

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	199,124,000	196,359,812	2,764,188	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	7,708,000	7,857,642	-149,642	
	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	942,447,000	943,766,788	-1,319,788	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	484,198,000	483,588,349	609,651	
	地域交流ホーム事業収入	380,000	408,000	-28,000	
	多世代交流事業収入	2,352,000	2,493,800	-141,800	
	福祉タクシー事業収入	1,384,000	1,450,185	-66,185	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	482,000	478,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,314,000	1,300,942	13,058	
	その他の収入	9,307,000	9,837,426	-530,426	
	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)	1,648,696,000	1,647,540,944	1,155,056		
支出					
人件費支出	1,210,878,000	1,182,170,388	28,707,612		
事業費支出	244,542,000	234,451,302	10,090,698		
事務費支出	195,144,000	190,656,818	4,487,182		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,260,000	396,286	863,714		
支払利息支出	9,701,000	9,680,307	20,693		
その他の支出	193,000	134,997	58,003		
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)	1,661,718,000	1,617,490,098	44,227,902		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,022,000	30,050,846	-43,072,846		
施設整備等による収支	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	144,000	134,530	9,470	
	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)	144,000	134,530	9,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,730,000	59,108,000	622,000	
	固定資産取得支出	72,816,000	69,930,498	2,885,502	
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	1,540,000	1,539,200	800		
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)	134,086,000	130,577,698	3,508,302		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-133,942,000	-130,443,168	-3,498,832		
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	68,747,000	59,986,600	8,760,400	
	その他の活動による収入	50,000	47,758	2,242	
	その他の活動収入計(7)	68,797,000	60,034,358	8,762,642	
	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	6,512,000	6,340,400	171,600		
その他の活動による支出	1,362,000	1,325,927	36,073		
その他の活動支出計(8)	7,874,000	7,666,327	207,673		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	60,923,000	52,368,031	8,554,969		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-86,041,000	-48,024,291	-38,016,709		
前期末支払資金残高(12)	487,953,326	487,953,326	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	401,912,326	439,929,035	-38,016,709		

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	196,359,812	197,728,534	-1,368,722
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	7,857,642	8,162,053	-304,411
	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	943,766,788	918,816,154	24,950,634
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	483,588,349	472,045,165	11,543,184
	地域交流ホーム事業収益	408,000	450,000	-42,000
	多世代交流事業収益	2,493,800	2,364,100	129,700
	福祉タクシー事業収益	1,450,185	1,193,385	256,800
	経常経費寄附金収益	478,000	1,530,500	-1,052,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,636,402,576	1,602,289,891	34,112,685
	人件費	1,181,908,988	1,138,572,454	43,336,534
	事業費	235,183,522	225,839,613	9,343,909
	事務費	190,617,621	188,755,100	1,862,521
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	396,286	1,151,511	-755,225
減価償却費	156,823,698	159,067,155	-2,243,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,210,499	-54,019,421	-191,078	
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）	1,710,719,616	1,659,366,412	51,353,204	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-74,317,040	-57,076,521	-17,240,519	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,300,942	1,711,617	-410,675
	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	9,837,426	11,298,152	-1,460,726
	サービス活動外収益計（4）	11,138,368	13,009,769	-1,871,401
	支払利息	9,680,307	10,160,262	-479,955
	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	174,194	189,777	-15,583	
サービス活動外費用計（5）	9,854,501	10,350,039	-495,538	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,283,867	2,659,730	-1,375,863	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-73,033,173	-54,416,791	-18,616,382	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,215,200	-6,215,200
	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	73,193	0	73,193
	その他の特別収益	47,759	993,650	-945,891
	特別収益計（8）	120,952	7,208,850	-7,087,898
	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	9	1,186,814	-1,186,805
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,215,200	-6,215,200	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,338,927	1,633,079	-294,152	
特別費用計（9）	1,338,935	9,035,091	-7,696,156	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,217,983	-1,826,241	608,258	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-74,251,156	-56,243,032	-18,008,124	
前期繰越活動増減差額（12）	1,172,451,373	1,191,945,541	-19,494,168	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,098,200,217	1,135,702,509	-37,502,292	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	59,605,000	36,748,864	22,856,136	
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）	1,157,805,217	1,172,451,373	-14,646,156	

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	523,063,243	566,749,418	-43,686,175	流動負債	188,892,934	206,542,605	-17,649,671
現金預金	261,985,618	307,085,511	-45,099,893	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	58,514,900	56,259,388	2,255,512
事業未収金	256,550,910	249,012,469	7,538,441	その他の未払金	7,802,692	15,364,098	-7,561,406
未収金	1,673,241	1,882,731	-209,490	支払手形			0
未収補助金	2,024,000	7,871,200	-5,847,200	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	44,084,000	59,728,000	-15,644,000
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	1,371,600	1,539,200	-167,600
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			0
仕掛品			0	職員預り金	16,105,742	6,417,719	9,688,023
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	29,440		29,440	仮受金			0
前払費用	800,034	897,507	-97,473	賞与引当金	61,014,000	67,234,200	-6,220,200
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	2,600,388,109	2,742,388,661	-142,000,552	固定負債	731,764,000	771,339,400	-39,575,400
基本財産	2,238,854,897	2,297,641,232	-58,786,335	設備資金借入金	684,957,000	728,421,000	-43,464,000
土地	260,067,000	260,067,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,978,787,897	2,037,574,232	-58,786,335	リース債務	4,679,200	6,050,800	-1,371,600
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	42,127,800	36,867,600	5,260,200
その他の固定資産	361,533,212	444,747,429	-83,214,217	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,122,928	25,374,024	6,748,904	長期預り金			0
構築物	43,138,641	49,910,900	-6,772,259	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,423,009	8,074,658	-1,651,649				
車輛運搬具	3,924,080	6,287,368	-2,363,288	負債の部合計	920,656,934	977,882,005	-57,225,071
器具及び備品	58,614,454	71,907,074	-13,292,620	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	6,049,214	7,422,278	-1,373,064	国庫補助金等特別積立金	857,310,201	911,520,701	-54,210,500
権利	2,358,325	2,565,689	-207,364	その他の積立金	157,679,000	217,284,000	-59,605,000
ソフトウェア	7,847,715	17,056,255	-9,208,540	修繕積立金	57,516,000	57,516,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	4,362,000	4,362,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	0	715,000	-715,000
長期貸付金			0	施設整備設備等積立金	89,913,000	148,803,000	-58,890,000
退職給付引当資産	42,127,800	36,867,600	5,260,200	建設積立金	5,888,000	5,888,000	0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産	57,516,000	57,516,000	0	次期繰越活動増減差額	1,157,805,217	1,172,451,373	-14,646,156
施設整備等積立資産	4,362,000	4,362,000	0	(うち当期活動増減差額)	-74,251,156	-56,243,032	-18,008,124
設備等整備積立資産	0	715,000	-715,000				
施設整備設備等積立資産	89,913,000	148,803,000	-58,890,000				
建設積立資産	5,888,000	5,888,000	0				
移行時特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,079,456	1,767,663	-688,207				
リース預託金	168,590	229,920	-61,330				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,123,451,352	3,309,138,079	-185,686,727	純資産の部合計	2,202,794,418	2,331,256,074	-128,461,656
				負債及び純資産の部合計	3,123,451,352	3,309,138,079	-185,686,727