

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	1,634,298,000	1,628,123,690	6,174,310	
	老人福祉事業収入	125,460,000	126,558,749	-1,098,749	
	障害福祉サービス等事業収入	6,480,000	6,509,930	-29,930	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,520,000	7,655,860	-5,135,860	
	受取利息配当金収入	463,000	448,226	14,774	
	その他の収入	9,842,000	10,045,660	-203,660	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,802,000	4,775,890	1,026,110	
	事業活動収入計（1）	1,784,865,000	1,784,118,005	746,995	
	支出				
人件費支出	1,234,124,000	1,224,245,707	9,878,293		
事業費支出	229,016,000	225,892,404	3,123,596		
事務費支出	145,104,000	143,911,485	1,192,515		
利用者負担軽減額	591,000	829,788	-238,788		
支払利息支出	9,650,000	9,614,922	35,078		
その他の支出	1,000	55	945		
流動資産評価損等による資金減少額		101,610	-101,610		
事業活動支出計（2）	1,618,486,000	1,604,595,971	13,890,029		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	166,379,000	179,522,034	-13,143,034		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,752,000	40,752,000	0	
	固定資産取得支出	13,270,000	13,117,177	152,823	
	固定資産除却・廃棄支出		648,000	-648,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,265,000	10,808,592	-543,592		
施設整備等支出計（5）	64,287,000	65,325,769	-1,038,769		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,287,000	-65,325,769	1,038,769		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	68,730,000	69,390,233	-660,233	
	その他の活動による収入	2,362,000	2,245,571	116,429	
	その他の活動収入計（7）	71,092,000	71,635,804	-543,804	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	115,050,000	115,050,446	-446	
その他の活動による支出	36,036,000	36,585,358	-549,358		
その他の活動支出計（8）	151,086,000	151,635,804	-549,804		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-79,994,000	-80,000,000	6,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,098,000	34,196,265	-12,098,265		
前期末支払資金残高（12）	639,769,401	639,769,401	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	661,867,401	673,965,666	-12,098,265		

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	1,628,123,690	1,580,277,730	47,845,960
	老人福祉事業収益	126,558,749	126,576,031	-17,282
	障害福祉サービス等事業収益	6,509,930	7,132,370	-622,440
	経常経費寄附金収益	7,655,860	5,513,994	2,141,866
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,768,848,229	1,719,500,125	49,348,104
	サービス活動費用			
	人件費	1,225,195,707	1,201,629,602	23,566,105
	事業費	225,732,564	223,868,915	1,863,649
事務費	143,911,765	147,812,976	-3,901,211	
利用者負担軽減額	829,788	539,935	289,853	
減価償却費	106,673,762	105,914,241	759,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,374,073	-36,932,613	558,540	
徴収不能額	0	6,400	-6,400	
サービス活動費用計(2)	1,665,969,513	1,642,839,456	23,130,057	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	102,878,716	76,660,669	26,218,047	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	448,226	406,312	41,914
	有価証券評価益	4,774,650	3,450,750	1,323,900
	有価証券売却益	1,240	0	1,240
	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	10,045,660	11,077,063	-1,031,403
	サービス活動外収益計(4)	15,269,776	14,934,125	335,651
	サービス活動外費用			
支払利息	9,614,922	8,386,360	1,228,562	
有価証券評価損	101,610	0	101,610	
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	
その他のサービス活動外費用	55	175	-120	
サービス活動外費用計(5)	9,716,587	8,386,535	1,330,052	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,553,189	6,547,590	-994,401	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	108,431,905	83,208,259	25,223,646	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	79,999	-79,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	79,999	-79,999
	特別費用			
	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	4,090,118	6	4,090,112	
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	9,567,178	-9,567,178	
特別費用計(9)	4,090,118	9,567,184	-5,477,066	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,090,118	-9,487,185	5,397,067	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	104,341,787	73,721,074	30,620,713	
前期繰越活動増減差額(12)	678,132,476	674,276,315	3,856,161	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	782,474,263	747,997,389	34,476,874	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	35,050,446	0	35,050,446	
その他の積立金積立額(16)	115,050,446	71,050,446	44,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	702,474,263	676,946,943	25,527,320	

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	823,788,020	768,289,063	55,498,957	流動負債	267,377,906	242,097,758	25,280,148
現金預金	452,340,716	403,657,234	48,683,482	短期運営資金借入金			0
有価証券	17,597,990	12,924,950	4,673,040	事業未払金	125,643,472	114,632,895	11,010,577
事業未収金	351,151,404	347,891,281	3,260,123	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000	40,752,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	13,143,552	10,116,096	3,027,456
立替金	650	387,236	-386,586	預り金			-94,303
前払金	2,697,260	3,428,362	-731,102	職員預り金	24,016,012	13,685,469	10,330,543
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金		0	0	仮受金	162,870	106,995	55,875
その他の流動資産			0	賞与引当金	63,660,000	62,710,000	950,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,194,599,054	2,230,640,704	-36,041,650	固定負債	743,431,048	817,221,603	-73,790,555
基本財産	1,577,015,155	1,634,085,619	-57,070,464	設備資金借入金	706,368,000	747,120,000	-40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,044,311,555	1,101,382,019	-57,070,464	リース債務	34,555,048	33,253,816	1,301,232
定期預金			0	退職給付引当金			-34,339,787
投資有価証券			0	長期預り金	2,508,000	2,508,000	0
その他の固定資産	617,583,899	596,555,085	21,028,814	その他の固定負債			0
土地	12,388,300	12,388,300	0	負債の部合計	1,010,808,954	1,059,319,361	-48,510,407
建物	71,884,430	79,414,044	-7,529,614	純資産の部			
構築物	58,619,322	63,511,628	-4,892,306	基本金	461,989,997	461,989,997	0
機械及び装置	790,408	973,225	-182,817	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
車輛運搬具	4,165,532	6,911,054	-2,745,522	第二号基本金			0
器具及び備品	37,589,177	51,890,968	-14,301,791	第三号基本金			0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	482,113,860	518,487,933	-36,374,073
有形リース資産	47,698,600	43,369,912	4,328,688	国庫補助金等特別積立金(整備)	482,113,860	518,487,933	-36,374,073
権利	242,834	569,167	-326,333	国庫補助金等特別積立金(横運)			0
ソフトウェア	1,018,296		1,018,296	その他の積立金	361,000,000	281,000,000	80,000,000
無形リース資産			0	建設積立金	262,550,446	182,550,446	80,000,000
退職給付引当資産		34,339,787	-34,339,787	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
措置施設繰越特定資産		0	0	特費・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	2,639,178	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
特費・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
建設積立資産	262,550,446	182,550,446	80,000,000	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
人件費積立資産	14,870,688	14,870,688	0	その他の積立金			0
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	702,474,263	678,132,476	24,341,787
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	104,341,787	74,906,607	29,435,180
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0				0
本部勘定			0				0
養護勘定			0				0
長期前払費用			0				0
長期保証金資産			0				0
投資有価証券			0	純資産の部合計	2,007,578,120	1,939,610,406	67,967,714
資産の部合計	3,018,387,074	2,998,929,767	19,457,307	負債及び純資産の部合計	3,018,387,074	2,998,929,767	19,457,307