

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
0001 流動資産	356,637,443	410,924,809	-54,287,366	0006 流動負債	25,866,469	26,895,784	-1,029,315
1111 現金預金	289,084,770	336,410,332	-47,325,562	2112 事業未払金	11,940,523	17,428,856	-5,488,333
1131 事業未収金	66,866,960	74,053,138	-7,186,178	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,740,000	5,740,000	0
1163 前払費用	736,428	512,054	224,374	2124 1年以内返済予定リース債務	4,634,496	618,192	4,016,304
1192 徴収不能引当金	-50,715	-50,715	0	2132 預り金		10,748	-10,748
0002 固定資産	1,102,480,560	1,031,129,242	71,351,318	2133 職員預り金	2,531,326	1,573,556	957,770
0003 基本財産	949,239,075	981,971,832	-32,732,757	2142 前受収益	1,020,124	1,121,749	-101,625
1211 土地	378,416,550	378,416,550	0	2151 仮受金		402,683	-402,683
1212 建物	570,822,525	603,555,282	-32,732,757	0007 固定負債	68,855,984	56,925,430	11,930,554
0004 その他の固定資産	153,241,485	49,157,410	104,084,075	2311 設備資金借入金	22,460,000	28,200,000	-5,740,000
1313 構築物	13,861,284	15,824,012	-1,962,728	2313 リース債務	19,888,092	2,375,784	17,512,308
1315 車輛運搬具	6	6	0	2321 退職給付引当金	17,807,892	17,630,394	177,498
1316 器具及び備品	21,404,025	11,471,181	9,932,844	2323 長期預り金	8,700,000	8,719,252	-19,252
1317 建設仮勘定	27,760,000		27,760,000	負債の部合計	94,722,453	83,821,214	10,901,239
1319 有形リース資産	18,307,316		18,307,316				
1321 権利	498,000	498,000	0	純資産の部			
1322 ソフトウェア	1,993,727	2,208,420	-214,693	0009 基本金	368,621,600	368,621,600	0
1329 退職給付引当資産	17,807,892	17,630,394	177,498	3111 基本金	368,621,600	368,621,600	0
1219 施設整備積立資産	50,000,000		50,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	233,614,060	199,127,342	34,486,718
1333 差入保証金	990,000	990,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	183,614,060	199,127,342	-15,513,282
1334 長期前払費用	609,235	525,397	83,838	3212 施設整備特別積立金	50,000,000		50,000,000
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	762,159,890	790,483,895	-28,324,005
				3311 次期繰越活動増減差額	762,159,890	790,483,895	-28,324,005
				3312 (うち当期活動増減差額)	21,675,995	42,679,005	-21,003,010
資産の部合計	1,459,118,003	1,442,054,051	17,063,952	純資産の部合計	1,364,395,550	1,358,232,837	6,162,713
				負債及び純資産の部合計	1,459,118,003	1,442,054,051	17,063,952

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
0165 介護保険事業収入	418,318,000	421,330,584	3,012,584
0174 老人福祉事業収入	47,286,000	50,009,568	2,723,568
0197 その他の収入	651,000	886,560	235,560
0198 借入金利息補助金収入	590,000	441,220	-148,780
0199 経常経費寄附金収入	600,000	2,141,000	1,541,000
0200 受取利息配当金収入	42,000	69,092	27,092
0201 その他の収入	1,957,000	2,610,663	653,663
事業活動収入計(1)	469,444,000	477,488,637	8,044,637
0129 人件費支出	330,895,000	319,574,659	-10,320,341
0130 事業費支出	74,714,000	72,520,142	-2,193,858
0131 事務費支出	34,946,000	35,266,708	320,708
0137 支払利息支出	591,000	441,220	-149,780
0138 その他の支出	1,520,000	1,231,069	-288,931
事業活動支出計(2)	441,866,000	429,033,798	12,832,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,578,000	48,454,839	20,876,839
0204 施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
0208 その他の施設整備等による収入		269,637	269,637
施設整備等収入計(4)		1,269,637	1,269,637
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,740,000	5,740,000	0
0144 固定資産取得支出	10,443,000	39,131,004	28,688,004
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,047,000	3,541,212	-505,788
施設整備等支出計(5)	20,230,000	48,412,216	-28,182,216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,230,000	-47,142,579	-26,912,579
0214 積立資産取崩収入	1,500,000	4,733,800	3,233,800
0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
その他の活動による収入計(7)	11,500,000	4,733,800	-6,766,200
0152 積立資産支出	4,043,000	55,277,857	-51,234,857
0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		-10,000,000
その他の活動支出計(8)	14,043,000	55,277,857	-41,234,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,543,000	-50,544,057	-48,001,057
予備費支出(10)	3,000,000		-3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,305,000	-49,241,747	-50,546,747
前期末支払資金残高(12)	275,683,000	390,437,932	114,754,932
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,488,000	341,196,185	-56,291,815

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
0056 介護保険事業収益	421,330,584	402,821,849	18,508,735
0065 老人福祉事業収益	50,009,568	44,390,404	5,619,164
0088 その他の収益	1,027,560	144,860	882,700
0059 経常経費寄附金収益	2,141,000	1,862,000	279,000
サービス活動収益計(1)	474,508,712	449,219,113	25,289,599
0015 人件費	319,828,716	287,214,458	32,614,260
0016 事業費	72,787,135	68,743,834	4,043,301
0017 事務費	34,926,988	29,178,482	5,748,506
0027 減価償却費	43,110,841	40,198,344	2,912,497
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,513,282	-16,263,480	-249,802
0030 徴収不能引当金繰入		50,715	-50,715
サービス活動費用計(2)	454,140,398	407,122,351	47,018,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,368,314	42,096,762	-21,728,448
0092 借入金利息補助金収益	441,220	515,840	-74,620
0093 受取利息配当金収益	69,092	35,150	33,942
0098 その他のサービス活動外収益	2,459,663	2,102,943	356,720
サービス活動外収益計(4)	2,979,975	2,653,933	326,042
0033 支払利息	441,220	515,840	-74,620
0038 その他のサービス活動外費用	1,231,069	1,555,249	-324,180
サービス活動外費用計(5)	1,672,289	2,071,080	-398,800
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,307,686	582,244	725,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,675,995	42,679,005	-21,003,010
0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	2,246,666	-1,246,666
特別収益計(8)	1,000,000	2,246,666	-1,246,666
0042 固定資産売却損・処分損	5	1	4
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,246,666	-1,246,666
特別費用計(9)	1,000,005	2,246,667	-1,246,662
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-1	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,675,995	42,679,005	-21,003,010
前期繰越活動増減差額(12)	790,483,895	747,804,890	42,679,005
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,159,890	790,483,895	21,675,995
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)	50,000,000		50,000,000
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	762,159,890	790,483,895	-28,324,005