

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1号第1様式 (第17条第4項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,299,023,000	1,297,691,205	1,331,795	
		老人福祉事業収入	27,217,000	27,904,767	-687,767	
		経常経費寄附金収入	70,000	48,000	22,000	
		受取利息配当金収入	12,000	2,909	9,091	
		その他の収入	12,225,000	11,977,529	247,471	
		事業活動収入計(1)	1,338,547,000	1,337,624,410	922,590	
	支 出	人件費支出	827,227,000	795,928,413	31,298,587	
		事業費支出	263,810,000	288,120,346	-24,310,346	
		事務費支出	175,064,000	165,735,233	9,328,767	
		支払利息支出	29,408,000	28,772,471	635,529	
その他の支出		2,475,000	2,008,545	466,455		
事業活動支出計(2)		1,297,984,000	1,280,565,008	17,418,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,563,000	57,059,402	-16,496,402		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,400,000	176,683,660	-175,283,660	
		設備資金借入金収入	467,000,000	467,000,000		
		固定資産売却収入		965,946	-965,946	
		その他の施設整備等による収入		72,800	-72,800	
		施設整備等収入計(4)	468,400,000	644,722,406	-176,322,406	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	65,215,000	64,460,000	755,000	
		固定資産取得支出	286,540,000	671,253,594	-384,713,594	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,900,000	4,612,096	287,904	
		その他の施設整備等による支出	2,184,000	2,184,000		
		施設整備等支出計(5)	358,839,000	742,509,690	-383,670,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		109,561,000	-97,787,284	207,348,284		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入		240,000,000	-240,000,000	
		積立資産取崩収入	5,675,000	1,465,422	4,209,578	
		その他の活動収入計(7)	5,675,000	241,465,422	-235,790,422	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,300,000	57,671,000	-11,371,000	
		投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
		積立資産支出	6,175,000	6,115,416	59,584	
		その他の活動による支出	19,229,000	19,066,234	162,766	
		その他の活動支出計(8)	71,704,000	82,862,650	-11,158,650	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,029,000	158,602,772	-224,631,772	
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,095,000	117,874,890	-33,779,890		
前期末支払資金残高(12)			401,149,535	409,349,535	-8,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			485,244,535	527,224,425	-41,979,890	

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2号第1様式 (第23条第4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	収益	介護保険事業収益	1,297,691,205	1,285,698,302	11,992,903
		老人福祉事業収益	27,904,767	16,712,350	11,192,417
		経常経費寄附金収益	48,000	448,000	-400,000
		サービス活動収益計(1)	1,325,643,972	1,302,858,652	22,785,320
	費用	人件費	800,578,407	766,519,620	34,058,787
		事業費	288,120,346	235,464,925	52,655,421
		事務費	165,808,033	163,182,118	2,625,915
		利用者負担軽減額		3,400	-3,400
		減価償却費	127,746,978	112,650,248	15,096,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,980,922	-32,665,002	-9,315,920
	サービス活動費用計(2)	1,340,272,842	1,245,155,309	95,117,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,628,870	57,703,343	-72,332,213	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,909	116,178	-113,269
		その他のサービス活動外収益	12,030,182	14,868,409	-2,838,227
		サービス活動外収益計(4)	12,033,091	14,984,587	-2,951,496
	費用	支払利息	28,772,471	28,684,303	88,168
		その他のサービス活動外費用	2,008,545	1,638,559	369,986
			サービス活動外費用計(5)	30,781,016	30,322,862
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,747,925	-15,338,275	-3,409,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,376,795	42,365,068	-75,741,863	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	176,683,660		176,683,660
		固定資産売却益		22,025,719	-22,025,719
		その他の特別収益		52,409,432	-52,409,432
		特別収益計(8)	176,683,660	74,435,151	102,248,509
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	176,683,660		176,683,660
		その他の特別損失	35,716,110	400,000	35,316,110
		特別費用計(9)	212,399,770	400,000	211,999,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,716,110	74,035,151	-109,751,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-69,092,905	116,400,219	-185,493,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-130,806,935	-247,207,154	116,400,219
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-199,899,840	-130,806,935	-69,092,905
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-199,899,840	-130,806,935	-69,092,905

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式（第27条第4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
流 動 資 産	619,522,590	465,244,083	154,278,507	流 動 負 債	240,559,309	166,608,548	73,950,761
現 金 預 金	367,453,133	257,084,109	110,369,024	短 期 運 営			
有 価 証 券		10,000	-10,000	資 金 借 入 金	27,000,000	16,000,000	11,000,000
事 業 未 収 金	226,296,277	205,549,672	20,746,605	事 業 未 払 金	52,741,944	27,977,868	24,764,076
未 収 補 助 金	24,219,000		24,219,000	そ の 他 の			
立 替 金	663,675	1,584,831	-921,156	未 払 金	354		354
前 払 費 用	72,800		72,800	1 年 以 内 返 済 予 定			
短 期 貸 付 金	736,305	934,071	-197,766	設 備 資 金 借 入 金	65,724,000	65,114,000	610,000
仮 払 金	81,400	81,400		1 年 以 内 返 済 予 定			
固 定 資 産	2,832,533,805	2,232,590,842	599,942,963	長 期 運 営 資 金 借 入 金	75,451,000	45,600,000	29,851,000
基 本 財 産	2,492,523,218	1,946,938,133	545,585,085	1 年 以 内 返 済 予 定			
土 地	348,235,320	327,509,000	20,726,320	リ ー ス 債 務	7,086,144		7,086,144
建 物	2,144,287,898	1,619,429,133	524,858,765	預 り 金	1,864,946	1,621,195	243,751
そ の 他 の	340,010,587	285,652,709	54,357,878	職 員 預 り 金	8,620,331	8,610,094	10,237
土 地	47,080,616	43,921,406	3,159,210	前 受 金	1,207,000	871,000	336,000
建 物	109,307,451	117,501,605	-8,194,154	仮 受 金	863,590	814,391	49,199
構 築 物	26,958,079	11,633,886	15,324,193	固 定 負 債	2,432,855,828	1,834,844,828	598,011,000
器 具 及 び 備 品	78,926,129	70,987,877	7,938,252	設 備 資 金 借 入 金	1,600,920,000	1,198,990,000	401,930,000
建 設 仮 勘 定		3,000,000	-3,000,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	773,376,000	620,898,000	152,478,000
有 形 リ ー ス 資 産	33,059,520		33,059,520	リ ー ス 債 務	25,973,376		25,973,376
権 利	19,217,960	19,217,960		退 職 給 付 金	19,586,452	14,956,828	4,629,624
ソ フ ト ウ ェ ア	3,825,980	4,433,147	-607,167	長 期 未 払 金	13,000,000		13,000,000
投 資 有 価 証 券	10,000		10,000	負 債 の 部 合 計	2,673,415,137	2,001,453,376	671,961,761
退 職 給 付 引 当 資 産	19,586,452	14,956,828	4,629,624	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	2,038,400		2,038,400	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
資 産 の 部 合 計	3,452,056,395	2,697,834,925	754,221,470	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	816,118,098	664,765,484	151,352,614
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	816,118,098	664,765,484	151,352,614
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-199,899,840	-130,806,935	-69,092,905
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-199,899,840	-130,806,935	-69,092,905
				（ うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額 ）	-69,092,905	116,400,219	-185,493,124
				純 資 産 の 部 合 計	778,641,258	696,381,549	82,259,709
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	3,452,056,395	2,697,834,925	754,221,470