

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	
<b>流動資産</b>	<b>144,235,699</b>	<b>128,383,961</b>	<b>15,851,738</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,749,383</b>	<b>75,842,800</b>	<b>-1,093,417</b>
現金預金	81,036,285	74,796,545	6,239,740	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
有価証券			0	事業未払金	28,711,842	21,427,318	7,284,524
事業未収金	49,487,528	47,216,289	2,271,239	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	45,150,359	-45,150,359
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,310,041	3,417,251	-107,210
原材料			0	前受金			0
立替金	984,386	523,255	461,131	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金	12,727,500	5,847,872	6,879,628
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	12,727,500	5,847,872	6,879,628				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,068,239,045</b>	<b>1,920,757,391</b>	<b>-852,518,346</b>	<b>固定負債</b>	<b>510,384,605</b>	<b>526,624,510</b>	<b>-16,239,905</b>
<b>基本財産</b>	<b>898,346,801</b>	<b>934,347,669</b>	<b>-36,000,868</b>	設備資金借入金	479,284,605	479,274,510	10,095
土地	88,001,146	88,001,146	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	810,345,655	846,346,523	-36,000,868	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			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>169,892,244</b>	<b>986,409,722</b>	<b>-816,517,478</b>	役員退職慰労引当金			0
土地	30,142,754	88,001,146	-57,858,392	長期未払金			0
建物	92,367,709	846,346,523	-753,978,814	長期預り金	11,100,000	10,350,000	750,000
構築物	19,639,752	23,050,329	-3,410,577	施設備却引当金	0	17,000,000	-17,000,000
機械及び装置	3,858,026	4,352,100	-494,074	その他の固定負債			0
車輛運搬具	218,750	145,000	73,750				
器具及び備品	9,798,324	10,647,695	-849,371	<b>負債の部合計</b>	<b>585,133,988</b>	<b>602,467,310</b>	<b>-17,333,322</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	1,866,929	1,866,929	0	基本金	176,109,000	176,109,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	321,780,264	338,561,469	-16,781,205
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	129,451,492	127,817,473	1,634,019
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,634,019	748,618	885,401
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>627,340,756</b>	<b>642,487,942</b>	<b>-15,147,186</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,212,474,744</b>	<b>2,049,141,352</b>	<b>-836,666,608</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,212,474,744</b>	<b>1,244,955,252</b>	<b>-32,480,508</b>

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	収益			
	介護保険事業収益	352,254,922	336,043,818	16,211,104
	老人福祉事業収益	111,185,698	108,128,476	3,057,222
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	20,901,264	3,921,837	16,979,427
	サービス活動収益計（1）	484,341,884	448,094,131	36,247,753
	費用			
	人件費	278,169,308	267,508,718	10,660,590
事業費	85,823,630	83,634,807	2,188,823	
事務費	85,737,675	81,813,769	3,923,906	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	262,920	176,204	86,716	
減価償却費	51,448,142	49,880,999	1,567,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,781,205	-24,690,323	7,909,118	
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）	484,660,470	458,324,174	26,336,296	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-318,586	-10,230,043	9,911,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	363,200	-363,200
	受取利息配当金収益	4,709	6,376	-1,667
	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	0	17,000,000	-17,000,000
	サービス活動外収益計（4）	4,709	17,369,576	-17,364,867
	費用			
	支払利息	6,348,064	6,390,915	-42,851
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	6,348,064	6,390,915	-42,851	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,343,355	10,978,661	-17,322,016	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,661,941	748,618	-7,410,559	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	17,549,693	21,242,477	-3,692,784
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	8,295,960	0	8,295,960
	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	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	25,845,653	21,242,477	4,603,176
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	17,549,693	21,242,477	-3,692,784
	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	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	17,549,693	21,242,477	-3,692,784	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,295,960	0	8,295,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,634,019	748,618	885,401	
前期繰越活動増減差額（12）	127,817,473	127,068,855	748,618	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,451,492	127,817,473	1,634,019	
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）	129,451,492	127,817,473	1,634,019	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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
事業活動による収入	介護保険事業収入	351,804,000	352,254,922	-450,922	
	老人福祉事業収入	107,028,000	111,185,698	-4,157,698	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	360,000	0	360,000	
	経常経費寄附金収入	21,744,000	0	21,744,000	
	受取利息配当金収入	0	4,709	-4,709	
	その他の収入	3,732,000	3,901,264	-169,264	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	484,668,000	467,346,593	17,321,407	
	事業活動による支出	人件費支出	278,364,000	278,169,308	194,692
事業費支出		86,748,000	85,823,630	924,370	
事務費支出		85,152,000	85,737,675	-585,675	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	262,920	-262,920	
支払利息支出		5,892,000	6,348,064	-456,064	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）		456,156,000	456,341,597	-185,597	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,512,000	11,004,996	17,507,004		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	8,256,000	8,295,960	-39,960	
	設備資金借入金収入	0	18,394,095	-18,394,095	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	8,256,000	26,690,055	-18,434,055		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,156,000	18,384,000	26,772,000	
	固定資産取得支出	0	3,115,896	-3,115,896	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	45,156,000	21,499,896	23,656,104		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,900,000	5,190,159	-42,090,159		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	2,100,000	-2,100,000	
その他の活動収入計（7）	0	22,100,000	-22,100,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	-20,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	1,350,000	-1,350,000	
その他の活動支出計（8）	0	21,350,000	-21,350,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	750,000	-750,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-	-8,388,000	16,945,155	-25,333,155		
前期末支払資金残高（12）	66,762,000	52,541,161	14,220,839		
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,374,000	69,486,316	-11,112,316		