

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	999,550,000	994,600,739	4,949,261	
	老人福祉事業収入	24,750,000	26,208,104	-1,458,104	
	児童福祉事業収入	16,366,000	16,570,550	-204,550	
	保育事業収入	189,207,000	189,616,241	-409,241	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	その他の事業収入	110,000	117,187	-7,187	
	受取利息配当金収入	451,000	374,207	76,793	
	その他収入	600,000	609,490	-9,490	
	その他の収入	2,044,000	3,577,768	-1,533,768	
	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）	1,233,258,000	1,231,854,286	1,403,714	
	支出				
人件費支出	818,652,000	808,923,965	9,728,035		
事業費支出	190,560,000	187,123,534	3,436,466		
事務費支出	135,110,000	124,210,199	10,899,801		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	14,730,000	14,702,811	27,189		
その他の支出	2,000,000	2,280,194	-280,194		
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）	1,161,052,000	1,137,240,703	23,811,297		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,206,000	94,613,583	-22,407,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	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）	324,000	324,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,790,000	83,758,000	32,000	
	固定資産取得支出	8,382,000	7,366,102	1,015,898	
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		0	0		
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）	92,172,000	91,124,102	1,047,898		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,848,000	-90,800,102	-1,047,898		
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		86,160	-86,160	
	その他の活動による収入		32,010	-32,010	
	その他の活動収入計（7）	0	118,170	-118,170	
	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	23,800,000	23,731,693	68,307		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,800,000	23,731,693	68,307		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,800,000	-23,613,523	-186,477		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,442,000	-19,800,042	-23,641,958		
前期末支払資金残高（12）	847,647,000	847,647,107	-107		
当期末支払資金残高（11）+（12）	804,205,000	827,847,065	-23,642,065		

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	994,600,739	1,004,142,962	-9,542,223
	老人福祉事業収益	23,880,104	15,252,160	8,627,944
	児童福祉事業収益	16,570,550	15,972,750	597,800
	保育事業収益	189,616,241	173,111,854	16,504,387
	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000
	その他事業収益	117,187	113,812	3,375
	その他収益	0	0	0
	その他の収益	641,500	581,936	59,564
	サービス活動収益計（1）	1,225,606,321	1,209,175,474	16,430,847
費用	人件費	809,690,666	795,413,736	14,276,930
	事業費	185,185,534	173,427,077	11,758,457
	事務費	124,210,199	118,455,527	5,754,672
	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	0	0	0
	減価償却費	156,822,348	156,407,435	414,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,685,112	-25,783,988	98,876
	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）	1,250,223,635	1,217,919,787	32,303,848	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,617,314	-8,744,313	-15,873,001	
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	374,207	779,213	-405,006
	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	3,577,768	14,204,198	-10,626,430
サービス活動外収益計（4）	3,951,975	14,983,411	-11,031,436	
費用	支払利息	15,499,641	16,132,971	-633,330
	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	2,280,194	2,212,741	67,453	
サービス活動外費用計（5）	17,779,835	18,345,712	-565,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,827,860	-3,362,301	-10,465,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,445,174	-12,106,614	-26,338,560	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	324,000	0	324,000
	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	3,479,000	-3,479,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	324,000	3,479,000	-3,155,000
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	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	0
国庫補助金等特別積立金積立額		324,000	0	324,000
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）	324,000	0	324,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	3,479,000	-3,479,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,445,174	-8,627,614	-29,817,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,159,726,290	2,198,353,904	-38,627,614
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,121,281,116	2,189,726,290	-68,445,174
	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）	23,000,000	30,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,098,281,116	2,159,726,290	-61,445,174

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
<b>流動資産</b>	<b>898,310,409</b>	<b>923,108,116</b>	<b>-24,797,707</b>	<b>流動負債</b>	<b>196,492,344</b>	<b>182,168,009</b>	<b>14,324,335</b>
現金預金	746,255,279	754,091,093	-7,835,814	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	66,333,673	71,607,414	-5,273,741
事業未収金	146,638,578	156,448,448	-9,809,870	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,403,299	12,469,535	-7,066,236	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	103,076,000	83,758,000	19,318,000
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	1,364,862	1,398,068	-33,206
商品・製品			0	預り金	140,590	50,460	90,130
仕掛品			0	職員預り金	2,624,219	2,405,067	219,152
原材料			0	前受金			0
立替金	13,253	99,040	-85,787	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	22,953,000	22,949,000	4,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>3,447,809,214</b>	<b>3,574,465,061</b>	<b>-126,655,847</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,181,939,095</b>	<b>1,283,910,697</b>	<b>-101,971,602</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,998,163,290</b>	<b>3,126,320,861</b>	<b>-128,157,571</b>	設備資金借入金	1,155,064,000	1,258,140,000	-103,076,000
土地	181,489,566	181,489,566	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,816,673,724	2,944,831,295	-128,157,571	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	24,406,095	23,691,697	714,398
その他の固定資産	449,645,924	448,144,200	1,501,724	敷金預り金	2,469,000	2,079,000	390,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,400,737		1,400,737	長期未払金			0
構築物	95,878,921	104,948,061	-9,069,140	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,410,129	10,398,389	-2,988,260				
器具及び備品	78,786,357	89,136,351	-10,349,994	<b>負債の部合計</b>	<b>1,378,431,439</b>	<b>1,466,078,706</b>	<b>-87,647,267</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	68,700,000	68,700,000	0
権利	372,052	390,996	-18,944	国庫補助金等特別積立金	537,707,069	563,068,181	-25,361,112
ソフトウェア	580,655	803,786	-223,131	その他の積立金	263,000,000	240,000,000	23,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	設備整備積立金	223,000,000	220,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	1,286,401	689,171	597,230	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	2,098,281,116	2,159,726,290	-61,445,174
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-38,445,174	-8,627,614	-29,817,560
入会金	200,000	200,000	0				
設備整備積立資産	223,000,000	220,000,000	3,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,967,688,185</b>	<b>3,031,494,471</b>	<b>-63,806,286</b>
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,346,119,624</b>	<b>4,497,573,177</b>	<b>-151,453,553</b>
電話加入権	151,930	151,930	0				
預託金	90,690	90,690	0				
長期預り金積立資産			0				
産入保証金			0				
長期前払費用	488,052	1,334,826	-846,774				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,346,119,623</b>	<b>4,497,573,177</b>	<b>-151,453,554</b>				