

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 | 404,104,135 | 401,366,652 | 2,737,483 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,044,232 | 1,044,232 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 120,000 | 30,180,000 | -30,060,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 907 | 4,093 | |
| | その他の収入 | 2,523,693 | 3,094,332 | -570,639 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 407,797,060 | 435,686,123 | -27,889,063 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 272,290,168 | 283,771,379 | -11,481,211 | |
| 事業費支出 | 76,631,724 | 80,771,104 | -4,139,380 | | |
| 事務費支出 | 27,131,983 | 27,298,855 | -166,872 | | |
| 支払利息支出 | 1,154,088 | 1,246,648 | -92,560 | | |
| 事業活動支出計（2） | 377,207,963 | 393,087,986 | -15,880,023 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 30,589,097 | 42,598,137 | -12,009,040 | | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,824,396 | 3,824,396 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 3,824,396 | 3,824,396 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,812,000 | 16,812,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,173,032 | 11,173,032 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,141,084 | 4,076,832 | 2,064,252 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 8,107,404 | 6,301,404 | 1,806,000 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 42,233,520 | 38,363,268 | 3,870,252 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -38,409,124 | -34,538,872 | -3,870,252 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 867,162 | | 867,162 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -8,687,189 | 8,059,265 | -16,746,454 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 63,593,216 | 153,270,027 | -89,676,811 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 54,906,027 | 161,329,292 | -106,423,265 | | |

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 | 401,366,652 | 386,518,605 | 14,848,047 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,180,000 | 93,130,000 | -62,950,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 431,546,652 | 479,648,605 | -48,101,953 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 283,771,379 | 282,541,345 | 1,230,034 |
| | 事業費 | 80,771,104 | 75,060,982 | 5,710,122 |
| | 事務費 | 27,298,855 | 22,588,429 | 4,710,426 |
| | 減価償却費 | 35,244,476 | 33,841,992 | 1,402,484 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,439,509 | -21,294,477 | -145,032 |
| サービス活動費用計（2） | 405,646,305 | 392,738,271 | 12,908,034 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 25,900,347 | 86,910,334 | -61,009,987 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,044,232 | 1,537,694 | -493,462 |
| | 受取利息配当金収益 | 907 | 247 | 660 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,100,335 | 3,403,831 | -303,496 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,145,474 | 4,941,772 | -796,298 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,246,648 | 1,792,024 | -545,376 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,246,648 | 1,792,024 | -545,376 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,898,826 | 3,149,748 | -250,922 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 28,799,173 | 90,060,082 | -61,260,909 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,824,396 | | 3,824,396 |
| | 特別収益計（8） | 3,824,396 | 0 | 3,824,396 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 16 | | 16 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,574,396 | | 2,574,396 | |
| 特別費用計（9） | 2,574,412 | 0 | 2,574,412 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,249,984 | 0 | 1,249,984 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 30,049,157 | 90,060,082 | -60,010,925 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 197,410,827 | 107,908,198 | 89,502,629 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 227,459,984 | 197,968,280 | 29,491,704 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 227,459,984 | 197,968,280 | 29,491,704 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 175,769,849 | 163,343,600 | 12,426,249 | 流動負債 | 35,329,389 | 30,962,405 | 4,366,984 |
| 現金預金 | 110,427,962 | 100,832,897 | 9,595,065 | 事業未払金 | 9,675,610 | 5,940,758 | 3,734,852 |
| 事業未収金 | 61,667,806 | | 61,667,806 | その他の未払金 | 271,700 | 522,500 | -250,800 |
| 未収金 | 0 | 61,529,171 | -61,529,171 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,812,000 | 16,812,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,294,232 | | 2,294,232 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,076,832 | 4,076,832 | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | 0 | 2,356,200 | -2,356,200 |
| 立替金 | 1,009,609 | 389,132 | 620,477 | 預り金 | 52,900 | 73,320 | -20,420 |
| 前払金 | 370,240 | 592,400 | -222,160 | 職員預り金 | 4,440,347 | 1,180,795 | 3,259,552 |
| 固定資産 | 922,256,673 | 946,322,130 | -24,065,457 | 固定負債 | 96,463,684 | 123,653,920 | -27,190,236 |
| 基本財産 | 847,637,087 | 924,035,115 | -76,398,028 | 設備資金借入金 | 46,212,000 | 63,024,000 | -16,812,000 |
| 土地 | 160,667,000 | 160,667,000 | 0 | リース債務 | 10,342,792 | 14,419,624 | -4,076,832 |
| 建物 | 686,970,087 | 763,368,115 | -76,398,028 | その他の固定負債 | 39,908,892 | 46,210,296 | -6,301,404 |
| その他の固定資産 | 74,619,586 | 22,287,015 | 52,332,571 | 負債の部合計 | 131,793,073 | 154,616,325 | -22,823,252 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 47,181,765 | 18,270 | 47,163,495 | 基本金 | 220,668,000 | 220,668,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 11 | 262,495 | -262,484 | 国庫補助金等特別積立金 | 518,105,465 | 536,970,578 | -18,865,113 |
| 器具及び備品 | 10,510,120 | 958,123 | 9,551,997 | その他の積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 6,810,003 | 8,694,519 | -1,884,516 | 次期繰越活動増減差額 | 227,459,984 | 197,410,827 | 30,049,157 |
| 権利 | 460,950 | 460,950 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 30,049,157 | 89,502,629 | -59,453,472 |
| 無形リース資産 | 7,496,600 | 9,690,730 | -2,194,130 | 純資産の部合計 | 966,233,449 | 955,049,405 | 11,184,044 |
| その他の固定資産 | 2,160,137 | 2,201,928 | -41,791 | 負債及び純資産の部合計 | 1,098,026,522 | 1,109,665,730 | -11,639,208 |
| 資産の部合計 | 1,098,026,522 | 1,109,665,730 | -11,639,208 | | | | |