,840	-58,540,320
基本財産	978,108,369	1,016,186,352	-38,077,983	設備資金借入金	279,200,000	334,280,000	-55,080,000
土地	118,098,000	118,098,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	860,010,369	898,088,352	-38,077,983	リース債務	2,018,520	5,478,840	-3,460,320
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	21,159,261	20,308,582	850,679	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	364,416,925	416,963,226	-52,546,301
車輜運搬具	50,989	6,403	44,586				
器具及び備品	5,340,402	4,452,079	888,323	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	54,753,000	54,753,000	0
有形リース資産	3,250,786	5,303,914	-2,053,128	国庫補助金等特別積立金	297,073,552	310,524,709	-13,451,157
権利	124,740	124,740	0	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
ソフトウェア	68,600	186,200	-117,600	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
無形リース資産	2,228,054	3,635,246	-1,407,192	次期繰越活動増減差額	453,123,659	411,794,817	41,328,842
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	44,328,842	36,326,042	8,002,800
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	純資産の部合計	813,950,211	783,072,526	30,877,685
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	495,690		495,690	負債及び純資産の部合計	1,178,367,136	1,200,035,752	-21,668,616
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,178,367,136	1,200,035,752	-21,668,616				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	175,492,786	3,606,720	0	179,099,506	0	179,099,506
現金預金	93,150,510	0	0	93,150,510	0	93,150,510
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	76,907,547	3,425,900	0	80,333,447	0	80,333,447
未収金	4,280,275	51,220	0	4,331,495	0	4,331,495
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	866,934	0	0	866,934	0	866,934
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	135,000	129,600	0	264,600	0	264,600
前払費用	152,520	0	0	152,520	0	152,520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	998,667,630	600,000	0	999,267,630	0	999,267,630
基本財産	978,108,369	0	0	978,108,369	0	978,108,369
土地	118,098,000	0	0	118,098,000	0	118,098,000
建物	860,010,369	0	0	860,010,369	0	860,010,369
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,559,261	600,000	0	21,159,261	0	21,159,261
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	50,989	0	0	50,989	0	50,989
器具及び備品	5,340,402	0	0	5,340,402	0	5,340,402
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,250,786	0	0	3,250,786	0	3,250,786
権利	124,740	0	0	124,740	0	124,740
ソフトウェア	68,600	0	0	68,600	0	68,600
無形リース資産	2,228,054	0	0	2,228,054	0	2,228,054
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
差入保証金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
長期前払費用	495,690	0	0	495,690	0	495,690
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,174,160,416	4,206,720	0	1,178,367,136	0	1,178,367,136
負債の部						
流動負債	83,029,057	169,348	0	83,198,405	0	83,198,405
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	17,707,496	0	0	17,707,496	0	17,707,496
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	55,080,000	0	0	55,080,000	0	55,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,460,320	0	0	3,460,320	0	3,460,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,610,680	169,348	0	2,780,028	0	2,780,028
預り金	533,441	0	0	533,441	0	533,441
職員預り金	3,614,619	0	0	3,614,619	0	3,614,619
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	22,501	0	0	22,501	0	22,501
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	281,218,520	0	0	281,218,520	0	281,218,520
設備資金借入金	279,200,000	0	0	279,200,000	0	279,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,018,520	0	0	2,018,520	0	2,018,520
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	364,247,577	169,348	0	364,416,925	0	364,416,925
純資産の部						
基本金	54,753,000	0	0	54,753,000	0	54,753,000
国庫補助金等特別積立金	297,073,552	0	0	297,073,552	0	297,073,552
その他の積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	449,086,287	4,037,372	0	453,123,659	0	453,123,659
(うち当期活動増減差額)	44,810,538	-481,696	0	44,328,842	0	44,328,842
純資産の部合計	809,912,839	4,037,372	0	813,950,211	0	813,950,211
負債及び純資産の部合計	1,174,160,416	4,206,720	0	1,178,367,136	0	1,178,367,136