

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	収入	介護保険事業収入	1,647,390,000	1,656,079,742	-8,689,742
		障害福祉サービス等事業収入	200,000	60,504	139,496
		医療事業収入	38,461,000	36,947,102	1,513,898
		経常経費寄附金収入	385,000	405,000	-20,000
		受取利息配当金収入	30,000	30,165	-165
		その他の収入	14,560,000	14,485,860	74,140
	事業活動収入計(1)		1,701,026,000	1,708,008,373	-6,982,373
	支出	人件費支出	1,069,883,000	1,059,261,050	10,621,950
		事業費支出	277,780,000	274,982,580	2,797,420
		事務費支出	213,060,000	208,737,092	4,322,908
支払利息支出		9,162,000	9,132,803	29,197	
その他の支出		9,940,000	9,845,428	94,572	
事業活動支出計(2)		1,579,825,000	1,561,958,953	17,866,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,201,000	146,049,420	-24,848,420	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,790,000	74,790,000	
		固定資産取得支出	83,471,000	84,337,597	-866,597
	施設整備等支出計(5)		158,261,000	159,127,597	-866,597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-98,261,000	-99,127,597	866,597	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	4,921,000	4,790,480	130,520
	支出	その他の活動支出計(8)	4,921,000	4,790,480	130,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,921,000	-4,790,480	-130,520
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,019,000	42,131,343	-24,112,343	
前期末支払資金残高(12)		646,644,901	646,644,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)		664,663,901	688,776,244	-24,112,343	

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	1,656,079,742	1,585,731,275	70,348,467
		障害福祉サービス等事業収益	60,504		60,504
		医療事業収益	36,947,102	35,231,497	1,715,605
		経常経費寄附金収益	405,000	1,625,000	-1,220,000
		サービス活動収益計(1)	1,693,492,348	1,622,587,772	70,904,576
	費用	人件費	1,082,895,159	1,030,852,151	52,043,008
		事業費	274,982,580	260,416,430	14,566,150
		事務費	208,737,092	213,565,064	-4,827,972
		減価償却費	78,649,460	81,163,530	-2,514,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,499,304	-16,030,037	-469,267
サービス活動費用計(2)	1,628,764,987	1,569,967,138	58,797,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,727,361	52,620,634	12,106,727	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,165	15,205	14,960
		その他のサービス活動外収益	14,567,700	16,606,875	-2,039,175
		サービス活動外収益計(4)	14,597,865	16,622,080	-2,024,215
	費用	支払利息	9,132,803	7,705,392	1,427,411
		その他のサービス活動外費用	10,064,028	10,113,673	-49,645
		サービス活動外費用計(5)	19,196,831	17,819,065	1,377,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,598,966	-1,196,985	-3,401,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,128,395	51,423,649	8,704,746	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,831,000	-6,831,000
		特別収益計(8)		6,831,000	-6,831,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,831,000	-6,831,000
	特別費用計(9)		6,831,001	-6,831,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,128,395	51,423,648	8,704,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		819,062,865	767,759,457	51,303,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		879,191,260	819,183,105	60,008,155
	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)		120,240	120,240	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		879,071,020	819,062,865	60,008,155

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	770,160,239	718,206,993	51,953,246	流動負債	186,849,016	171,573,924	15,275,092
現金預金	494,016,263	450,693,896	43,322,367	事業未払金	66,398,953	56,951,714	9,447,239
事業未収金	273,499,864	263,638,149	9,861,715	1年以内返済予定設備資金借入金	75,290,000	69,290,000	6,000,000
未収補助金	0	2,700,000	-2,700,000	預り金	7,147	4,084	3,063
立替金	612,568	437,426	175,142	職員預り金	14,967,763	14,606,294	361,469
前払金	0	422	-422	仮受金	10,132	0	10,132
前払費用	2,031,544	737,100	1,294,444	賞与引当金	30,175,021	30,721,832	-546,811
固定資産	1,857,600,525	1,847,662,108	9,938,417	固定負債	938,066,562	935,079,082	2,987,480
基本財産	1,652,566,975	1,649,760,658	2,806,317	設備資金借入金	800,901,000	821,691,000	-20,790,000
土地	429,302,105	429,302,105	0	退職給付引当金	137,165,562	113,388,082	23,777,480
建物	1,223,264,870	1,220,458,553	2,806,317	負債の部合計	1,124,915,578	1,106,653,006	18,262,572
その他の固定資産	205,033,550	197,901,450	7,132,100				
土地	50,360,000	50,360,000	0	純 資 産 の 部			
建物	20,271,566	12,861,648	7,409,918	基本金	352,283,580	352,283,580	0
構築物	3,680,980	3,378,362	302,618	基本金	352,283,580	352,283,580	0
車輛運搬具	1,948,681	816,750	1,131,931	国庫補助金等特別積立金	270,568,746	287,068,050	-16,499,304
器具及び備品	31,619,320	35,979,327	-4,360,007	国庫補助金等特別積立金	270,568,746	287,068,050	-16,499,304
権利	62,007,873	63,610,513	-1,602,640	その他の積立金	921,840	801,600	120,240
退職給付引当資産	32,335,290	28,205,250	4,130,040	保険積立金	921,840	801,600	120,240
保険積立資産	921,840	801,600	120,240	次期繰越活動増減差額	879,071,020	819,062,865	60,008,155
差入保証金	1,888,000	1,888,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	879,071,020 60,128,395	819,062,865 51,423,648	60,008,155 8,704,747
資産の部合計	2,627,760,764	2,565,869,101	61,891,663	純資産の部合計	1,502,845,186	1,459,216,095	43,629,091
				負債及び純資産の部合計	2,627,760,764	2,565,869,101	61,891,663