

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,019,524,614	1,020,335,219	-810,605
	医療事業収入	19,979,999	20,809,810	-829,811
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	29,096	30,459	-1,363
	その他の収入	2,751,782	3,930,396	-1,178,614
	事業活動収入計(1)	1,042,305,491	1,045,125,884	-2,820,393
	支出			
	人件費支出	730,603,937	725,180,381	5,423,556
	事業費支出	120,322,954	119,128,846	1,194,108
	事務費支出	152,270,676	148,587,794	3,682,882
利用者負担軽減額	234,000	229,924	4,076	
その他の支出	3,856,254	3,222,421	633,833	
事業活動支出計(2)	1,007,287,821	996,349,366	10,938,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,017,670	48,776,518	-13,758,848	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	11,177,456	10,419,028	758,428
ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	618,000	-103,000	
施設整備等支出計(5)	11,692,456	11,037,028	655,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,692,456	-11,037,028	-655,428	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,946,740	11,122,190	-1,175,450
	その他の活動による収入	602,000	642,000	-40,000
	その他の活動収入計(7)	10,548,740	11,764,190	-1,215,450
	支出			
	積立資産支出	24,045,340	24,362,180	-316,840
	その他の活動による支出	356,400	642,000	-285,600
	その他の活動支出計(8)	24,401,740	25,004,180	-602,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,853,000	-13,239,990	-613,010	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,472,214	24,499,500	-15,027,286	
前期末支払資金残高(12)	439,529,603	439,529,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,001,817	464,029,103	-15,027,286	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,020,335,219	1,032,270,790	-11,935,571
		医療事業収益	20,809,810	22,256,889	-1,447,079
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		その他の収益	485,680	367,040	118,640
		サービス活動収益計(1)	1,041,650,709	1,054,914,719	-13,264,010
	費用	人件費	725,739,345	720,646,323	5,093,022
		事業費	119,128,846	117,125,663	2,003,183
		事務費	148,587,794	150,505,133	-1,917,339
		利用者負担軽減額	229,924	170,812	59,112
		減価償却費	18,448,029	17,068,683	1,379,346
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,548,276	-7,410,960	-137,316	
徴収不能額	0	154,817	-154,817		
徴収不能引当金繰入	66,764	36,761	30,003		
サービス活動費用計(2)	1,004,652,426	998,297,232	6,355,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,998,283	56,617,487	-19,619,204		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,459	59,737	-29,278
		その他のサービス活動外収益	3,444,716	3,245,350	199,366
		サービス活動外収益計(4)	3,475,175	3,305,087	170,088
	費用	その他のサービス活動外費用	3,222,421	2,968,806	253,615
		サービス活動外費用計(5)	3,222,421	2,968,806	253,615
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,754	336,281	-83,527		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,251,037	56,953,768	-19,702,731		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	897,000	-897,000
		固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		特別収益計(8)	0	926,999	-926,999
	費用	固定資産売却損・処分損	19,560	15,852	3,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8	-9	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	897,000	-897,000
特別費用計(9)	19,552	912,843	-893,291		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,552	14,156	-33,708		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,231,485	56,967,924	-19,736,439		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,722,075	365,754,151	31,967,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,953,560	422,722,075	12,231,485	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,953,560	397,722,075	24,231,485	

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	513,182,520	490,987,974	22,194,546	流 動 負 債	75,061,680	76,362,896	-1,301,216
現 金 預 金	364,473,670	333,129,723	31,343,947	事 業 未 払 金	29,931,570	23,400,490	6,531,080
事 業 未 収 金	141,429,716	150,645,319	-9,215,603	1年以内返済予定 リース債務	618,000	0	618,000
未 収 金	186,437	146,628	39,809	未 払 費 用	19,283,092	28,129,977	-8,846,885
未 収 補 助 金	1,605,542	2,345,090	-739,548	職 員 預 り 金	77,615	0	77,615
前 払 費 用	5,626,015	4,793,310	832,705	賞 与 引 当 金	25,151,403	24,832,429	318,974
徴 収 不 能 引 当 金	-138,860	-72,096	-66,764	固 定 負 債	42,659,184	39,676,774	2,982,410
固 定 資 産	1,122,731,765	1,113,561,916	9,169,849	リ ー ス 債 務	2,472,000	0	2,472,000
基 本 財 産	738,776,075	742,947,985	-4,171,910	退 職 給 付 引 当 金	32,899,184	32,388,774	510,410
土 地	604,700,000	604,700,000	0	長 期 預 り 金	7,288,000	7,288,000	0
建 物	134,076,075	138,247,985	-4,171,910	負 債 の 部 合 計	117,720,864	116,039,670	1,681,194
そ の 他 の 固 定 資 産	383,955,690	370,613,931	13,341,759				
建 物	3,087,400	3,265,933	-178,533	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,393,775	3,767,320	-373,545	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
車 輛 運 搬 具	2,626,774	3,850,650	-1,223,876	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
器 具 及 び 備 品	15,855,966	16,995,466	-1,139,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,114,861	92,663,145	-7,548,284
有 形 リ ー ス 資 産	3,178,286	0	3,178,286	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,114,861	92,663,145	-7,548,284
権 利	449,904	449,904	0	そ の 他 の 積 立 金	302,220,000	289,220,000	13,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	864,401	1,295,884	-431,483	施 設 振 興 費 積 立 金	1,620,000	1,620,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	32,899,184	32,388,774	510,410	施 設 整 備 等 積 立 金	300,600,000	287,600,000	13,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	302,220,000	289,220,000	13,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	421,953,560	397,722,075	24,231,485
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	421,953,560	397,722,075	24,231,485
そ の 他 の 固 定 資 産	19,360,000	19,360,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,518,193,421	1,488,510,220	29,683,201
資 産 の 部 合 計	1,635,914,285	1,604,549,890	31,364,395	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,635,914,285	1,604,549,890	31,364,395