

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 0056 介護保険事業収益 | 374,193,279 | 374,540,710 | -347,431 | |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 78,637,470 | 73,383,835 | 5,253,635 | |
| | | 0088 その他の収益 | | | | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | | | | |
| | | 0090 その他の収益 | | | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 452,830,749 | 447,924,545 | 4,906,204 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 340,993,717 | 334,650,635 | 6,343,082 | |
| | | 0016 事業費 | 63,160,478 | 58,331,143 | 4,829,335 | |
| | | 0017 事務費 | 27,182,013 | 23,713,031 | 3,468,982 | |
| | | 0025 その他の費用 | | | | |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | 0027 減価償却費 | 44,132,266 | 46,982,968 | -2,850,702 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,059,995 | -28,039,472 | 1,979,477 | |
| | | 0029 徴収不能額 | | | | |
| 0030 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| 0031 その他の費用 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 449,408,479 | 435,638,305 | 13,770,174 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,422,270 | 12,286,240 | -8,863,970 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 267,750 | 401,625 | -133,875 | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 10,193 | 22,450 | -12,257 | |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | | |
| | 0097 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,103,280 | 5,329,134 | -1,225,854 | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 4,381,223 | 5,753,209 | -1,371,986 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 357,000 | 535,500 | -178,500 | |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | | |
| 0035 有価証券売却損 | | | | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | | 3,859,200 | 4,325,400 | -466,200 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,216,200 | 4,860,900 | -644,700 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 165,023 | 892,309 | -727,286 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,587,293 | 13,178,549 | -9,591,256 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | 2,100,000 | -2,100,000 | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 18,545,000 | 18,445,000 | 100,000 | |
| | | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | | |
| 0111 その他の特別収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 18,545,000 | 20,545,000 | -2,000,000 | |
| 減部の | 費用 | 0040 基本金組入額 | | | | |
| | | 0041 資産評価損 | | | | |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | | 0045 災害損失 | | | | |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 18,545,000 | 18,445,000 | 100,000 | |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |

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 |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0052 その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 18,545,002 | 18,445,000 | 100,002 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | 2,100,000 | -2,100,002 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,587,291 | 15,278,549 | -11,691,258 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,130,926,622 | 1,115,648,073 | 15,278,549 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,134,513,913 | 1,130,926,622 | 3,587,291 |
| | 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) | 1,134,513,913 | 1,130,926,622 | 3,587,291 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 0165 介護保険事業収入 | | | | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 411,775,000 | 374,193,279 | 37,581,721 | |
| | | 0197 その他の収入 | 73,500,000 | 78,637,470 | -5,137,470 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 268,000 | 267,750 | 250 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 0201 その他の収入 | 60,000 | 10,193 | 49,807 | |
| | | 0202 流動資産評価益等による資金増加額 | 4,220,000 | 4,103,280 | 116,720 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 489,833,000 | 457,211,972 | 32,621,028 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 358,615,000 | 340,993,717 | 17,621,283 | |
| | | 0130 事業費支出 | 73,475,000 | 73,752,603 | -277,603 | |
| | | 0131 事務費支出 | 30,690,000 | 27,182,013 | 3,507,987 | |
| | | 0135 その他の支出 | | | | |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | | | | |
| 0137 支払利息支出 | | 387,000 | 357,000 | 30,000 | | |
| 0138 その他の支出 | 3,700,000 | 3,859,200 | -159,200 | | | |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 466,867,000 | 446,144,533 | 20,722,467 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,966,000 | 11,067,439 | 11,898,561 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 9,200,000 | 8,500,000 | 700,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | | 5,450,000 | 7,029,288 | -1,579,288 | | |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 14,650,000 | 15,529,288 | -879,288 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 14,650,000 | 15,529,288 | -879,288 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 0211 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 0212 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 0213 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | | 10,592,125 | -10,592,125 | |
| | | 0215 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 0217 サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 11,390,000 | 18,545,000 | -7,155,000 | | |
| 0224 その他の活動による収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,390,000 | 29,137,125 | -17,747,125 | |
| 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 0150 長期貸付金支出 | | | | | |
| | 0151 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| | 0152 積立資産支出 | | | | | |
| | 0153 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | |

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| 収 支 出 | 0155 サービス区分間長期貸付金支出 | | | |
| | 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 0158 サービス区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 11,390,000 | 18,545,000 | -7,155,000 |
| | 0162 その他の活動による支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,390,000 | 18,545,000 | -7,155,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,592,125 | -10,592,125 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,316,000 | 6,130,276 | 2,185,724 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 840,558,446 | -840,558,446 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,316,000 | 846,688,722 | -838,372,722 |

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 | 資産の部 | | | 負債の部 | 負債の部 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0001 流動資産 | | | | 0006 流動負債 | | | |
| 1111 現金預金 | 864,821,549 | 853,771,875 | 11,049,674 | | 26,632,827 | 21,713,429 | 4,919,398 |
| 1124 現金 | 805,558,854 | 794,354,350 | 11,204,504 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1125 預金 | 207,848 | 228,381 | -20,533 | 2112 事業未払金 | | | |
| 1121 有価証券 | 805,351,006 | 794,125,969 | 11,225,037 | 2113 その他金の形 | 12,523,385 | 9,571,650 | 2,951,735 |
| 1131 事業未収金 | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1132 未収金 | 59,262,695 | 59,417,525 | -154,830 | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,500,000 | 8,500,000 | |
| 1134 未収収益 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2128 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2131 未払費用 | | | |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1174 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2141 前受金 | 5,609,442 | 3,641,779 | 1,967,663 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1176 事業区分間金 | | | | 2143 事業区分間金 | | | |
| 1177 拠点区分間金 | | | | 2144 拠点区分間金 | | | |
| 1178 サービス区分間金 | | | | 2145 サービス区分間金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2151 仮借入金 | | | |
| 1191 その他流動資産 | | | | 2152 貸与引当金 | | | |
| 1192 徴収当 | | | | 2211 その他負債 | | | |
| 2 固定資産 | 1,046,949,213 | 1,082,624,318 | -35,675,105 | 0007 固定負債 | 39,334,625 | 46,406,750 | -7,072,125 |
| 0003 基本財産 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1211 土地 | 980,395,994 | 1,012,029,090 | -31,633,096 | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1212 建物 | 385,989,895 | 385,989,895 | | 2313 リース債務 | | | |
| 1221 定期預金 | 594,406,099 | 626,039,195 | -31,633,096 | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1222 投資有価証券 | | | | 2315 事業区分間借入金 | | | |
| 1231 減価償却累計額 | | | | 2316 事業区分間借入金 | | | |
| 0004 その他固定資産 | 66,553,219 | 70,595,228 | -4,042,009 | 2317 サービス区分間借入金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 2321 退職引当金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 2322 長期未払金 | | | |
| 1219 建物付属設備 | 10,894,224 | 18,639,433 | -7,745,209 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1313 構築物 | 2,284,350 | 2,898,504 | -614,154 | 2411 その他負債 | 39,334,625 | 37,906,750 | 1,427,875 |
| 1314 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 66,967,452 | 68,120,179 | -2,152,727 |
| 1315 車輛運搬具 | 3,566,517 | 5,168,363 | -1,601,836 | 純資産の部 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 3,310,298 | 2,046,457 | 1,263,841 | 0009 基本金 | 515,944,001 | 515,944,001 | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | 3111 基本金 | 515,944,001 | 515,944,001 | |
| 1318 減価償却累計額 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 195,345,396 | 221,405,391 | -26,059,995 |
| 1319 有形リース資産 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 195,345,396 | 221,405,391 | -26,059,995 |

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 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 1321 積 利 | | | | 0011 そ の 他 の 金 の 積 立 | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | 3221 そ の 他 の 金 の 積 立 | | | |
| 1323 無形リース資産 | 5,664,623 | 2,437,149 | 3,227,474 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 1,134,513,913 | 1,130,926,622 | 3,587,291 |
| 1324 投資有価証券 | | | | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 1,134,513,913 | 1,130,926,622 | 3,587,291 |
| 1325 長期貸付金 | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 3,587,291 | 15,278,549 | -11,691,258 |
| 1326 事業区分間金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 1331 長期預り資産 | 39,334,625 | 37,906,750 | 1,427,875 | | | | |
| 1332 その他資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他資産 | 1,498,582 | 1,498,582 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,845,803,310 | 1,868,276,014 | -22,472,704 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,911,770,762 | 1,936,396,193 | -24,625,431 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,911,770,762 | 1,936,396,193 | -24,625,431 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,189,997,221円
2. 徴収不能引当金の額 0円