

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	330,720,000	326,606,367	4,113,633	
	障害福祉サービス等事業収入	29,295,000	35,047,000	-5,752,000	利用数が予算より上回ったため
	経常経費寄附金収入	250,000	4,450,713	-4,200,713	
	受取利息配当金収入	700	962	-262	
	その他の収入	1,072,000	11,932,438	-10,860,438	転籍元法人より勤務分人件費を受け入れたため
	事業活動収入計（1）	361,337,700	378,037,480	-16,699,780	
	支出				
	人件費支出	209,492,000	199,876,079	9,615,921	
	事業費支出	50,436,000	65,949,777	-15,513,777	開設経費及び資産に該当しない物品が多かったため
事務費支出	69,452,400	71,677,662	-2,225,262	開設経費及び資産に該当しない物品が多かったため	
利用者負担軽減額		86,585	-86,585		
支払利息支出	5,778,000	4,290,901	1,487,099		
その他の支出		97,006	-97,006		
流動資産評価損等による資金減少額		24,328	-24,328		
事業活動支出計（2）	335,158,400	342,002,338	-6,843,938		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,179,300	36,035,142	-9,855,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	308,880,000	308,880,000	0	
	施設整備等寄附金収入	29,300,000	29,300,000	0	
	設備資金借入金収入	1,514,080,000	1,565,370,000	-51,290,000	
	その他の施設整備等による収入		64,757	-64,757	
	施設整備等収入計（4）	1,852,260,000	1,903,614,757	-51,354,757	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000,000	1,232,460,000	-212,460,000	
	固定資産取得支出	495,280,000	526,263,017	-30,983,017	追加建築工事等が発生したため
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,384,000	744,342	639,658	
その他の施設整備等による支出		9,790	-9,790		
施設整備等支出計（5）	1,516,664,000	1,759,477,149	-242,813,149		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	335,596,000	144,137,608	191,458,392		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		200,000	-200,000	
	その他の活動収入計（7）	0	200,000	-200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,140,000	-1,140,000	
投資有価証券取得支出		200,000	-200,000		
その他の活動支出計（8）	0	1,340,000	-1,340,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,140,000	1,140,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	361,775,300	179,032,750	182,742,550		
前期末支払資金残高（12）	47,888,346	46,578,306	1,310,040		
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,663,646	225,611,056	184,052,590		

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	326,606,367	0	326,606,367
	障害福祉サービス等事業収益	35,047,000	24,563,620	10,483,380
	経常経費寄附金収益	4,450,713	50,000	4,400,713
	サービス活動収益計(1)	366,104,080	24,613,620	341,490,460
	費用			
	人件費	211,632,907	21,871,671	189,761,236
	事業費	65,949,777	1,473,893	64,475,884
	事務費	71,677,662	6,705,922	64,971,740
	利用者負担軽減額	86,585	0	86,585
増減の部	減価償却費	41,705,517	5,470,626	36,234,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,004,719	-3,407,053	-33,597,666
	徴収不能額	24,328	0	24,328
	サービス活動費用計(2)	354,072,057	32,115,059	321,956,998
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,032,023	-7,501,439	19,533,462
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	962	951	11
	その他のサービス活動外収益	11,932,438	252,162	11,680,276
	サービス活動外収益計(4)	11,933,400	253,113	11,680,287
	費用			
増減の部	支払利息	4,290,901	2,098,268	2,192,633
	その他のサービス活動外費用	97,006	3,922	93,084
	サービス活動外費用計(5)	4,387,907	2,102,190	2,285,717
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,545,493	-1,849,077	9,394,570	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,577,516	-9,350,516	28,928,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	308,880,000	0	308,880,000
	施設整備等寄附金収益	29,300,000	0	29,300,000
	サービス区分間繰入金収益	286,600,696	-45,085,464	331,686,160
	特別収益計(8)	624,780,696	-45,085,464	669,866,160
増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	308,880,000	0	308,880,000
	サービス区分間繰入金費用	286,600,696	-45,085,464	331,686,160
特別費用計(9)	595,480,696	-45,085,464	640,566,160	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,300,000	0	29,300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,877,516	-9,350,516	58,228,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,713,747	-8,363,231	-9,350,516
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,163,769	-17,713,747	48,877,516
	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)	31,163,769	-17,713,747	48,877,516	

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	249,376,732	49,092,284	200,284,448	流動負債	31,326,447	4,255,577	27,070,870
現金預金	178,720,266	44,384,249	134,336,017	事業未払金	15,571,204	992,953	14,578,251
事業未収金	68,675,335	4,637,391	64,037,944	その他の未払金	4,671,000	1,310,040	3,360,960
未収金	16,049		16,049	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
未収収益	9,800		9,800	1年以内返済予定リース債務	793,212	383,028	410,184
貯蔵品	742,882		742,882	預り金	3,770		3,770
立替金	932,531		932,531	職員預り金	3,519,702	210,985	3,308,717
前払費用	279,869	70,644	209,225	賞与引当金	5,627,559	218,571	5,408,988
固定資産	1,316,141,205	829,587,752	486,553,453	固定負債	1,056,777,013	717,762,779	339,014,234
基本財産	1,017,646,613	40,100,000	977,546,613	設備資金借入金	1,042,000,000	709,090,000	332,910,000
土地	40,100,000	40,100,000	0	長期運営資金借入金	4,580,000	5,720,000	-1,140,000
建物	995,803,000		995,803,000	リース債務	2,001,723	1,105,329	896,394
建物減価償却累計額	-18,256,387		-18,256,387	退職給付引当金	8,195,290	1,847,450	6,347,840
その他の固定資産	298,494,592	789,487,752	-490,993,160	負債の部合計	1,088,103,460	722,018,356	366,085,104
土地	156,045,298	156,045,298	0	純資産の部			
建物	75,759,696	71,650,717	4,108,979	基本金	104,000,000	104,000,000	0
機械及び装置	17,719,529		17,719,529	国庫補助金等特別積立金	342,250,708	70,375,427	271,875,281
車輛運搬具	12,266,910	1,271,470	10,995,440	次期繰越活動増減差額	31,163,769	-17,713,747	48,877,516
器具及び備品	53,947,635	2,503,503	51,444,132	(うち当期活動増減差額)	48,877,516	-9,350,516	58,228,032
建設仮勘定	4,671,000	555,473,509	-550,802,509				
有形リース資産	1,150,500	266,310	884,190				
権利	642,960	94,934	548,026				
ソフトウェア	2,724,894	874,607	1,850,287				
無形リース資産	1,644,435	1,222,047	422,388				
(何) 減価償却累計額	-28,318,655		-28,318,655	純資産の部合計	477,414,477	156,661,680	320,752,797
長期前払費用	30,390	85,357	-54,967	負債及び純資産の部合計	1,565,517,937	878,680,036	686,837,901
その他の固定資産	210,000		210,000				
資産の部合計	1,565,517,937	878,680,036	686,837,901				