

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	854,420,000	856,890,582	-2,470,582	
		受取利息配当金収入		8,256	-8,256	
		事業活動収入計（１）	854,420,000	856,898,838	-2,478,838	
	支出	人件費支出	540,052,000	533,878,258	6,173,742	
		事業費支出	191,905,000	186,781,637	5,123,363	
		事務費支出	64,778,000	62,445,764	2,332,236	
		支払利息支出	9,755,000	9,781,545	-26,545	
		事業活動支出計（２）	806,490,000	792,887,204	13,602,796	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		47,930,000	64,011,634	-16,081,634	
	設備等による収支	収入	設備資金借入金収入	133,000,000	133,000,000	0
施設整備等収入計（４）			133,000,000	133,000,000	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	165,460,000	298,585,000	-133,125,000	
		固定資産取得支出	2,429,000	2,428,704	296	
		施設整備等支出計（５）	167,889,000	301,013,704	-133,124,704	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-34,889,000	-168,013,704	133,124,704		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	310,000,000	310,000,000	0	
		その他の活動収入計（７）	310,000,000	310,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	224,160,000	82,810,000	141,350,000	
		その他の活動支出計（８）	224,160,000	82,810,000	141,350,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	85,840,000	227,190,000	-141,350,000	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		98,881,000	123,187,930	-24,306,930		
前期末支払資金残高（１２）			56,667,823	-56,667,823		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		98,881,000	179,855,753	-80,974,753		

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	収益 介護保険事業収益	856,890,582	854,509,678	2,380,904
	サービス活動収益計（１）	856,890,582	854,509,678	2,380,904
	費用 人件費	537,878,258	538,149,165	-270,907
	事業費	186,772,774	192,747,813	-5,975,039
	事務費	62,445,764	54,421,231	8,024,533
	減価償却費	59,883,668	65,234,903	-5,351,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,591,271	-14,526,541	-64,730
	サービス活動費用計（２）	832,389,193	836,026,571	-3,637,378
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,501,389	18,483,107	6,018,282
	収益 受取利息配当金収益	8,256	7,818	438
サービス活動外増減の	サービス活動外収益計（４）	8,256	7,818	438
	費用 支払利息	9,781,545	14,247,077	-4,465,532
	サービス活動外費用計（５）	9,781,545	14,247,077	-4,465,532
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,773,289	-14,239,259	4,465,970
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,728,100	4,243,848	10,484,252
別増減の	収益 サービス区分間繰入金収益	2,828,601	1,459,265	1,369,336
	特別収益計（８）	2,828,601	1,459,265	1,369,336
	費用 サービス区分間繰入金費用	2,828,601	1,459,265	1,369,336
	特別費用計（９）	2,828,601	1,459,265	1,369,336
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,728,100	4,243,848	10,484,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	267,100,169	262,856,321	4,243,848
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	281,828,269	267,100,169	14,728,100
	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）	281,828,269	267,100,169	14,728,100

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	225,416,705	216,090,241	9,326,464	流動負債	108,590,952	199,077,418	-90,486,466
現金預金	101,737,482	94,364,639	7,372,843	短期運営資金借入金	0	110,000,000	-110,000,000
事業未収金	123,679,223	121,725,602	1,953,621	事業未払金	38,087,135	35,558,627	2,528,508
仮払金			0	その他の未払金	0	10,141,848	-10,141,848
				1年以内返済予定設備資金借入金	29,745,000	26,950,000	2,795,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,285,000	11,705,000	16,580,000
				職員預り金	7,473,817	3,721,943	3,751,874
				賞与引当金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
固定資産	925,413,509	970,235,949	-44,822,440	固定負債	562,552,686	507,699,025	54,853,661
基本財産	755,165,393	787,876,633	-32,711,240	設備資金借入金	254,410,000	423,440,000	-169,030,000
土地	218,739,869	218,739,869	0	長期運営資金借入金	263,460,000	52,200,000	211,260,000
建物	1,031,377,216	1,031,377,216	0	退職給付引当金	44,682,686	32,059,025	12,623,661
建物減価償却累計額	-494,951,692	462,240,452	-957,192,144	負債の部合計	671,143,638	706,776,443	-35,632,805
その他の固定資産	170,248,116	182,359,316	-12,111,200	純資産の部			
建物附属設備	642,305,297	642,305,297	0	基本金	37,987,350	37,987,350	0
構築物	121,958,050	121,958,050	0	国庫補助金等特別積立金	159,870,957	174,462,228	-14,591,271
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	281,828,269	267,100,169	14,728,100
車輛運搬具	5,026,000	5,026,000	0	（うち当期活動増減差額）	14,728,100	4,243,848	10,484,252
器具及び備品	24,965,384	24,002,240	963,144				
医療用器械備品	7,330,794	6,755,154	575,640				
厨房用機械備品	10,826,895	9,936,975	889,920				
建設仮勘定			0				
権利	51,420	51,420	0				
電話加入権	224,952	224,952	0				
建物付属減価償却累計額	-540,828,186	-517,071,799	-23,756,387				
器具備品減価償却累計額	-22,604,868	-22,116,466	-488,402				
厨房用機器減価償却累計額	-9,767,742	-9,655,335	-112,407				
医療用機器減価償却累計額	-5,549,779	-5,048,986	-500,793				
車輛運搬具減価償却累計額	-5,025,995	-5,025,995	0				
構築物減価償却累計額	-103,546,792	-101,241,216	-2,305,576				
退職給付引当資産	44,682,686	32,059,025	12,623,661				
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	479,686,576	479,549,747	136,829
資産の部合計	1,150,830,214	1,186,326,190	-35,495,976	負債及び純資産の部合計	1,150,830,214	1,186,326,190	-35,495,976