第一号第一様式

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	1,940,915,000	1,941,638,679	△723,679	
		老人福祉事業収入	74,134,600	74,253,773	△119,173	
		経常経費寄附金収入	196,000	200,000	△4,000	
		受取利息配当金収入	57,100	8,596	48,504	
		その他の収入	3,907,000	3,577,190	329,810	
		事業活動収入計(1)	2,019,209,700	2,019,678,238	△468,538	
	支出	人件費支出	1,330,563,000	1,314,847,407	15,715,593	
		事業費支出	394,861,500	381,508,659	13,352,841	
		事務費支出	163,146,100	152,435,216	10,710,884	
		利用者負担軽減額	462,000	415,442	46,558	
		支払利息支出	20,177,000	20,034,886	142,114	
		その他の支出	1,595,000	1,588,038	6,962	
		事業活動支出計(2)	1,910,804,600	1,870,829,648	39,974,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,405,100	148,848,590	△40,443,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	396,972,000	396,972,000	0	
		設備資金借入金収入	1,891,700,000	1,891,700,000	0	
		固定資産売却収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,620,000	1,620,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,292,392,000	2,292,392,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	91,923,000	91,916,000	7,000	
		固定資産取得支出	2,471,141,510	2,406,961,174	64,180,336	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	839,000	838,800	200	
		その他の施設整備等による支出	1,890,000	1,890,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,565,793,510	2,501,605,974	64,187,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△273,401,510	△209,213,974	△64,187,536	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,588,000	2,567,795	20,205	
		その他の活動による収入	3,277,700	3,268,773	8,927	
		その他の活動収入計(7)	5,865,700	5,836,568	29,132	
	支出	積立資産支出	20,633,400	20,342,310	291,090	
		その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,733,400	22,442,310	291,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,867,700	△16,605,742	△261,958	
予備費支出(10)			76,016,020	—	76,016,020	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△257,880,130	△76,971,126	△180,909,004	

前期末支払資金残高(12)	736,266,711	736,266,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,386,581	659,295,585	△180,909,004	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,939,711,579	1,927,100	1,941,638,679		1,941,638,679						
		老人福祉事業収入	42,634,199	31,619,574	74,253,773		74,253,773						
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000						
		受取利息配当金収入	8,434	162	8,596		8,596						
		その他の収入	3,455,690	121,500	3,577,190		3,577,190						
		事業活動収入計(1)	1,986,009,902	33,668,336	2,019,678,238		2,019,678,238						
	支出	人件費支出	1,311,304,417	3,542,990	1,314,847,407		1,314,847,407						
		事業費支出	370,578,479	10,930,180	381,508,659		381,508,659						
		事務費支出	142,183,504	10,251,712	152,435,216		152,435,216						
		利用者負担軽減額	415,442		415,442		415,442						
		支払利息支出	18,311,017	1,723,869	20,034,886		20,034,886						
		その他の支出	1,588,038		1,588,038		1,588,038						
		事業活動支出計(2)	1,844,380,897	26,448,751	1,870,829,648		1,870,829,648						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			141,629,005	7,219,585	148,848,590		148,848,590						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	396,972,000		396,972,000		396,972,000						
		設備資金借入金収入	1,891,700,000		1,891,700,000		1,891,700,000						
		固定資産売却収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000						
		その他の施設整備等による収入		1,620,000	1,620,000		1,620,000						
		施設整備等収入計(4)	2,290,772,000	1,620,000	2,292,392,000		2,292,392,000						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,098,942	9,817,058	91,916,000		91,916,000						
		固定資産取得支出	2,406,961,174		2,406,961,174		2,406,961,174						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	838,800		838,800		838,800						
		その他の施設整備等による支出		1,890,000	1,890,000		1,890,000						
		施設整備等支出計(5)	2,489,898,916	11,707,058	2,501,605,974		2,501,605,974						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△199,126,916	△10,087,058	△209,213,974		△209,213,974						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,567,795		2,567,795		2,567,795						
		その他の活動による収入	3,192,573	76,200	3,268,773		3,268,773						
		その他の活動収入計(7)	5,760,368	76,200	5,836,568		5,836,568						
	支出	積立資産支出	20,342,310		20,342,310		20,342,310						
		その他の活動による支出	2,100,000		2,100,000		2,100,000						
		その他の活動支出計(8)	22,442,310		22,442,310		22,442,310						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△16,681,942	76,200	△16,605,742		△16,605,742						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△74,179,853	△2,791,273	△76,971,126		△76,971,126						

前期末支払資金残高(11)			719,293,763	16,972,948	736,266,711		736,266,711						
当期末支払資金残高(10)+(11)			645,113,910	14,181,675	659,295,585		659,295,585						

第二号第一様式

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	1,941,638,679	1,899,305,705	42,332,974
		老人福祉事業収益	74,253,773	81,596,091	△7,342,318
		経常経費寄附金収益	200,000	80,000	120,000
		サービス活動収益計(1)	2,016,092,452	1,980,981,796	35,110,656
	費用	人件費	1,336,898,334	1,336,007,539	890,795
		事業費	381,508,659	326,839,273	54,669,386
		事務費	152,435,216	136,063,030	16,372,186
		利用者負担軽減額	415,442	320,777	94,665
		減価償却費	165,631,631	168,766,796	△3,135,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,982,939	△54,036,308	△32,946,631
		徴収不能額		955,736	△955,736
		サービス活動費用計(2)	1,949,906,343	1,914,916,843	34,989,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,186,109	66,064,953	121,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,596	9,922	△1,326
		その他のサービス活動外収益	3,577,190	2,572,043	1,005,147
		サービス活動外収益計(4)	3,585,786	2,581,965	1,003,821
	費用	支払利息	20,034,886	20,470,923	△436,037
		その他のサービス活動外費用	1,588,038	959,587	628,451
		サービス活動外費用計(5)	21,622,924	21,430,510	192,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△18,037,138	△18,848,545	811,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,148,971	47,216,408	932,563
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	396,972,000	16,530,000	380,442,000
		その他の特別収益		161,556	△161,556
		特別収益計(8)	396,972,000	16,691,556	380,280,444
	費用	固定資産売却損・処分損	3	7,356	△7,353
		国庫補助金等特別積立金積立額	413,502,000	10,075,000	403,427,000
		その他の特別損失		259,586	△259,586
		特別費用計(9)	413,502,003	10,341,942	403,160,061
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,530,003	6,349,614	△22,879,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,618,968	53,566,022	△21,947,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,143,409,690	1,096,012,268	47,397,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,175,028,658	1,149,578,290	25,450,368
	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)		6,481,500	6,168,600	312,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,168,547,158	1,143,409,690	25,137,468

第二号第二様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,939,711,579	1,927,100	1,941,638,679		1,941,638,679						
		老人福祉事業収益	42,634,199	31,619,574	74,253,773		74,253,773						
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000						
		サービス活動収益計(1)	1,982,545,778	33,546,674	2,016,092,452		2,016,092,452						
	費用	人件費	1,333,355,344	3,542,990	1,336,898,334		1,336,898,334						
		事業費	370,578,479	10,930,180	381,508,659		381,508,659						
		事務費	142,183,504	10,251,712	152,435,216		152,435,216						
		利用者負担軽減額	415,442		415,442		415,442						
		減価償却費	153,144,479	12,487,152	165,631,631		165,631,631						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,982,939		△86,982,939		△86,982,939						
		サービス活動費用計(2)	1,912,694,309	37,212,034	1,949,906,343		1,949,906,343						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,851,469	△3,665,360	66,186,109		66,186,109						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,434	162	8,596		8,596						
		その他のサービス活動外収益	3,455,690	121,500	3,577,190		3,577,190						
		サービス活動外収益計(4)	3,464,124	121,662	3,585,786		3,585,786						
	費用	支払利息	18,311,017	1,723,869	20,034,886		20,034,886						
		その他のサービス活動外費用	1,588,038		1,588,038		1,588,038						
		サービス活動外費用計(5)	19,899,055	1,723,869	21,622,924		21,622,924						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,434,931	△1,602,207	△18,037,138		△18,037,138						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,416,538	△5,267,567	48,148,971		48,148,971						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	396,972,000		396,972,000		396,972,000						
		特別収益計(8)	396,972,000		396,972,000		396,972,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3						
		国庫補助金等特別積立金積立額	413,502,000		413,502,000		413,502,000						
		特別費用計(9)	413,502,003		413,502,003		413,502,003						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,530,003		△16,530,003		△16,530,003						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,886,535	△5,267,567	31,618,968		31,618,968						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,096,323,233	47,086,457	1,143,409,690		1,143,409,690						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,133,209,768	41,818,890	1,175,028,658		1,175,028,658						
	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)		6,481,500		6,481,500		6,481,500						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,126,728,268	41,818,890	1,168,547,158		1,168,547,158						

第三号第一様式

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	2,258,199,641	946,630,421	1,311,569,220	流動負債	1,761,514,856	366,173,510	1,395,341,346
現金預金	667,567,876	588,693,000	78,874,876	事業未払金	1,585,836,295	198,587,075	1,387,249,220
事業未収金	1,589,287,391	356,422,787	1,232,864,604	１年以内返済予定設備資金借入金	97,428,000	91,916,000	5,512,000
前払費用	1,344,374	1,514,634	△170,260	１年以内返済予定リース債務	838,800	838,800	0
				預り金	171,869	78,412	93,457
				職員預り金	12,895,892	11,698,223	1,197,669
				賞与引当金	64,344,000	63,055,000	1,289,000
固定資産	5,785,499,737	3,529,958,205	2,255,541,532	固定負債	3,413,817,924	1,600,186,547	1,813,631,377
基本財産	5,254,854,768	3,138,294,983	2,116,559,785	設備資金借入金	3,247,751,000	1,453,479,000	1,794,272,000
土地	529,814,880	529,814,880	0	リース債務	489,300	1,328,100	△838,800
建物	6,459,626,764	4,201,879,643	2,257,747,121	退職給付引当金	157,120,124	136,358,197	20,761,927
減価償却累計額	△1,734,586,876	△1,593,399,540	△141,187,336	長期預り金	717,500	1,011,250	△293,750
その他の固定資産	530,644,969	391,663,222	138,981,747	敷金・保証金等預り金	3,240,000	3,510,000	△270,000
土地	43,758,730	43,758,730	0	その他の固定負債	4,500,000	4,500,000	0
建物	9,339,781	9,339,781	0	負債の部合計	5,175,332,780	1,966,360,057	3,208,972,723
構築物	210,490,710	90,497,831	119,992,879	純資産の部			
車輌運搬具	71,320,129	75,825,294	△4,505,165	基本金	319,007,751	319,007,751	0
器具及び備品	459,755,040	375,539,876	84,215,164	第１号基本金	319,007,751	319,007,751	0
建設仮勘定	0	56,430,000	△56,430,000	国庫補助金等特別積立金	1,332,775,224	1,006,256,163	326,519,061
減価償却累計額	△444,006,287	△423,354,264	△20,652,023	その他の積立金	48,036,465	41,554,965	6,481,500
有形リース資産	4,194,000	4,194,000	0	退職共済積立金	38,346,675	31,865,175	6,481,500
権利	4,577,780	4,577,780	0	減価償却積立金	3,110,739	3,110,739	0
退職給付引当資産	115,084,607	104,085,342	10,999,265	修繕積立金	6,579,051	6,579,051	0
退職共済繰越積立資産	38,346,675	31,865,175	6,481,500	次期繰越活動増減差額	1,168,547,158	1,143,409,690	25,137,468
減価償却積立特定預金	3,110,739	3,110,739	0	(うち当期活動増減差額)	31,618,968	53,566,022	△21,947,054
修繕積立特定預金	6,579,051	6,579,051	0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	2,337,544	3,506,317	△1,168,773				
その他の固定資産	4,656,470	4,607,570	48,900	純資産の部合計	2,868,366,598	2,510,228,569	358,138,029
資産の部合計	8,043,699,378	4,476,588,626	3,567,110,752	負債及び純資産の部合計	8,043,699,378	4,476,588,626	3,567,110,752

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	2,241,704,426	16,495,215	2,258,199,641		2,258,199,641						
現金預金	651,149,840	16,418,036	667,567,876		667,567,876						
事業未収金	1,589,286,413	978	1,589,287,391		1,589,287,391						
前払費用	1,268,173	76,201	1,344,374		1,344,374						
固定資産	5,523,314,579	262,185,158	5,785,499,737		5,785,499,737						
基本財産	5,001,828,421	253,026,347	5,254,854,768		5,254,854,768						
土地	529,814,880		529,814,880		529,814,880						
建物	6,167,554,340	292,072,424	6,459,626,764		6,459,626,764						
減価償却累計額	△1,695,540,799	△39,046,077	△1,734,586,876		△1,734,586,876						
その他の固定資産	521,486,158	9,158,811	530,644,969		530,644,969						
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730						
建物	9,339,781		9,339,781		9,339,781						
構築物	201,315,373	9,175,337	210,490,710		210,490,710						
車輌運搬具	71,320,129		71,320,129		71,320,129						
器具及び備品	456,316,752	3,438,288	459,755,040		459,755,040						
減価償却累計額	△440,399,068	△3,607,219	△444,006,287		△444,006,287						
有形リース資産	4,194,000		4,194,000		4,194,000						
権利	4,577,780		4,577,780		4,577,780						
退職給付引当資産	115,084,607		115,084,607		115,084,607						
退職共済繰越積立資産	38,346,675		38,346,675		38,346,675						
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000						
長期前払費用	2,185,139	152,405	2,337,544		2,337,544						
その他の固定資産	4,656,470		4,656,470		4,656,470						
資産の部合計	7,765,019,005	278,680,373	8,043,699,378		8,043,699,378						
流動負債	1,746,908,372	14,606,484	1,761,514,856		1,761,514,856						
事業未払金	1,583,525,305	2,310,990	1,585,836,295		1,585,836,295						
１年以内返済予定設備資金借入金	85,135,056	12,292,944	97,428,000		97,428,000						
１年以内返済予定リース債務	838,800		838,800		838,800						
預り金	171,869		171,869		171,869						
職員預り金	12,893,342	2,550	12,895,892		12,895,892						
賞与引当金	64,344,000		64,344,000		64,344,000						
固定負債	3,191,562,925	222,254,999	3,413,817,924		3,413,817,924						
設備資金借入金	3,028,736,001	219,014,999	3,247,751,000		3,247,751,000						
リース債務	489,300		489,300		489,300						
退職給付引当金	157,120,124		157,120,124		157,120,124						
長期預り金	717,500		717,500		717,500						
敷金・保証金等預り金		3,240,000	3,240,000		3,240,000						
その他の固定負債	4,500,000		4,500,000		4,500,000						
負債の部合計	4,938,471,297	236,861,483	5,175,332,780		5,175,332,780						
基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
第１号基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
国庫補助金等特別積立金	1,332,775,224		1,332,775,224		1,332,775,224						
その他の積立金	48,036,465		48,036,465		48,036,465						
退職共済積立金	38,346,675		38,346,675		38,346,675						
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
次期繰越活動増減差額	1,126,728,268	41,818,890	1,168,547,158		1,168,547,158						
（うち当期活動増減差額）	36,886,535	△5,267,567	31,618,968		31,618,968						
純資産の部合計	2,826,547,708	41,818,890	2,868,366,598		2,868,366,598						
負債及び純資産の部合計	7,765,019,005	278,680,373	8,043,699,378		8,043,699,378						