

### 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	0165 介護保険事業収入	656,824,000	653,400,633	3,423,367	
		0174 老人福祉事業収入	191,336,000	183,154,124	8,181,876	
		0195 不動産貸付事業収入	3,768,000	3,768,000	0	
		0197 配食事業収入	2,460,000	2,708,220	-248,220	
		0199 経常経費寄附金収入	2,889,000	2,389,217	499,783	
		0200 受取利息配当金収入	192,000	21,204	170,796	
		0201 その他の収入	8,206,000	7,049,673	1,156,327	
		事業活動収入計(1)	865,675,000	852,491,071	13,183,929	
		支	0129 人件費支出	637,386,000	610,663,457	26,722,543
		0130 事業費支出	185,646,000	163,849,599	21,796,401	
	0131 事務費支出	66,089,000	53,636,711	12,452,289		
	0136 利用者負担軽減額	3,720,000	3,444,355	275,645		
	0137 支払利息支出	2,436,000	2,271,268	164,732		
	0138 その他の支出	300,000	147,200	152,800		
	事業活動支出計(2)	895,577,000	834,012,590	61,564,410		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,902,000	18,478,481	-48,380,481		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	165,124,000	165,124,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	6,601,000	6,581,000	20,000	
		0206 設備資金借入金収入	562,642,000	562,500,000	142,000	
		施設整備等収入計(4)	734,367,000	734,205,000	162,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,996,000	20,996,000	0	
		0144 固定資産取得支出	692,875,000	692,853,005	21,995	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	28,711,000	28,710,500	500		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,112,480	520		
	施設整備等支出計(5)	744,695,000	744,671,985	23,015		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,328,000	-10,466,985	138,985		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	72,137,000	66,726,870	5,410,130	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	
		その他の活動収入計(7)	73,937,000	66,726,870	7,210,130	
	支	0152 積立資産支出	6,325,000	5,866,240	458,760	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	8,125,000	5,866,240	2,258,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,812,000	60,860,630	4,951,370		
	予備費支出(10)	6,291,000	0	6,291,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,291,000	68,872,126	-49,581,126		
	前期末支払資金残高(12)	247,249,802	247,249,802	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,540,802	316,121,928	-49,581,126		

### 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	0056 介護保険事業収益	653,400,633	625,562,310	27,838,323
		0065 老人福祉事業収益	183,154,124	183,091,956	62,168
		0086 その他の事業収益	3,768,000	3,768,000	0
	益	0261 補助金事業収益	0	392,200	-392,200
		0088 配食事業収益	2,708,220	2,072,200	636,020
		0089 経常経費寄附金収益	2,389,217	3,010,413	-621,196
		サービス活動収益計(1)	845,420,194	817,897,079	27,523,115
	費	0015 人件費	614,596,026	594,758,061	19,837,965
		0016 事業費	163,858,779	158,267,277	5,591,502
		0017 事務費	53,617,531	57,297,582	-3,680,051
	0026 利用者負担軽減額	3,444,355	2,678,145	766,210	
	0027 減価償却費	118,874,771	120,452,766	-1,577,995	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,948,097	-39,840,530	2,892,433	
	サービス活動費用計(2)	917,443,365	893,613,301	23,830,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,023,171	-75,716,222	3,693,051	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	290,794	-290,794
	益	0093 受取利息配当金収益	21,204	34,903	-13,699
		0098 その他のサービス活動外収益	7,049,673	3,585,411	3,464,262
		サービス活動外収益計(4)	7,070,877	3,911,108	3,159,769
	費	0033 支払利息	2,271,268	2,471,151	-199,883
	0038 その他のサービス活動外費用	147,200	146,400	800	
	サービス活動外費用計(5)	2,418,468	2,617,551	-199,083	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,652,409	1,293,557	3,358,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,370,762	-74,422,665	7,051,903	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	165,124,000	16,051,760	149,072,240
	益	0101 施設整備等寄附金収益	6,581,000	111,600,000	-105,019,000
		特別収益計(8)	171,705,000	127,651,760	44,053,240
	費	0040 基本金組入額	6,581,000	111,600,000	-105,019,000
		0042 固定資産売却損・処分損	156,352,865	116,249,664	40,103,201
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-49,072,823	-30,096,911	-18,975,912
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	165,124,000	16,051,760	149,072,240	
	特別費用計(9)	278,985,042	213,804,513	65,180,529	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,280,042	-86,152,753	-21,127,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-174,650,804	-160,575,418	-14,075,386	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-318,151,142	-228,675,624	-89,475,518
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-492,801,946	-389,251,042	-103,550,904
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	62,937,000	82,599,900	-19,662,900
		その他の積立金積立額(16)	0	11,500,000	-11,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-429,864,946	-318,151,142	-111,713,804

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
0001 流動資産	355,774,393	279,071,978	76,702,415	0006 流動負債	96,592,091	79,317,603	17,274,488
0258 現金預金	188,920,226	161,190,926	27,729,300	2112 事業未払金	22,117,763	22,040,936	76,827
1111 現金	383,027	357,246	25,781	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,584,000	20,996,000	7,588,000
1112 普通預金	188,277,395	143,653,197	44,624,198	2124 1年以内返済予定リース債務	2,112,480	2,112,480	
1113 定期預金	259,804	17,180,483	-16,920,679	2132 預り金	2,154,753	2,325,350	-170,597
1131 事業未収金	102,700,909	99,113,001	3,587,908	2133 職員預り金	15,075,949	7,141,890	7,934,059
1132 未収金	6,313,400	12,400	6,301,000	2141 前受金	304,000	314,000	-10,000
1133 未収補助金	54,873,840	14,143,240	40,730,600	2152 賞与引当金	26,243,146	24,386,947	1,856,199
1163 前払費用	2,966,018	4,612,411	-1,646,393	0007 固定負債	1,736,923,460	1,204,849,370	532,074,090
0002 固定資産	2,661,101,284	2,277,421,845	383,679,439	2311 設備資金借入金	1,682,202,000	1,148,286,000	533,916,000
0003 基本財産	1,583,934,095	1,800,843,936	-216,909,841	2313 リース債務	4,401,000	6,513,480	-2,112,480
1211 土地	298,281,144	298,281,144		2321 退職給付引当金	50,320,460	50,049,890	270,570
1212 建物	1,284,652,951	1,501,562,792	-216,909,841	負債の部合計	1,833,515,551	1,284,166,973	549,348,578
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	1,077,167,189	476,577,909	600,589,280	純 資 産 の 部			
1311 土地	72,276,810	72,276,810		0009 基本金	982,356,616	975,775,616	6,581,000
1312 建物	605,715,059	2,989,311	602,725,748	3111 基本金	982,356,616	975,775,616	6,581,000
1313 構築物	37,490,017	19,036,062	18,453,955	0010 国庫補助金等特別積立金	562,790,582	483,687,502	79,103,080
1314 機械及び装置	3,564,983	2,471,032	1,093,951	3211 国庫補助金等特別積立金	562,790,582	483,687,502	79,103,080
1315 車輛運搬具	2,052,418	3,299,345	-1,246,927	0011 その他の積立金	68,077,874	131,014,874	-62,937,000
1316 器具及び備品	81,876,936	47,977,152	33,899,784	3223 建設積立金	59,047,874	62,547,874	-3,500,000
1317 建設仮勘定	135,702,642	125,133,900	10,568,742	3226 修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
1319 有形リース資産	6,513,480	8,625,960	-2,112,480	3228 施設整備等積立金		59,437,000	-59,437,000
1321 権利	13,364,190	13,491,253	-127,063	3229 特別積立金	30,000	30,000	
1329 退職給付引当資産	50,320,460	50,049,890	270,570	0012 次期繰越活動増減差額	-429,864,946	-318,151,142	-111,713,804
1338 建設積立資産	59,047,874	62,547,874	-3,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	-429,864,946	-318,151,142	-111,713,804
1348 修繕積立資産	9,000,000	9,000,000		3312（うち当期活動増減差額）	-174,650,804	-160,575,418	-14,075,386
1350 施設整備等積立資産		59,437,000	-59,437,000				
1351 特別積立資産	30,000	30,000					
1334 長期前払費用	212,320	212,320		純資産の部合計	1,183,360,126	1,272,326,850	-88,966,724
資産の部合計	3,016,875,677	2,556,493,823	460,381,854	負債及び純資産の部合計	3,016,875,677	2,556,493,823	460,381,854