

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	358,300,000	342,279,829	16,020,171		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	2,210,000	2,207,418	2,582		
	障害福祉サービス等事業収入	379,200,000	350,347,159	28,852,841		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	230,000	41,750	188,250		
	その他の収入	1,970,000	1,852,182	117,818		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	741,910,000	696,728,338	45,181,662		
	事業活動による支出	人件費支出	565,130,000	546,739,945	18,390,055	
事業費支出		111,689,000	101,952,567	9,736,433		
事務費支出		60,040,000	41,466,391	18,573,609		
就労支援事業支出		27,940,000	18,969,312	8,970,688		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		3,400,000	3,376,084	23,916		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）	768,199,000	712,504,299	55,694,701			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,289,000	-15,775,961	-10,513,039			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	200,000	130,000	70,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	200,000	130,000	70,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,800,000	18,711,000	89,000	
		固定資産取得支出	8,601,000	3,688,664	4,912,336	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	27,401,000	22,399,664	5,001,336			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,201,000	-22,269,664	-4,931,336			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,400,000	2,400,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,400,000	-2,400,000	0			
予備費支出（10）	-26,890,000		-26,890,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,000,000	-40,445,625	11,445,625			
前期末支払資金残高（12）	0	740,962,081	-740,962,081			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-29,000,000	700,516,456	-729,516,456			

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	342,279,829	352,368,244	-10,088,415
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	2,207,418	1,306,830	900,588
	障害福祉サービス等事業収益	350,347,159	361,753,135	-11,405,976
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	694,834,406	715,428,209	-20,593,803
	費用			
	人件費	541,939,945	498,813,836	43,126,109
事業費	101,952,567	96,443,943	5,508,624	
事務費	41,466,391	47,567,569	-6,101,178	
就労支援事業費用	19,769,312	17,299,938	2,469,374	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	58,750,764	71,227,887	-12,477,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,870,586	-13,881,865	11,279	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	750,008,393	717,471,308	32,537,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-55,173,987	-2,043,099	-53,130,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	41,750	57,938	-16,188
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,852,182	2,821,917	-969,735
	サービス活動外収益計（4）	1,893,932	2,879,855	-985,923
	費用			
	支払利息	3,376,084	3,333,089	42,995
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,376,084	3,333,089	42,995	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,482,152	-453,234	-1,028,918	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-56,656,139	-2,496,333	-54,159,806	
特別増減の部	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	130,000	250,000	-120,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	130,000	250,000	-120,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	129,998	250,000	-120,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-56,526,141	-2,246,333	-54,279,808	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	1,391,202,733	1,395,849,066	-4,646,333	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,334,676,592	1,393,602,733	-58,926,141	

期 増 減 差 額 の 部	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)	2,400,000	2,400,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,332,276,592	1,391,202,733	-58,926,141

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	758,218,307	776,498,517	-18,280,210	流動負債	100,749,851	59,136,436	41,613,415
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金	630,361,390	653,099,982	-22,738,592	事業未払金	46,500,221	26,997,841	19,502,380
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	124,586,438	119,255,023	5,331,415	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,448,000		23,448,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	192,134	436,277	-244,143
商品・製品			0	職員預り金	11,009,496	8,254,569	2,754,927
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金	0	-152,251	152,251
前払金			0	賞与引当金	19,600,000	23,600,000	-4,000,000
前払費用	1,933,679	2,806,712	-873,033	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	1,336,800	1,336,800	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,736,885,079	1,786,042,466	-49,157,387	固定負債	350,051,024	388,705,309	-38,654,285
基本財産	1,598,596,073	1,644,726,596	-46,130,523	設備資金借入金	326,841,000	369,000,000	-42,159,000
土地	128,684,847	128,684,847	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,469,911,226	1,516,041,749	-46,130,523	リース債務			0
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	23,210,024	19,705,309	3,504,715
その他の固定資産	138,289,006	141,315,870	-3,026,864	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
構築物	1,302,898	2,959,168	-1,656,270	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	450,800,875	447,841,745	2,959,130
車輛運搬具	547,518	1,438,860	-891,342	純資産の部			
器具及び備品	60,526,166	66,910,133	-6,383,967	基本金	298,518,479	298,518,479	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	362,107,440	375,978,026	-13,870,586
有形リース資産			0	その他の積立金	51,400,000	49,000,000	2,400,000
権利	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,332,276,592	1,391,202,733	-58,926,141
ソフトウェア	302,400	302,400	0	(うち当期活動増減差額)	-56,526,141	-2,246,333	-54,279,808
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,210,024	19,705,309	3,504,715				
その他の積立資産（修繕）	51,400,000	49,000,000	2,400,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,044,302,511	2,114,699,238	-70,396,727
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,495,103,386	2,562,540,983	-67,437,597
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,495,103,386	2,562,540,983	-67,437,597				