

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	2,879,228,837	2,893,978,214	-14,749,377		
	老人福祉事業収入	343,765,491	345,635,705	-1,870,214		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	50,876,748	51,262,604	-385,856		
	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		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,610,282	3,735,283	-125,001		
	受取利息配当金収入	18,971	27,821	-8,850		
	その他の収入	47,204,699	53,866,954	-6,662,255		
	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）	3,324,705,028	3,348,506,581	-23,801,553		
事業活動による支出	人件費支出	1,990,425,517	1,972,917,263	17,508,254		
	事業費支出	599,790,317	592,663,744	7,126,573		
	事務費支出	411,102,169	408,486,743	2,615,426		
	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	11,896,317	11,976,928	-80,611		
	支払利息支出	39,492,094	39,086,404	405,690		
	その他の支出	21,719,196	21,746,723	-27,527		
	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）	3,074,425,610	3,046,877,805	27,547,805		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	250,279,418	301,628,776	-51,349,358			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	428,767,000	428,767,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	1,250,000,000	1,270,000,000	-20,000,000		
	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）	1,678,767,000	1,698,767,000	-20,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	215,464,000	215,464,000	0	
		固定資産取得支出	1,874,884,659	1,292,038,824	582,845,835	
		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	16,702,972	16,614,832	88,140	
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）	2,107,051,631	1,524,117,656	582,933,975			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-428,284,631	174,649,344	-602,933,975			
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		
	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	228,241,600	228,241,600	0		
	その他の活動による収入	963,345	1,292,693	-329,348		
	その他の活動収入計（7）	229,204,945	229,534,293	-329,348		
	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	
		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		20,769,015	17,096,185	3,672,830		
その他の活動による支出		58,423,271	58,412,544	10,727		
その他の活動支出計（8）	79,192,286	75,508,729	3,683,557			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	150,012,659	154,025,564	-4,012,905			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,992,554	630,303,684	-658,296,238			
前期末支払資金残高（12）	459,266,422	459,266,422	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	431,273,868	1,089,570,106	-658,296,238			

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	2,893,978,214	2,589,905,109	304,073,105
	老人福祉事業収益	345,635,705	341,825,713	3,809,992
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	51,262,604	0	51,262,604
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,735,283	1,045,000	2,690,283
	その他の収益	8,836,743	6,432,374	2,404,369
	サービス活動収益計（1）	3,303,448,549	2,939,208,196	364,240,353
	費用			
	人件費	2,108,385,625	1,821,778,391	286,607,234
事業費	592,663,744	526,225,468	66,438,276	
事務費	408,486,743	349,049,922	59,436,821	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	11,976,928	10,918,115	1,058,813	
減価償却費	292,211,748	228,634,758	63,576,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,975,544	-38,610,804	-21,364,740	
徴収不能額	0	2,206,567	-2,206,567	
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）	3,353,749,244	2,900,202,417	453,546,827	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-50,300,695	39,005,779	-89,306,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	424,947	-424,947
	受取利息配当金収益	27,821	37,287	-9,466
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	46,785,274	38,750,757	8,034,517
	サービス活動外収益計（4）	46,813,095	39,212,991	7,600,104
	費用			
	支払利息	39,086,404	32,675,040	6,411,364
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	21,746,723	19,827,545	1,919,178	
サービス活動外費用計（5）	60,833,127	52,502,585	8,330,542	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-14,020,032	-13,289,594	-730,438	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,320,727	25,716,185	-90,036,912	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	428,767,000	2,718,112	426,048,888
	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	0	0
	その他の特別収益	102,513,958	99,600,387	2,913,571
	特別収益計（8）	531,280,958	102,318,499	428,962,459
	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	5	1	4
	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	428,767,000	2,718,112	426,048,888
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	58,303,854	139,865	58,163,989	
特別費用計（9）	487,070,859	2,857,978	484,212,881	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	44,210,099	99,460,521	-55,250,422	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,110,628	125,176,706	-145,287,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,211,665,682	2,050,400,031	161,265,651
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,191,555,054	2,175,576,737	15,978,317
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	228,241,600	50,000,000	178,241,600
	その他の積立金積立額（16）	0	13,911,055	-13,911,055
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,419,796,654	2,211,665,682	208,130,972

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	1,664,126,126	1,466,485,184	197,640,942	流動負債	920,799,046	1,341,053,715	-420,254,669
現金預金	1,135,306,534	1,031,410,245	103,896,289	短期運営資金借入金	213,916,000	726,786,000	-512,870,000
有価証券			0	事業未払金	155,820,092	128,485,487	27,334,605
事業未収金	471,016,781	409,567,193	61,449,588	その他の未払金	30,132,639	723,772	29,408,867
未収金	36,461,563	8,248,532	28,213,031	支払手形			0
未収補助金	2,754,795	2,814,947	-60,152	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	217,068,000	215,464,000	1,604,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	179,689	113,018	66,671	1年以内返済予定リース債務	16,237,272	17,149,688	-912,416
医薬品			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	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	145,004,862	139,475,629	5,529,233
商品・製品			0	預り金	278,181	295,819	-17,638
仕掛品			0	職員預り金	25,653,082	3,577,932	22,075,150
原材料			0	前受金	3,700,000		3,700,000
立替金	9,011,513	5,311,162	3,700,351	前受収益			0
前払金	8,168,601	4,363,865	3,804,736	仮受金	51,164	590,123	-538,959
前払費用	1,037,950	4,078,194	-3,040,244	賞与引当金	112,937,754	101,221,265	11,716,489
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	0	7,284,000	-7,284,000
短期貸付金			0				
仮払金	188,700	578,028	-389,328				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,817,417,006	7,038,919,264	778,497,742	固定負債	4,020,970,213	2,973,257,688	1,047,712,525
基本財産	6,605,920,541	5,498,388,645	1,107,531,896	設備資金借入金	3,637,669,000	2,584,737,000	1,052,932,000
土地	574,552,101	574,552,101	0	長期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
建物	6,030,368,440	4,922,836,544	1,107,531,896	リース債務	18,288,504	35,461,774	-17,173,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	165,012,709	153,058,914	11,953,795
その他の固定資産	1,211,496,465	1,540,530,619	-329,034,154	役員退職慰労引当金			0
土地	82,432,000	82,432,000	0	長期未払金			0
建物	490,846,309	175,018,910	315,827,399	長期預り金			0
構築物	81,458,543	23,631,405	57,827,138	その他の固定負債			0
機械及び装置	33	152,593	-152,560	負債の部合計	4,941,769,259	4,314,311,403	627,457,856
車輛運搬具	45,135,002	20,164,245	24,970,757				
器具及び備品	132,623,623	55,580,721	77,042,902	純資産の部			
建設仮勘定	0	574,387,632	-574,387,632	基本金	644,744,432	644,744,432	0
有形リース資産	34,463,721	52,561,153	-18,097,432	国庫補助金等特別積立金	1,258,534,001	889,742,545	368,791,456
権利	3,325,189	3,481,989	-156,800	その他の積立金	216,698,786	444,940,386	-228,241,600
ソフトウェア	7,950,549		7,950,549	施設整備積立金	35,120,143	233,361,743	-198,241,600
無形リース資産			0	施設運営資金積立金	137,388,832	167,388,832	-30,000,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,419,796,654	2,211,665,682	208,130,972
退職給付引当資産	115,974,050	107,699,615	8,274,435	(うち当期活動増減差額)	-20,110,628	125,176,706	-145,287,334
措置施設繰越特定積立資産	68,530,307	68,530,307	0				
施設運営資金積立資産	137,388,832	167,388,832	-30,000,000	純資産の部合計	4,539,773,873	4,191,093,045	348,680,828
施設整備積立資産	10,779,647	209,021,247	-198,241,600	負債及び純資産の部合計	9,481,543,132	8,505,404,448	976,138,684
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	148,660	39,970	108,690				
その他の固定資産	140,000	140,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,481,543,132	8,505,404,448	976,138,684				