第一号第一様式

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	476,288,000	476,577,948	△289,948	
		老人福祉事業収入	27,424,000	27,635,413	△211,413	
		保育事業収入	26,100,620	26,088,405	12,215	
		障害福祉サービス等事業収入	3,592,000	3,576,720	15,280	
		その他の事業収入	20,287,000	21,294,412	△1,007,412	
		経常経費寄附金収入	190,000	220,000	△30,000	
		受取利息配当金収入		14,762	△14,762	
		その他の収入	2,106,000	1,929,324	176,676	
		事業活動収入計(1)	555,987,620	557,336,984	△1,349,364	
	支出	人件費支出	356,358,000	346,548,645	9,809,355	
		事業費支出	119,056,916	106,215,239	12,841,677	
		事務費支出	81,248,900	74,051,202	7,197,698	
		支払利息支出	2,858,000	2,511,800	346,200	
		その他の支出	915,000	978,562	△63,562	
		事業活動支出計(2)	560,436,816	530,305,448	30,131,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,449,196	27,031,536	△31,480,732	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	144,106,000	144,106,568	△568	
		設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	0	
		固定資産売却収入	418,655,000	622,423	418,032,577	
		施設整備等収入計(4)	822,761,000	404,728,991	418,032,009	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,772,000	10,770,000	2,000	
		固定資産取得支出	769,738,000	364,198,962	405,539,038	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	998,000	995,976	2,024	
		施設整備等支出計(5)	781,508,000	375,964,938	405,543,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		41,253,000	28,764,053	12,488,947	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,201,055	△1,201,055	
		その他の活動による収入		487,871	△487,871	
		その他の活動収入計(7)	0	1,688,926	△1,688,926	
	支出	積立資産支出	4,873,000	4,616,570	256,430	
		その他の活動による支出	2,085,000	2,081,263	3,737	
		その他の活動支出計(8)	6,958,000	6,697,833	260,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,958,000	△5,008,907	△1,949,093	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,845,804	50,786,682	△20,940,878	

前期末支払資金残高(12)	136,764,209	136,764,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,610,013	187,550,891	△20,940,878	

第二号第一様式

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	476,577,948	377,777,912	98,800,036
		老人福祉事業収益	27,635,413	27,482,615	152,798
		保育事業収益	26,088,405	16,114,420	9,973,985
		障害福祉サービス等事業収益	3,576,720	1,567,510	2,009,210
		その他の事業収益	21,294,412	22,545,381	△1,250,969
		経常経費寄附金収益	220,000	19,000	201,000
		サービス活動収益計(1)	555,392,898	445,506,838	109,886,060
	費用	人件費	349,964,160	301,462,530	48,501,630
		事業費	117,197,718	72,188,150	45,009,568
		事務費	75,673,175	57,523,503	18,149,672
		減価償却費	66,635,725	33,817,241	32,818,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,578,037	△22,785,773	△25,792,264
		サービス活動費用計(2)	560,892,741	442,205,651	118,687,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,499,843	3,301,187	△8,801,030
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,762	16,624	△1,862
		その他のサービス活動外収益	1,929,324	1,985,163	△55,839
		サービス活動外収益計(4)	1,944,086	2,001,787	△57,701
	費用	支払利息	2,511,800	1,052,826	1,458,974
		その他のサービス活動外費用	978,562	619,649	358,913
		サービス活動外費用計(5)	3,490,362	1,672,475	1,817,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,546,276	329,312	△1,875,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,046,119	3,630,499	△10,676,618
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	144,106,568	24,244,000	119,862,568
		特別収益計(8)	144,106,568	24,244,000	119,862,568
	費用	固定資産売却損・処分損		132,868	△132,868
		国庫補助金等特別積立金積立額	144,762,568	25,904,000	118,858,568
		特別費用計(9)	144,762,568	26,036,868	118,725,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△656,000	△1,792,868	1,136,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,702,119	1,837,631	△9,539,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		363,577,442	361,739,811	1,837,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,875,323	363,577,442	△7,702,119
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		355,875,323	363,577,442	△7,702,119

第三号第一様式

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	226,092,431	222,652,151	3,440,280	流動負債	50,307,516	97,653,918	△47,346,402
現金預金	148,280,584	137,146,753	11,133,831	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△30,000,000
事業未収金	74,515,105	57,094,477	17,420,628	事業未払金	12,298,510	33,755,742	△21,457,232
未収補助金	3,296,742	28,410,921	△25,114,179	その他の未払金	26,243,030	22,132,200	4,110,830
				１年以内返済予定設備資金借入金	10,770,000	10,770,000	0
				１年以内返済予定リース債務	995,976	995,976	0
固定資産	1,055,143,474	766,051,522	289,091,952	固定負債	301,040,480	49,644,258	251,396,222
基本財産	893,370,813	593,036,242	300,334,571	設備資金借入金	272,080,000	22,850,000	249,230,000
土地	157,708,887	157,708,887	0	リース債務	1,991,952	2,987,928	△995,976
建物	735,661,926	435,327,355	300,334,571	退職給付引当金	26,968,528	23,806,330	3,162,198
その他の固定資産	161,772,661	173,015,280	△11,242,619	負債の部合計	351,347,996	147,298,176	204,049,820
建物	28,870,789	24,447,899	4,422,890	純資産の部			
構築物	62,514,902	35,123,206	27,391,696	基本金	91,675,750	91,675,750	0
機械及び装置	4,755,639	7,313,715	△2,558,076	第１号基本金	91,675,750	91,675,750	0
車輌運搬具	1,760,543	3,019,886	△1,259,343	国庫補助金等特別積立金	482,336,836	386,152,305	96,184,531
器具及び備品	23,365,603	5,722,354	17,643,249	次期繰越活動増減差額	355,875,323	363,577,442	△7,702,119
建設仮勘定	0	61,723,088	△61,723,088	(うち当期活動増減差額)	△7,702,119	1,837,631	△9,539,750
有形リース資産	1,545,396	2,060,856	△515,460				
権利	115,920	115,920	0				
ソフトウェア	1,912,914	200,893	1,712,021				
無形リース資産	1,370,250	1,840,050	△469,800				
退職給付引当資産	26,968,528	23,806,330	3,162,198				
差入保証金	6,900,000	6,900,000	0				
長期前払費用	1,593,392		1,593,392				
その他の固定資産	98,785	741,083	△642,298	純資産の部合計	929,887,909	841,405,497	88,482,412
資産の部合計	1,281,235,905	988,703,673	292,532,232	負債及び純資産の部合計	1,281,235,905	988,703,673	292,532,232