

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	105,205,613	105,802,630	-597,017	流動負債	42,242,375	44,501,728	-2,259,353
現金預金	71,974,445	64,757,639	7,216,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,697,683	14,671,987	-4,974,304
事業未収金	33,231,168	41,044,991	-7,813,823	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,820,000	24,820,000	0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	3,600,288	3,600,288	0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用			0
商品・製品	0		0	預り金			0
仕掛品	0		0	職員預り金	4,124,404	1,409,453	2,714,951
原材料	0		0	前受金			0
立替金	0		0	前受収益			0
前払金	0		0	仮受金			0
前払費用	0		0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	608,546,799	638,947,331	-30,400,532	固定負債	209,496,616	237,916,904	-28,420,288
基本財産	535,522,640	558,113,338	-22,590,698	設備資金借入金	173,740,000	198,560,000	-24,820,000
土地	78,527,273	78,527,273	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	456,995,367	479,586,065	-22,590,698	リース債務	5,756,616	9,356,904	-3,600,288
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	73,024,159	80,833,993	-7,809,834	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	0		0	長期預り金			0
構築物	19,296,937	21,211,269	-1,914,332	その他の固定負債			0
機械及び装置	0		0	負債の部合計	251,738,991	282,418,632	-30,679,641
車輜運搬具	2,316,893	3,389,514	-1,072,621	純資産の部			
器具及び備品	8,546,025	9,768,618	-1,222,593	基本金	227,397,273	227,397,273	0
建設仮勘定	0		0	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
有形リース資産	9,356,904	12,957,192	-3,600,288	第二号基本金			0
権利	0		0	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	0		0	国庫補助金等特別積立金	144,984,955	153,368,136	-8,383,181
無形リース資産	0		0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	0		0	新規事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	59,631,193	51,565,920	8,065,273
退職給付引当資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	8,065,273	22,921,340	-14,856,067
長期預り金積立資産	0		0				
新規事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	462,013,421	462,331,329	-317,908
差入保証金	0		0	負債及び純資産の部合計	713,752,412	744,749,961	-30,997,549
差入保証金	0		0				
長期前払費用	3,507,400	3,507,400	0				
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	713,752,412	744,749,961	-30,997,549				

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	403,263,000	406,552,299	-3,289,299	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	700,000	700,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	593,000	7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	898	102	
	その他の収入	2,437,000	2,516,760	-79,760	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	408,601,000	411,962,957	-3,361,957		
支出					
人件費支出	265,934,000	262,456,695	3,477,305		
事業費支出	48,956,000	53,154,182	-4,198,182		
事務費支出	53,731,000	59,028,833	-5,297,833		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,010,000	3,577,464	432,536		
その他の支出	2,300,000	2,435,199	-135,199		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	374,931,000	380,652,373	-5,721,373		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,670,000	31,310,584	2,359,416		
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	24,820,000	24,820,000	0	
	固定資産取得支出	1,230,000	1,227,960	2,040	
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	3,601,000	3,600,288	712		
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)	29,651,000	29,648,248	2,752		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,651,000	-29,648,248	-2,752		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	0	-4,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,000	1,662,336	-1,643,336		
前期末支払資金残高(12)		89,721,190	-89,721,190		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,000	91,383,526	-91,364,526		

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	406,552,299	417,572,015	-11,019,716
	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	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	(何)事業収益	700,000	200,000	500,000
	経常経費寄附金収益	593,000	403,000	190,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	407,845,299	418,175,015	-10,329,716
	費用			
人件費	262,456,695	256,386,794	6,069,901	
事業費	53,154,182	49,526,428	3,627,754	
事務費	59,028,833	64,464,449	-5,435,616	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	31,628,492	31,551,578	76,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,383,181	-8,228,180	-155,001	
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)	397,885,021	393,701,069	4,183,952	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,960,278	24,473,946	-14,513,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,600,000	1,800,000	-200,000
	受取利息配当金収益	898	1,155	-257
	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	2,516,760	2,631,537	-114,777
	サービス活動外収益計(4)	4,117,658	4,432,692	-315,034
	費用			
	支払利息	3,577,464	4,019,106	-441,642
	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	2,435,199	1,966,192	469,007	
サービス活動外費用計(5)	6,012,663	5,985,298	27,365	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,895,005	-1,552,606	-342,399	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,065,273	22,921,340	-14,856,067	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	147,200,000	0	147,200,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	147,200,000	930,000	146,270,000
	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	0	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	930,000	-930,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	147,200,000	0	147,200,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	147,200,000	930,000	146,270,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,065,273	22,921,340	-14,856,067	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	51,565,920	38,644,580	12,921,340	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,631,193	61,565,920	-1,934,727	
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	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,631,193	51,565,920	8,065,273	