

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				
		介護保険事業収入	878,057,497	880,204,167	2,146,670
		老人福祉事業収入	57,192,370	56,802,818	-389,552
		公益事業収入	12,237,540	12,384,198	146,658
		経常経費寄附金収入	493,000	443,000	-50,000
		受取利息配当金収入	89,319	48,408	-40,911
		その他の収入	7,986,045	8,602,891	616,846
		事業活動収入計(1)	956,055,771	958,485,482	2,429,711
		支			
		人件費支出	548,763,476	546,649,462	2,114,014
	事業費支出	128,478,545	131,381,179	-2,902,634	
	事務費支出	66,818,931	67,545,379	-726,448	
	その他の支出	1,029,400	1,096,800	-67,400	
	事業活動支出計(2)	745,090,352	746,672,820	-1,582,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,965,419	211,812,662	847,243	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		100,000	100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000	100,000
	支				
	固定資産取得支出	2,084,008	2,546,680	-462,672	
	施設整備等支出計(5)	2,084,008	2,546,680	-462,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,084,008	-2,446,680	-362,672	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	77,000,000	76,001,794	998,206
		その他の活動支出計(8)	77,000,000	76,001,794	998,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,000,000	-76,001,794	998,206	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,881,411	133,364,188	1,482,777	

前期末支払資金残高(12)		1,303,500,401	1,303,500,401
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,881,411	1,436,864,589	1,304,983,178

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	収益	介護保険事業収益	880,204,167	869,413,197	10,790,970
		老人福祉事業収益	56,802,818	56,835,617	-32,799
		公益事業収益	12,384,198	16,736,802	-4,352,604
		経常経費寄附金収益	443,000	23,775,000	-23,332,000
		サービス活動収益計(1)	949,834,183	966,760,616	-16,926,433
	サービス活動増減の部	費用	人件費	547,619,462	534,141,272
事業費			131,016,234	128,187,331	2,828,903
事務費			68,300,324	65,033,608	3,266,716
減価償却費			66,151,050	66,619,351	-468,301
国庫補助金等特別積立金取崩額			-22,164,408	-22,424,393	259,985
サービス活動費用計(2)		790,922,662	771,557,169	19,365,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		158,911,521	195,203,447	-36,291,926	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,408	50,009	-1,601
		その他のサービス活動外収益	8,602,891	3,205,512	5,397,379
		サービス活動外収益計(4)	8,651,299	3,255,521	5,395,778
	費用	その他のサービス活動外費用	1,096,800	1,244,100	-147,300
		サービス活動外費用計(5)	1,096,800	1,244,100	-147,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,554,499	2,011,421	5,543,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		166,466,020	197,214,868	-30,748,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	1,180,750	-1,080,750
		特別収益計(8)	100,000	1,180,750	-1,080,750
	費用	固定資産売却損・処分損	2,621,793	1	2,621,792
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	4,888,750	-4,688,750
		特別費用計(9)	2,821,793	4,888,751	-2,066,958
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,721,793	-3,708,001	986,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		163,744,227	193,506,867	-29,762,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,370,405,169	1,238,898,302	131,506,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,534,149,396	1,432,405,169	101,744,227
	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)		76,001,794	62,000,000	14,001,794
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,458,147,602	1,370,405,169	87,742,433

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
流動資産	1,475,382,637	1,322,823,367	152,559,270	流動負債	63,828,048	43,662,966	20,165,082
現金	257,273	256,674	599	事業未払金	29,906,144	19,138,129	10,768,015
預金	1,343,844,627	1,186,911,042	156,933,585	職員預り金	6,062,544	180,737	5,881,807
事業未収金	130,805,737	135,655,651	-4,849,914	仮受金	2,549,360	4,100	2,545,260
仮払金	475,000		475,000	賞与引当金	25,310,000	24,340,000	970,000
固定資産	1,899,453,471	1,880,730,065	18,723,406	固定負債	45,400,713	36,062,938	9,337,775
基本財産	1,472,735,548	1,526,581,855	-53,846,307	退職給付引当金	45,400,713	36,062,938	9,337,775
土地	485,839,441	485,839,441		負債の部合計	109,228,761	79,725,904	29,502,857
建物	986,896,107	1,040,742,414	-53,846,307				
その他の固定資産	426,717,923	354,148,210	72,569,713	純 資 産 の 部			
土地	34,740,000	34,740,000		基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
構築物	31,831,062	33,291,450	-1,460,388	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
車輛運搬具	878,190	25	878,165	国庫補助金等特別積立金	346,311,896	368,276,304	-21,964,408
器具及び備品	24,608,956	36,406,589	-11,797,633	国庫補助金等特別積立金	346,311,896	368,276,304	-21,964,408
長期貸付金	585,000	975,000	-390,000	その他の積立金	288,674,002	212,672,208	76,001,794
退職給付引当資産	45,400,713	36,062,938	9,337,775	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000		施設整備積立金	205,001,426	146,000,000	59,001,426
施設整備積立資産	205,001,426	146,000,000	59,001,426	移行時特別積立金	15,672,208	15,672,208	
移行時特別積立資産	15,672,208	15,672,208		設備整備積立金	56,000,368	39,000,000	17,000,368
設備整備積立資産	56,000,368	39,000,000	17,000,368	次期繰越活動増減差額	1,458,147,602	1,370,405,169	87,742,433
				次期繰越活動増減差額	1,458,147,602	1,370,405,169	87,742,433
				（うち当期活動増減差額）	163,744,227	193,506,867	-29,762,640
				純資産の部合計	3,265,607,347	3,123,827,528	141,779,819
資産の部合計	3,374,836,108	3,203,553,432	171,282,676	負債及び純資産の部合計	3,374,836,108	3,203,553,432	171,282,676