

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,407,815,000	1,370,348,223	37,466,777	
	障害福祉サービス等事業収入	124,650,000	122,578,392	2,071,608	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	2,634,860	1,165,140	
	受取利息配当金収入	1,416,500	1,288,230	128,270	
	その他の収入	18,905,000	17,117,196	1,787,804	
	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）	1,556,586,500	1,513,966,901	42,619,599	
事業活動による支出	人件費支出	1,025,055,500	999,744,662	25,310,838	
	事業費支出	229,697,000	217,987,774	11,709,226	
	事務費支出	156,048,000	144,323,384	11,724,616	
	利用者負担軽減額	0	579,097	-579,097	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	8,429	-8,429	
	事業活動支出計（2）	1,410,800,500	1,362,643,346	48,157,154	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,786,000	151,323,555	-5,537,555		
施設整備等による収入	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	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	96,307,000	94,055,032	2,251,968	
	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）	96,307,000	94,055,032	2,251,968		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,307,000	-94,055,032	-2,251,968		
その他の活動による収入	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		0	0	
	その他の活動による収入		437,116	-437,116	
その他の活動収入計（7）	0	437,116	-437,116		
その他の活動による支出	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	600,000	600,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,246,000	7,746,960	499,040	
	その他の活動による支出		170,810	-170,810	
その他の活動支出計（8）	8,846,000	8,517,770	328,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,846,000	-8,080,654	-765,346		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,633,000	49,187,869	-8,554,869		
前期末支払資金残高（12）	1,332,017,169	1,332,017,169	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,372,650,169	1,381,205,038	-8,554,869		

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	1,370,348,223	1,412,060,333	-41,712,110
	障害福祉サービス等事業収益	122,578,392	117,336,005	5,242,387
	経常経費寄附金収益	2,634,860	1,849,100	785,760
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,495,561,475	1,531,245,438	-35,683,963
	費用			
	人件費	1,005,460,703	1,073,589,781	-68,129,078
	事業費	218,412,751	226,632,603	-8,219,852
	事務費	144,323,384	146,928,940	-2,605,556
	利用者負担軽減額	579,097	728,076	-148,979
	減価償却費	182,561,797	162,190,758	20,371,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,821,697	-74,643,471	-178,226
	徴収不能額	8,429	0	8,429
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）	1,476,524,464	1,535,426,687	-58,902,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,037,011	-4,181,249	23,218,260	
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	1,288,230	1,278,822	9,408
	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	6,572,214	-6,572,214
	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	18,516,277	19,926,298	-1,410,021
	サービス活動外収益計（4）	19,804,507	27,777,334	-7,972,827
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	130,739	-130,739	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	130,739	-130,739	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,804,507	27,646,595	-7,842,088	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,841,518	23,465,346	15,376,172	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,951,000	-1,951,000
	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	3,154,344	-3,154,344
	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	5,105,344	-5,105,344
	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	16	133,424	-133,408	
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	1,951,000	-1,951,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	16	2,084,424	-2,084,408	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16	3,020,920	-3,020,936	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,841,502	26,486,266	12,355,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,019,753,979	2,794,521,226	225,232,753
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,058,595,481	2,821,007,492	237,587,989
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	198,746,487	-198,746,487
	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）	3,058,595,481	3,019,753,979	38,841,502	

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	1,422,458,599	1,356,743,182	65,715,417	流動負債	103,853,561	90,756,013	13,097,548
現金預金	1,210,495,104	1,135,218,913	75,276,191	事業未払金	38,653,761	22,214,583	16,439,178
有価証券			0	預り金	2,452,700	2,350,900	101,800
事業未収金	211,710,121	220,115,261	-8,405,140	前受金	147,100	160,530	-13,430
未収金	233,831	435,952	-202,121	賞与引当金	62,600,000	66,030,000	-3,430,000
未収補助金	0	922,000	-922,000				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	19,543	51,056	-31,513				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			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				
固定資産	3,399,583,408	3,491,278,302	-91,694,894	固定負債	79,909,052	83,005,882	-3,096,830
基本財産	3,101,516,801	3,233,465,846	-131,949,045	退職給付引当金	79,909,052	83,005,882	-3,096,830
土地	361,260,805	345,055,434	16,205,371	負債の部合計	183,762,613	173,761,895	10,000,718
建物	2,740,255,996	2,888,410,412	-148,154,416	純資産の部			
定期預金			0	基本金	328,897,716	328,897,716	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,250,786,197	1,325,607,894	-74,821,697
その他の固定資産	298,066,607	257,812,456	40,254,151	その他の積立金			0
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,058,595,481	3,019,753,979	38,841,502
建物	114,467,974	60,972,341	53,495,633	(うち当期活動増減差額)	38,841,502	26,486,266	12,355,236
構築物	44,113,575	51,877,241	-7,763,666				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	6,042,591	8,972,010	-2,929,419				
器具及び備品	48,137,672	47,497,956	639,716				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	1,250,000	1,250,000	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	600,000		600,000				
退職給付引当資産	79,909,052	83,005,882	-3,096,830				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,545,742	4,237,025	-691,283				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,638,279,394	4,674,259,589	-35,980,195
資産の部合計	4,822,042,007	4,848,021,484	-25,979,477	負債及び純資産の部合計	4,822,042,007	4,848,021,484	-25,979,477