

### 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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	565,380,000	560,984,629	4,395,371	
	生計困難者支援事業収入	50,000	2,148	47,852	
	受取利息配当金収入	195,000	79,207	115,793	
	その他の収入	6,200,000	5,839,634	360,366	
	事業活動収入計(1)	571,825,000	566,905,618	4,919,382	
	支出				
	人件費支出	332,930,000	330,156,266	2,773,734	
	事業費支出	65,920,000	58,009,811	7,910,189	
	事務費支出	81,070,000	72,458,574	8,611,426	
生計困難者支援事業支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	210,000	163,926	46,074		
事業活動支出計(2)	480,180,000	460,788,577	19,391,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,645,000	106,117,041	△14,472,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,380,000	28,380,000	0	
	固定資産取得支出	31,500,000	17,333,480	14,166,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	611,454	388,546		
施設整備等支出計(5)	60,880,000	46,324,934	14,555,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,880,000	△46,324,934	△14,555,066		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,400	△6,400	
その他の活動による収入計(7)	0	6,400	△6,400		
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	8,300,000	8,300,000	0	
	積立資産支出	2,465,000	2,192,111	272,889	
	その他の活動支出計(8)	10,765,000	10,492,111	272,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,765,000	△10,485,711	△279,289		
予備費支出(10)	20,000,000	0	20,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49,306,396	△49,306,396		
前期末支払資金残高(12)	1,083,440,408	1,083,440,408	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,083,440,408	1,132,746,804	△49,306,396		

## 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	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	560,984,629	546,601,937	14,382,692
		生計困難者支援事業収益	2,148	0	2,148
		サービス活動収益計(1)	560,986,777	546,601,937	14,384,840
	費用	人件費	332,335,866	323,376,052	8,959,814
		事業費	57,986,316	58,858,292	△871,976
		事務費	72,458,574	50,976,361	21,482,213
		減価償却費	70,966,324	71,734,335	△768,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,511,515	△8,811,381	299,866
		サービス活動費用計(2)	525,235,565	496,133,659	29,101,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,751,212	50,468,278	△14,717,066
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,207	196,641	△117,434
		その他のサービス活動外収益	5,839,634	6,905,913	△1,066,279
		サービス活動外収益計(4)	5,918,841	7,102,554	△1,183,713
	費用	支払利息	163,926	371,053	△207,127
		サービス活動外費用計(5)	163,926	371,053	△207,127
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,754,915	6,731,501	△976,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,506,127	57,199,779	△15,693,652	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	99,517	△99,517
		特別収益計(8)	0	99,517	△99,517
	費用	固定資産売却損・処分損	14	5,317	△5,303
		特別費用計(9)	14	5,317	△5,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	94,200	△94,214	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,506,113	57,293,979	△15,787,866	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,652,175,653	1,594,881,674	57,293,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,693,681,766	1,652,175,653	41,506,113
		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)	1,693,681,766	1,652,175,653	41,506,113

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	1,161,975,872	1,143,601,479	18,374,393	流動負債	39,690,103	96,881,923	△57,191,820
現金	326,050	155,583	170,467	事業未払金	6,261,448	5,279,971	981,477
普通預金	322,764,401	359,551,195	△36,786,794	その他の未払金	0	38,593,898	△38,593,898
定期預金	750,581,609	700,511,565	50,070,044	1年以内返済予定設備資金借入金	9,810,000	28,380,000	△18,570,000
事業未収金	86,410,283	82,719,686	3,690,597	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,300,000	△8,300,000
未収収益	474,243	370,957	103,286	1年以内返済予定リース債務	711,504	77,826	633,678
貯蔵品	252,317	255,519	△3,202	未払費用	20,733,001	9,733,011	10,999,990
医薬品	27,022	3,440	23,582	職員預り金	2,174,150	6,517,217	△4,343,067
診療・療養費等材料	33,447	33,534	△87	固定負債	28,626,348	33,994,760	△5,368,412
立替金	9,500	0	9,500	設備資金借入金	6,235,000	16,045,000	△9,810,000
前払金	1,000,000	0	1,000,000	リース債務	2,312,388	0	2,312,388
前払費用	97,000	0	97,000	退職給付引当金	20,078,960	17,949,760	2,129,200
固定資産	1,316,830,283	1,364,770,310	△47,940,027	負債の部合計	68,316,451	130,876,683	△62,560,232
基本財産	870,331,531	885,286,912	△14,955,381	純 資 産 の 部			
土地	209,745,997	193,744,997	16,001,000	基本金	553,338,910	553,338,910	0
建物	659,585,534	690,541,915	△30,956,381	基本金	553,338,910	553,338,910	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	132,450,541	140,962,056	△8,511,515
その他の固定資産	446,498,752	479,483,398	△32,984,646	国庫補助金等特別積立金	132,450,541	140,962,056	△8,511,515
建物	111,712,212	115,610,913	△3,898,701	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
建物付属設備	195,371,227	219,227,257	△23,856,030	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
構築物	20,166,189	22,276,616	△2,110,427	次期繰越活動増減差額	1,693,681,766	1,652,175,653	41,506,113
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	41,506,113	57,293,979	△15,787,866
車輛運搬具	8,667,150	11,563,839	△2,896,689	純資産の部合計	2,410,489,704	2,377,495,106	32,994,598
器具及び備品	23,661,653	28,938,895	△5,277,242	負債及び純資産の部合計	2,478,806,155	2,508,371,789	△29,565,634
有形リース資産	3,023,892	0	3,023,892				
権利	592,648	619,582	△26,934				
無形リース資産	0	77,826	△77,826				
退職給付引当資産	20,078,960	17,949,760	2,129,200				
特別積立資産	63,005,769	62,999,658	6,111				
その他の固定資産	219,050	219,050	0				
資産の部合計	2,478,806,155	2,508,371,789	△29,565,634				