

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	1,373,598,905	1,311,745,736	61,853,169	流動負債	34,427,538	19,724,085	14,703,453
現金預金	1,253,648,113	1,193,335,354	60,312,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,517,276	19,472,737	14,044,539
事業未収金	119,044,797	118,321,507	723,290	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	905,995	88,875	817,120	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	0	251,348	-251,348
仮払金			0	職員預り金	910,262		910,262
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,011,054,970	577,378,748	433,676,222	固定負債	537,315,525	91,142,260	446,173,265
基本財産	81,005,424	93,087,613	-12,082,189	設備資金借入金	440,632,000		440,632,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	81,005,424	93,087,613	-12,082,189	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	96,683,525	91,142,260	5,541,265
その他の固定資産	930,049,546	484,291,135	445,758,411	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	274,103,191	37,795,135	236,308,056	長期預り金			0
構築物	17,350,668	13,369,164	3,981,504	その他の固定負債			0
機械及び装置	157,487,599	149,548,139	7,939,460	負債の部合計	571,743,063	110,866,345	460,876,718
車輜運搬具	1,377,198	2,164,885	-787,687	純資産の部			
器具及び備品	17,883,138	9,751,618	8,131,520	基本金	288,347,099	288,347,099	0
建設仮勘定	37,800,000		37,800,000	国庫補助金等特別積立金	48,495,378	56,452,324	-7,956,946
有形リース資産			0	その他の積立金	155,508,834	155,508,834	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,320,559,501	1,277,949,882	42,609,619
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	42,609,619	32,754,676	9,854,943
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金	155,508,834	155,508,834	0				
減価償却積立金	65,983,559	65,983,559	0				
入会金	2,786,667	3,546,667	-760,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	38,780	38,780	0				
その他の固定資産	199,729,912	46,584,354	153,145,558				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,812,910,812	1,778,258,139	34,652,673
資産の部合計	2,384,653,875	1,889,124,484	495,529,391	負債及び純資産の部合計	2,384,653,875	1,889,124,484	495,529,391

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	790,500,000	806,520,963	-16,020,963	
	医療事業収入	18,000,000	19,173,931	-1,173,931	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	2,850,000	-2,050,000	
	受取利息配当金収入	500,000	662,604	-162,604	
	その他の収入		5,369,960	-5,369,960	
	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）	809,800,000	834,577,458	-24,777,458	
	支出				
	人件費支出	555,000,000	541,951,276	13,048,724	
	事業費支出	109,500,000	115,167,785	-5,667,785	
事務費支出	88,000,000	92,168,549	-4,168,549		
利用者負担軽減額		326,272	-326,272		
支払利息支出		1,065,771	-1,065,771		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	752,500,000	750,679,653	1,820,347		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,300,000	83,897,805	-26,597,805		
施設整備等による収支	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		390,632,000	-390,632,000	
	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	390,632,000	-390,632,000	
	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		439,580,089	-439,580,089	
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		37,800,000	-37,800,000		
施設整備等支出計（5）	0	477,380,089	-477,380,089		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-86,748,089	86,748,089		
その他の活動による収支	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		50,000,000	-50,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	50,000,000	-50,000,000	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	50,000,000	-50,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	57,300,000	47,149,716	10,150,284		
前期末支払資金残高（12）	1,292,021,651	1,292,021,651	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,349,321,651	1,339,171,367	10,150,284		

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	介護保険事業収益	806,520,963	794,701,657	11,819,306
	医療事業収益	19,173,931		19,173,931
	（何）事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,850,000	800,000	2,050,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	828,544,894	795,501,657	33,043,237
	人件費	553,685,179	541,038,019	12,647,160
	事業費	115,167,785	105,804,241	9,363,544
	事務費	92,168,549	89,997,753	2,170,796
	利用者負担軽減額	326,272	220,476	105,796
減価償却費	38,155,607	34,311,871	3,843,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,956,946	-7,956,946	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	791,546,446	763,415,414	28,131,032	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,998,448	32,086,243	4,912,205	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	662,604	414,995	247,609
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,287,790	320,318	5,967,472
	サービス活動外収益計（4）	6,950,394	735,313	6,215,081
支払利息	1,065,771		1,065,771	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	273,452	66,880	206,572	
サービス活動外費用計（5）	1,339,223	66,880	1,272,343	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,611,171	668,433	4,942,738	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,609,619	32,754,676	9,854,943	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	471,645	705,000	-233,355
	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
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	471,645	705,000	-233,355
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	705,000	-705,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	471,645		471,645	
特別費用計（9）	471,645	705,000	-233,355	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,609,619	32,754,676	9,854,943	
前期繰越活動増減差額（12）	1,277,949,882	1,245,195,206	32,754,676	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,320,559,501	1,277,949,882	42,609,619	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	1,320,559,501	1,277,949,882	42,609,619