

### 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	941,310,000	936,631,331	4,678,669
		老人福祉事業収入	2,100,000	2,700,000	-600,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	20,000	154	19,846
		その他の収入	263,000	201,120	61,880
	事業活動収入計(1)		943,703,000	939,542,605	4,160,395
	支出	人件費支出	557,723,000	550,175,426	7,547,574
		事業費支出	98,545,000	97,448,323	1,096,677
		事務費支出	101,870,000	98,755,812	3,114,188
		支払利息支出	2,520,000	2,473,659	46,341
事業活動支出計(2)		760,658,000	748,853,220	11,804,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,045,000	190,689,385	-7,644,385	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	18,048,000	15,972,000	2,076,000
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,737,604	62,396
		施設整備等支出計(5)	19,848,000	17,709,604	2,138,396
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,848,000	-17,709,604	-2,138,396
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,197,000	172,979,781	-9,782,781	
前期末支払資金残高(12)		834,205,531	834,205,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)		997,402,531	1,007,185,312	-9,782,781	

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	936,631,331	912,220,431	24,410,900
		経常経費寄附金収益	10,000	28,777	-18,777
		サービス活動収益計(1)	936,641,331	912,249,208	24,392,123
	費用	人件費	550,175,426	538,469,503	11,705,923
		事業費	94,898,323	94,932,528	-34,205
		事務費	98,755,812	95,221,569	3,534,243
		減価償却費	64,888,780	65,455,040	-566,260
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,952,102	-10,142,600	190,498	
	サービス活動費用計(2)	798,766,239	783,936,040	14,830,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,875,092	128,313,168	9,561,924	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154	154	
		その他のサービス活動外収益	201,120	25,500	175,620
		サービス活動外収益計(4)	201,274	25,654	175,620
	費用	支払利息	2,473,659	2,590,497	-116,838
		サービス活動外費用計(5)	2,473,659	2,590,497	-116,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,272,385	-2,564,843	292,458	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,602,707	125,748,325	9,854,382	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,602,707	125,748,325	9,854,382	
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	597,729,507	471,981,182	125,748,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	733,332,214	597,729,507	135,602,707
		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)	733,332,214	597,729,507	135,602,707

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	1,065,147,096	881,108,440	184,038,656	流 動 負 債	73,933,784	62,874,909	11,058,875
現 金 預 金	908,988,593	727,826,063	181,162,530	事 業 未 払 金	46,036,797	40,453,942	5,582,855
事 業 未 収 金	154,005,924	151,240,772	2,765,152	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	15,972,000	15,972,000	
貯 蔵 品	1,913,160	2,041,560	-128,400		26,298		26,298
立 替 金	239,419		239,419	職 員 預 り 金	11,898,689	6,377,877	5,520,812
前 払 費 用		45	-45	仮 受 金		71,090	-71,090
固 定 資 産	1,794,963,260	1,858,114,436	-63,151,176	固 定 負 債	263,878,000	279,700,000	-15,822,000
基 本 財 産	1,692,384,325	1,737,411,860	-45,027,535	設 備 資 金 借 入 金	250,228,000	266,200,000	-15,972,000
土 地	191,116,768	191,116,768		長 期 預 り 金	13,650,000	13,500,000	150,000
建 物	1,501,267,557	1,546,295,092	-45,027,535	負 債 の 部 合 計	337,811,784	342,574,909	-4,763,125
そ の 他 の 固 定 資 産	102,578,935	120,702,576	-18,123,641	純 資 産 の 部			
建 築 物	12,820,860	14,604,525	-1,783,665	基 本 金	1,470,184,700	1,470,184,700	
構 築 物	14,026,034	14,952,539	-926,505	基 本 金	1,470,184,700	1,470,184,700	
車 輛 運 搬 具	1,977,129	2,591,354	-614,225	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,781,658	328,733,760	-9,952,102
器 具 及 び 備 品	47,012,231	59,053,168	-12,040,937	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,781,658	328,733,760	-9,952,102
ソ フ ト ウ ェ ア	3,693,709	5,918,434	-2,224,725	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	733,332,214	597,729,507	135,602,707
差 入 保 証 金	18,500,000	18,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	733,332,214	597,729,507	135,602,707
長 期 前 払 費 用	12,750	12,750		純 資 産 の 部 合 計	2,522,298,572	2,396,647,967	125,650,605
そ の 他 の 固 定 資 産	4,536,222	5,069,806	-533,584	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,860,110,356	2,739,222,876	120,887,480
資 産 の 部 合 計	2,860,110,356	2,739,222,876	120,887,480				