

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	713,256,000	695,228,298	18,027,702
		老人福祉事業収入	86,725,000	86,583,825	141,175
		経常経費寄附金収入	130,000	150,600	-20,600
		受取利息配当金収入	500,000	568,434	-68,434
		その他の収入	3,859,000	3,888,794	-29,794
		事業活動収入計(1)	804,470,000	786,419,951	18,050,049
	支出	人件費支出	499,864,000	491,478,097	8,385,903
		事業費支出	134,640,000	127,324,450	7,315,550
		事務費支出	120,423,000	121,580,720	-1,157,720
		利用者負担軽減額	1,867,000	1,854,385	12,615
		その他の支出	1,984,000	1,968,564	15,436
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	5,130	4,870
		事業活動支出計(2)	758,788,000	744,211,346	14,576,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,682,000	42,208,605	3,473,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0
		施設整備等収入計(4)	324,000	324,000	0
	支出	固定資産取得支出	20,290,000	12,349,306	7,940,694
		施設整備等支出計(5)	20,290,000	12,349,306	7,940,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,966,000	-12,025,306	-7,940,694		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,119,000	4,489,699	1,629,301
		その他の活動による収入	906,000	1,065,000	-159,000
		その他の活動による収入計(7)	7,025,000	5,554,699	1,470,301
	支出	積立資産支出	71,459,000	65,741,430	5,717,570
		その他の活動による支出	1,590,000	1,476,000	114,000
		その他の活動支出計(8)	73,049,000	67,217,430	5,831,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,024,000	-61,662,731	-4,361,269
	予備費支出(10)	8,082,000	—	5,915,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,223,000	-31,479,432	-14,743,568	
前期末支払資金残高(12)	316,940,000	316,940,937	-937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,717,000	285,461,505	-14,744,505		

(注) 予備費支出は2,167千円は、人件費支出243千円、事務費支出1,308千円、利用者負担軽減額4千円、その他の支出151千円、固定資産取得支出1千円、積立資産支出100千円、その他の活動による支出360千円に充当使用した額である。

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	695,228,298	695,381,952	-153,654
		老人福祉事業収益	86,583,825	86,436,607	147,218
		経常経費寄附金収益	150,600	166,450	-15,850
		サービス活動収益計(1)	781,962,723	781,985,009	-22,286
	費用	人件費	492,909,833	480,138,021	12,771,812
		事業費	127,324,450	122,371,638	4,952,812
		事務費	121,591,340	111,010,000	10,581,340
		利用者負担軽減額	1,854,385	481,609	1,372,776
		減価償却費	71,721,157	68,900,716	2,820,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,279,353	-28,941,948	-337,405
徴収不能額	5,130	600	4,530		
サービス活動費用計(2)	786,126,942	753,960,636	32,166,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,164,219	28,024,373	-32,188,592		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	568,434	1,132,121	-563,687
		その他のサービス活動外収益	3,888,794	3,904,223	-15,429
		サービス活動外収益計(4)	4,457,228	5,036,344	-579,116
	費用	その他のサービス活動外費用	6,244,124	4,224,620	2,019,504
		サービス活動外費用計(5)	6,244,124	4,224,620	2,019,504
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,786,896	811,724	-2,598,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,951,115	28,836,097	-34,787,212		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	324,000	923,000	-599,000
		その他の特別収益	671,860	50,075	621,785
		特別収益計(8)	995,860	973,075	22,785
	費用	固定資産売却損・処分損	52,469	5,413	47,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	324,000	923,000	-599,000
特別費用計(9)	376,469	928,412	-551,943		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	619,391	44,663	574,728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,331,724	28,880,760	-34,212,484		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,141,979	348,110,219	-5,968,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,810,255	376,990,979	-40,180,724	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,545,804	27,357,000	-25,811,196	
	その他の積立金積立額(16)	58,856,000	62,206,000	-3,350,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,500,059	342,141,979	-62,641,920	

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	332,745,189	357,233,399	-24,488,210	流 動 負 債	73,194,723	66,436,570	6,758,153
現 金 預 金	225,458,984	253,672,710	-28,213,726	事 業 未 払 金	19,689,450	21,837,351	-2,147,901
事 業 未 収 金	106,813,063	101,065,077	5,747,986	未 払 費 用	19,141,300	13,656,199	5,485,101
未 収 補 助 金	273,850	1,766,230	-1,492,380	預 り 金	7,584	64,714	-57,130
未 収 収 益	16,760	11,558	5,202	職 員 預 り 金	8,445,350	4,656,198	3,789,152
前 払 金	182,532	145,044	37,488	前 受 金	0	78,000	-78,000
前 払 費 用	0	572,780	-572,780	賞 与 引 当 金	25,911,039	26,144,108	-233,069
固 定 資 産	2,612,623,493	2,614,782,262	-2,158,769	固 定 負 債	42,620,425	41,738,480	881,945
基 本 財 産	1,789,233,961	1,840,483,191	-51,249,230	退 職 給 付 金	34,584,425	33,591,480	992,945
土 地	783,132,697	783,132,697	0	長 期 預 り 金	8,036,000	8,147,000	-111,000
建 物	1,006,101,264	1,057,350,494	-51,249,230	負 債 の 部 合 計	115,815,148	108,175,050	7,640,098
そ の 他 の 固 定 資 産	823,389,532	774,299,071	49,090,461				
土 地	36,984,495	36,984,495	0				
建 物	24,374,592	27,303,569	-2,928,977	純 資 産 の 部			
構 築 物	15,782,500	19,155,865	-3,373,365	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
車 輛 運 搬 具	1,707,004	2,216,403	-509,399	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
器 具 及 び 備 品	43,905,722	44,184,623	-278,901	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,306,263	614,261,616	-28,955,353
建 設 仮 勘 定	9,280,872	8,200,872	1,080,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,306,263	614,261,616	-28,955,353
権 利	527,800	527,800	0	そ の 他 の 積 立 金	631,479,295	574,169,099	57,310,196
ソ フ ト ウ ェ ア	11,688,755	13,860,703	-2,171,948	移 行 時 積 立 金	15,653,335	15,653,335	0
投 資 有 価 証 券	127,972	127,972	0	運 営 費 等 積 立 金	130,467,981	130,467,981	0
退 職 給 付 引 当 資 産	47,055,960	47,389,985	-334,025	減 価 償 却 額 積 立 金	485,357,979	428,047,783	57,310,196
差 入 保 証 金	321,525	21,525	300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	279,500,059	342,141,979	-62,641,920
移 行 時 特 別 積 立 資 産	15,653,335	15,653,335	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	279,500,059	342,141,979	-62,641,920
運 営 費 等 積 立 資 産	130,467,981	130,467,981	0		-5,331,724	28,880,760	-34,212,484
減 価 償 却 額 積 立 資 産	485,357,979	428,047,783	57,310,196				
そ の 他 の 固 定 資 産	153,040	156,160	-3,120	純 資 産 の 部 合 計	2,829,553,534	2,863,840,611	-34,287,077
資 産 の 部 合 計	2,945,368,682	2,972,015,661	-26,646,979	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,945,368,682	2,972,015,661	-26,646,979