

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 | 529,828,000 | 559,461,437 | -29,633,437 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 3,634 | 10,366 | |
| | その他の収入 | 2,967,000 | 2,466,667 | 500,333 | |
| | 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） | 532,809,000 | 561,931,738 | -29,122,738 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 362,810,000 | 380,740,759 | -17,930,759 | |
| 事業費支出 | 109,031,500 | 118,944,238 | -9,912,738 | | |
| 事務費支出 | 82,474,320 | 85,716,455 | -3,242,135 | | |
| 利用者負担軽減額 | 220,000 | 0 | 220,000 | | |
| 支払利息支出 | 2,470,000 | 2,158,393 | 311,607 | | |
| その他の支出 | 2,663,000 | 2,738,098 | -75,098 | | |
| 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） | 559,668,820 | 590,297,943 | -30,629,123 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -26,859,820 | -28,366,205 | 1,506,385 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 18,900,000 | -18,900,000 | |
| | 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） | 0 | 18,900,000 | -18,900,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,084,000 | 38,570,000 | -5,486,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,117,800 | 33,143,545 | -29,025,745 | |
| 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 | 14,220 | -14,220 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 37,201,800 | 71,727,765 | -34,525,965 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -37,201,800 | -52,827,765 | 15,625,965 | | |
| 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 | 70,000,000 | 80,000,000 | -10,000,000 | |
| | 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 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 71,500,000 | 80,000,000 | -8,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,008,000 | 18,990,000 | -14,982,000 | | |
| 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 | 1,500,000 | 2,109,840 | -609,840 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 5,508,000 | 21,099,840 | -15,591,840 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 65,992,000 | 58,900,160 | 7,091,840 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 1,930,380 | -22,293,810 | 24,224,190 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 105,943,969 | 112,217,311 | -6,273,342 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 107,874,349 | 89,923,501 | 17,950,848 | | |

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 | 559,461,437 | 553,271,178 | 6,190,259 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動収益計（1） | 559,461,437 | 553,271,178 | 6,190,259 | | |
| 費用 | 人件費 | 382,850,599 | 343,654,844 | 39,195,755 | |
| | 事業費 | 118,944,238 | 101,739,107 | 17,205,131 | |
| | 事務費 | 85,716,455 | 74,073,309 | 11,643,146 | |
| | 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 | 32,925,237 | 31,863,503 | 1,061,734 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,514,831 | -6,514,831 | 0 | |
| | 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） | 613,921,698 | 544,815,932 | 69,105,766 | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -54,460,261 | 8,455,246 | -62,915,507 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,634 | 3,902 | -268 | |
| | 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 | 2,466,667 | 2,754,780 | -288,113 | |
| サービス活動外収益計（4） | 2,470,301 | 2,758,682 | -288,381 | | |
| 費用 | 支払利息 | 2,158,393 | 2,008,215 | 150,178 | |
| | 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 | 2,738,098 | 2,690,511 | 47,587 | |
| | サービス活動外費用計（5） | 4,896,491 | 4,698,726 | 197,765 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -2,426,190 | -1,940,044 | -486,146 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -56,886,451 | 6,515,202 | -63,401,653 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 53,900 | -53,895 | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 5 | 53,900 | -53,895 | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -5 | -53,900 | 53,895 | | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -56,886,456 | 6,461,302 | -63,347,758 | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 396,134,361 | 384,673,059 | 11,461,302 | | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 339,247,905 | 391,134,361 | -51,886,456 | | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額（15） | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | | |
| 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） | 339,247,905 | 396,134,361 | -56,886,456 | | |

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 | 167,866,216 | 149,161,988 | 18,704,228 | 流動負債 | 122,672,715 | 74,036,677 | 48,636,038 |
| 現金預金 | 58,600,280 | 62,191,438 | -3,591,148 | 短期運営資金借入金 | 20,200,000 | | 20,200,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 56,362,649 | 36,056,937 | 20,305,712 |
| 事業未収金 | 98,649,116 | 86,743,213 | 11,905,903 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 989,044 | | 989,044 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | 31,578,000 | 33,084,000 | -1,506,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13,152,000 | 4,008,000 | 9,144,000 |
| 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 22,760 | 30,731 | -7,971 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 1,357,306 | 857,009 | 500,297 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 222,829 | 227,337 | -4,508 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 2,145,278 | | 2,145,278 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 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 | 7,259,659 | | 7,259,659 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 642,692,928 | 640,350,565 | 2,342,363 | 固定負債 | 188,888,520 | 153,076,680 | 35,811,840 |
| 基本財産 | 99,636,702 | 109,274,211 | -9,637,509 | 設備資金借入金 | 111,084,000 | 129,248,000 | -18,164,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 62,848,000 | 10,982,000 | 51,866,000 |
| 建物 | 98,636,702 | 108,274,211 | -9,637,509 | リース債務 | | | 0 |
| 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 | 14,956,520 | 12,846,680 | 2,109,840 |
| その他の固定資産 | 543,056,226 | 531,076,354 | 11,979,872 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 87,484,132 | 87,484,132 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 416,266,842 | 411,213,078 | 5,053,764 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,514,204 | 1,347,225 | 166,979 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 311,561,235 | 227,113,357 | 84,447,878 |
| 車両運搬具 | 240,120 | 7 | 240,113 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 9,764,388 | 5,369,432 | 4,394,956 | 基本金 | 83,032,523 | 83,032,523 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,992,481 | 70,507,312 | -6,514,831 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 12,725,000 | 12,725,000 | 0 |
| 権利 | 105,020 | 90,800 | 14,220 | 次期繰越活動増減差額 | 339,247,905 | 396,134,361 | -56,886,456 |
| ソフトウェア | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -56,886,456 | 6,461,302 | -63,347,758 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,956,520 | 12,846,680 | 2,109,840 | 純資産の部合計 | 498,997,909 | 562,399,196 | -63,401,287 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 810,559,144 | 789,512,553 | 21,046,591 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 12,725,000 | 12,725,000 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 810,559,144 | 789,512,553 | 21,046,591 | | | | |