

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	454,796,000	452,375,563	2,420,437	
	その他の事業収入	200,000	2,126,500	-1,926,500	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	310,000	-180,000	
	受取利息配当金収入	358,000	250,123	107,877	
	その他の収入	450,000	344,977	105,023	
	事業活動収入計（1）	455,934,000	455,407,163	526,837	
	支出				
人件費支出	291,716,000	292,337,748	-621,748		
事業費支出	66,515,000	62,901,636	3,613,364		
事務費支出	46,893,000	44,139,386	2,753,614		
利用者負担軽減額	566,000	537,591	28,409		
支払利息支出	3,155,000	2,931,286	223,714		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	408,845,000	402,847,647	5,997,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,089,000	52,559,516	-5,470,516		
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	24,420,000	24,420,000	0	
	固定資産取得支出	4,850,000	4,298,802	551,198	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,870,000	4,032,533	-162,533		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	33,140,000	32,751,335	388,665		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,140,000	-32,751,335	-388,665		
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	
	積立資産取崩収入		677,749	-677,749	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	677,749	-677,749	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	3,775,000	4,187,940	-412,940	
	その他の活動による支出	420,000	0	420,000	
その他の活動支出計（8）	4,195,000	4,187,940	7,060		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,195,000	-3,510,191	-684,809		
予備費支出（10）	170,000		170,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,584,000	16,297,990	-6,713,990		
前期末支払資金残高（12）	292,778,468	292,778,468	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	302,362,468	309,076,458	-6,713,990		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	452,375,563	0	0	452,375,563		452,375,563
	その他の事業収入	2,126,500	0	0	2,126,500		2,126,500
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
	受取利息配当金収入	250,123	0	0	250,123		250,123
	その他の収入	344,977	0	0	344,977		344,977
	事業活動収入計（1）	455,407,163	0	0	455,407,163	0	455,407,163
	支出						
人件費支出	292,337,748	0	0	292,337,748		292,337,748	
事業費支出	62,901,636	0	0	62,901,636		62,901,636	
事務費支出	44,139,386	0	0	44,139,386		44,139,386	
利用者負担軽減額	537,591	0	0	537,591		537,591	
支払利息支出	2,931,286	0	0	2,931,286		2,931,286	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	402,847,647	0	0	402,847,647	0	402,847,647	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,559,516	0	0	52,559,516	0	52,559,516	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,420,000	0	0	24,420,000		24,420,000
	固定資産取得支出	4,298,802	0	0	4,298,802		4,298,802
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,032,533	0	0	4,032,533		4,032,533	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	32,751,335	0	0	32,751,335	0	32,751,335	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,751,335	0	0	-32,751,335	0	-32,751,335	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	677,749	0	0	677,749		677,749
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	677,749	0	0	677,749	0	677,749
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,187,940	0	0	4,187,940		4,187,940
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	4,187,940	0	0	4,187,940	0	4,187,940	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,510,191	0	0	-3,510,191	0	-3,510,191	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,297,990	0	0	16,297,990	0	16,297,990	
前期末支払資金残高（11）	292,778,468	0	0	292,778,468		292,778,468	
当期末支払資金残高（10）+（11）	309,076,458	0	0	309,076,458	0	309,076,458	

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	452,375,563	440,705,723	11,669,840
	その他の事業収益	2,126,500	1,499,900	626,600
	(何)事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	310,000	430,000	-120,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	454,812,063	442,635,623	12,176,440
	費用			
	人件費	295,847,939	279,931,583	15,916,356
	事業費	62,901,636	58,178,893	4,722,743
事務費	44,139,386	41,820,099	2,319,287	
利用者負担軽減額	537,591	416,351	121,240	
減価償却費	41,351,652	43,512,419	-2,160,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,470,349	-17,174,833	704,484	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	428,307,855	406,684,512	21,623,343	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,504,208	35,951,111	-9,446,903	
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	0
	受取利息配当金収益	250,123	461,896	-211,773
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	344,977	502,477	-157,500
	サービス活動外収益計(4)	595,100	964,373	-369,273
	費用			
	支払利息	2,931,286	3,933,101	-1,001,815
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,931,286	3,933,101	-1,001,815	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,336,186	-2,968,728	632,542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,168,022	32,982,383	-8,814,361	
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	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	25,185	-25,185
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	325,542	-325,542
	特別収益計(8)	0	350,727	-350,727
	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	0	94,500	-94,500	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	94,500	-94,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	256,227	-256,227	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,168,022	33,238,610	-9,070,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,917,962	472,679,352	33,238,610
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	530,085,984	505,917,962	24,168,022
	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)	530,085,984	505,917,962	24,168,022	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	452,375,563			452,375,563		452,375,563
	その他の事業収益	2,126,500			2,126,500		2,126,500
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	310,000			310,000		310,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	454,812,063	0	0	454,812,063	0	454,812,063
	人件費	295,847,939			295,847,939		295,847,939
	事業費	62,901,636			62,901,636		62,901,636
	事務費	44,139,386			44,139,386		44,139,386
	利用者負担軽減額	537,591			537,591		537,591
減価償却費	41,351,652			41,351,652		41,351,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,470,349			-16,470,349		-16,470,349	
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）	428,307,855	0	0	428,307,855	0	428,307,855	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,504,208	0	0	26,504,208	0	26,504,208	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	250,123			250,123		250,123
	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	344,977			344,977		344,977
	サービス活動外収益計（4）	595,100	0	0	595,100	0	595,100
	支払利息	2,931,286			2,931,286		2,931,286
	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）	2,931,286	0	0	2,931,286	0	2,931,286	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,336,186	0	0	-2,336,186	0	-2,336,186	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,168,022	0	0	24,168,022	0	24,168,022	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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				0		0	
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	
災害損失				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,168,022	0	0	24,168,022	0	24,168,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	505,917,962			505,917,962		505,917,962
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	530,085,984	0	0	530,085,984	0	530,085,984
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	530,085,984	0	0	530,085,984	0	530,085,984	

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	386,814,388	366,690,028	20,124,360	流動負債	106,037,221	102,226,069	3,811,152
現金預金	260,525,406	242,558,459	17,966,947	短期運営資金借入金			0
事業未収金	125,960,636	123,859,189	2,101,447	事業未払金	74,789,972	73,911,560	878,412
立替金	31,636	18,080	13,556	その他の未払金			0
前払金	106,710	94,300	12,410	1年以内返済予定設備資金借入金	24,420,000	24,420,000	0
仮払金	190,000	160,000	30,000	1年以内返済予定リース債務	3,879,291	3,894,509	-15,218
その他の流動資産			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	2,947,958		2,947,958
				その他の流動負債			0
固定資産	871,727,139	904,003,389	-32,276,250	固定負債	238,967,555	262,628,270	-23,660,715
基本財産	762,454,729	792,996,632	-30,541,903	設備資金借入金	193,540,000	217,960,000	-24,420,000
土地			0	リース債務	6,114,055	9,211,210	-3,097,155
建物	762,454,729	792,996,632	-30,541,903	退職給付引当金	39,313,500	35,457,060	3,856,440
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	109,272,410	111,006,757	-1,734,347	負債の部合計	345,004,776	364,854,339	-19,849,563
土地	18,760,000	18,760,000	0	純資産の部			
建物		0	0	基本金	59,463,149	59,463,149	0
構築物	4,453,584	1,709,859	2,743,725	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
機械及び装置	25,601,747	27,880,798	-2,279,051	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
車輛運搬具	2,622,703	3,480,847	-858,144	国庫補助金等特別積立金	323,987,618	340,457,967	-16,470,349
器具及び備品	6,073,926	8,206,634	-2,132,708	その他の積立金			0
建設仮勘定	2,313,576	2,313,576	0	次期繰越活動増減差額	530,085,984	505,917,962	24,168,022
有形リース資産	5,930,496	7,413,120	-1,482,624	(うち当期活動増減差額)	24,168,022	33,238,610	-9,070,588
権利	417,216	417,216	0				
ソフトウェア		38,500	-38,500				
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産	3,735,662	5,279,147	-1,543,485				
退職給付引当資産	39,313,500	35,457,060	3,856,440				
出資金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	913,536,751	905,839,078	7,697,673
資産の部合計	1,258,541,527	1,270,693,417	-12,151,890	負債及び純資産の部合計	1,258,541,527	1,270,693,417	-12,151,890

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	386,814,388	0	0	386,814,388	0	386,814,388
現金預金	260,525,406	0	0	260,525,406		260,525,406
事業未収金	125,960,636	0	0	125,960,636		125,960,636
立替金	31,636	0	0	31,636		31,636
前払金	106,710	0	0	106,710		106,710
仮払金	190,000	0	0	190,000		190,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	871,727,139	0	0	871,727,139	0	871,727,139
基本財産	762,454,729	0	0	762,454,729	0	762,454,729
土地	0	0	0	0		0
建物	762,454,729	0	0	762,454,729		762,454,729
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	109,272,410	0	0	109,272,410	0	109,272,410
土地	18,760,000	0	0	18,760,000		18,760,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,453,584	0	0	4,453,584		4,453,584
機械及び装置	25,601,747	0	0	25,601,747		25,601,747
車輛運搬具	2,622,703	0	0	2,622,703		2,622,703
器具及び備品	6,073,926	0	0	6,073,926		6,073,926
建設仮勘定	2,313,576	0	0	2,313,576		2,313,576
有形リース資産	5,930,496	0	0	5,930,496		5,930,496
権利	417,216	0	0	417,216		417,216
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	3,735,662	0	0	3,735,662		3,735,662
退職給付引当資産	39,313,500	0	0	39,313,500		39,313,500
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,258,541,527	0	0	1,258,541,527	0	1,258,541,527
負債の部						
流動負債	106,037,221	0	0	106,037,221	0	106,037,221
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	74,789,972	0	0	74,789,972		74,789,972
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,420,000	0	0	24,420,000		24,420,000
1年以内返済予定リース債務	3,879,291	0	0	3,879,291		3,879,291
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,947,958	0	0	2,947,958		2,947,958
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	238,967,555	0	0	238,967,555	0	238,967,555
設備資金借入金	193,540,000	0	0	193,540,000		193,540,000
リース債務	6,114,055	0	0	6,114,055		6,114,055
退職給付引当金	39,313,500	0	0	39,313,500		39,313,500
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	345,004,776	0	0	345,004,776	0	345,004,776
純資産の部						
基本金	59,463,149	0	0	59,463,149	0	59,463,149
第1号基本金	8,063,149	0	0	8,063,149		8,063,149
第2号基本金	51,400,000	0	0	51,400,000		51,400,000
国庫補助金等特別積立金	323,987,618	0	0	323,987,618		323,987,618
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	530,085,984	0	0	530,085,984		530,085,984
(うち当期活動増減差額)	24,168,022	0	0	24,168,022		24,168,022
純資産の部合計	913,536,751	0	0	913,536,751	0	913,536,751
負債及び純資産の部合計	1,258,541,527	0	0	1,258,541,527	0	1,258,541,527