

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	435,380,000	432,949,891	2,430,109	
	老人福祉事業収入	135,158,000	135,296,368	-138,368	
	障害福祉サービス等事業収入	4,540,000	4,572,730	-32,730	
	高齢者等生活支援事業収入	2,508,000	1,977,370	530,630	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	381,000	382,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	48,000	62,002	-14,002	
	その他の収入	316,000	287,488	28,512	
	事業活動収入計（1）	578,331,000	575,527,849	2,803,151	
支出	人件費支出	396,041,000	391,439,379	4,601,621	
	事業費支出	97,374,000	93,978,816	3,395,184	
	事務費支出	62,179,000	58,544,083	3,634,917	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,218,000	1,217,245	755	
	その他の支出	60,000	32,933	27,067	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	556,872,000	545,212,456	11,659,544	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,459,000	30,315,393	-8,856,393		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,734,000	1,733,000	1,000	
	施設整備等収入計（4）	1,734,000	1,733,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,121,000	12,120,200	800	
固定資産取得支出	13,961,000	13,656,276	304,724		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	26,082,000	25,776,476	305,524		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,348,000	-24,043,476	-304,524		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,094,000	13,093,049	951	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,094,000	13,093,049	951	
	支出				
	積立資産支出	15,212,000	15,209,271	2,729	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,212,000	15,209,271	2,729		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,118,000	-2,116,222	-1,778		
予備費支出（10）	5,328,000		5,328,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,335,000	4,155,695	-14,490,695		
前期末支払資金残高（12）	152,123,783	152,120,101	3,682		
当期末支払資金残高（11）+（12）	141,788,783	156,275,796	-14,487,013		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	421,450,471	11,499,420	0	432,949,891		432,949,891	
	老人福祉事業収入	135,296,368	0	0	135,296,368		135,296,368	
	障害福祉サービス等事業収入	4,572,730	0	0	4,572,730		4,572,730	
	高齢者等生活支援事業収入	0	1,977,370	0	1,977,370		1,977,370	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	375,334	6,666	0	382,000		382,000	
	受取利息配当金収入	61,050	952	0	62,002		62,002	
	その他の収入	285,785	1,703	0	287,488		287,488	
	事業活動収入計（1）	562,041,738	13,486,111	0	575,527,849	0	575,527,849	
	事業活動による支出	人件費支出	379,371,108	12,068,271	0	391,439,379		391,439,379
事業費支出		92,834,041	1,144,775	0	93,978,816		93,978,816	
事務費支出		57,352,147	1,191,936	0	58,544,083		58,544,083	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		1,217,245	0	0	1,217,245		1,217,245	
その他の支出		32,933	0	0	32,933		32,933	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		530,807,474	14,404,982	0	545,212,456	0	545,212,456	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		31,234,264	-918,871	0	30,315,393	0	30,315,393	
取入		施設整備等補助金収入	1,733,000	0	0	1,733,000		1,733,000
	施設整備等収入計（4）	1,733,000	0	0	1,733,000	0	1,733,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,120,200	0	0	12,120,200		12,120,200
		固定資産取得支出	13,656,276	0	0	13,656,276		13,656,276
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）		25,776,476	0	0	25,776,476	0	25,776,476	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,043,476	0	0	-24,043,476	0	-24,043,476		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,093,049	2,000,000	0	13,093,049		13,093,049	
	事業区分間繰入金収入	1,855,817	528,700	0	2,384,517	2,384,517	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	12,948,866	2,528,700	0	15,477,566	2,384,517	13,093,049	
他の活動による支出	積立資産支出	15,209,271	0	0	15,209,271		15,209,271	
	事業区分間繰入金支出	528,700	1,855,817	0	2,384,517	2,384,517	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	15,737,971	1,855,817	0	17,593,788	2,384,517	15,209,271	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,789,105	672,883	0	-2,116,222	0	-2,116,222		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,401,683	-245,988	0	4,155,695	0	4,155,695		
前期末支払資金残高（11）	147,088,956	5,031,145	0	152,120,101		152,120,101		
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,490,639	4,785,157	0	156,275,796	0	156,275,796		

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 収益	介護保険事業収益	432,949,891	442,912,803	-9,962,912
	老人福祉事業収益	135,296,368	135,822,792	-526,424
	障害福祉サービス等事業収益	4,572,730	4,737,350	-164,620
	高齢者等生活支援事業収益	543,700	494,970	48,730
	受託事業収益	1,239,270	1,490,740	-251,470
	診療所事業収益	194,400	185,040	9,360
	経常経費寄附金収益	382,000	573,146	-191,146
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	575,178,359	586,216,841	-11,038,482
	活動 増減 の 部	人件費	390,848,335	395,356,131
事業費		93,978,816	91,302,680	2,676,136
事務費		58,544,083	58,128,683	415,400
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		66,395,208	67,540,801	-1,145,593
国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,538,835	-45,061,655	-3,477,180
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		67,114	0	67,114
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計（2）		561,294,721	567,266,640	-5,971,919
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,883,638	18,950,201	-5,066,563	
活動 外 増 減	受取利息配当金収益	62,002	243,571	-181,569
	その他のサービス活動外収益	287,488	339,909	-52,421
	サービス活動外収益計（4）	349,490	583,480	-233,990
	支払利息	1,217,245	1,367,061	-149,816
	その他のサービス活動外費用	32,933	44,665	-11,732
サービス活動外費用計（5）	1,250,178	1,411,726	-161,548	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-900,688	-828,246	-72,442	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,982,950	18,121,955	-5,139,005	
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,733,000	0	1,733,000
	サービス区分間繰入金収益	2,182,408	0	2,182,408
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,915,408	0	3,915,408
	固定資産売却損・処分損	2,307,846	4	2,307,842
	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	1,733,000	0	1,733,000
	サービス区分間繰入金費用	2,182,408	0	2,182,408
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	6,223,254	4	6,223,250
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,307,846	-4	-2,307,842	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,675,104	18,121,951	-7,446,847	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	293,657,315	284,730,270	8,927,045
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	304,332,419	302,852,221	1,480,198
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,558,700	1,100,000	6,458,700
	その他の積立金積立額（16）	13,331,630	10,294,906	3,036,724
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	298,559,489	293,657,315	4,902,174

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	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	421,450,471	11,499,420		432,949,891		432,949,891
	老人福祉事業収益	135,296,368			135,296,368		135,296,368
	障害福祉サービス等事業収益	4,572,730			4,572,730		4,572,730
	高齢者等生活支援事業収益		543,700		543,700		543,700
	受託事業収益		1,239,270		1,239,270		1,239,270
	診療所事業収益		194,400		194,400		194,400
	経常経費寄附金収益	375,334	6,666		382,000		382,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	561,694,903	13,483,456	0	575,178,359	0	575,178,359
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	378,801,772	12,046,563		390,848,335		390,848,335
	事業費	92,834,041	1,144,775		93,978,816		93,978,816
	事務費	57,352,147	1,191,936		58,544,083		58,544,083
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	65,972,509	422,699		66,395,208		66,395,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,154,450	-384,385		-48,538,835		-48,538,835
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	67,114			67,114		67,114
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	546,873,133	14,421,588	0	561,294,721	0	561,294,721	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,821,770	-938,132	0	13,883,638	0	13,883,638	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	61,050	952		62,002		62,002
	その他のサービス活動外収益	285,785	1,703		287,488		287,488
	サービス活動外収益計（4）	346,835	2,655	0	349,490	0	349,490
	支払利息	1,217,245			1,217,245		1,217,245
サービス活動増減の部	費用						
	その他のサービス活動外費用	32,933			32,933		32,933
	サービス活動外費用計（5）	1,250,178	0	0	1,250,178	0	1,250,178
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-903,343	2,655	0	-900,688	0	-900,688
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,918,427	-935,477	0	12,982,950	0	12,982,950
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,733,000			1,733,000		1,733,000
	事業区分間繰入金収益	1,855,817	528,700		2,384,517	2,384,517	0
	サービス区分間繰入金収益	2,182,408			2,182,408		2,182,408
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	5,771,225	528,700	0	6,299,925	2,384,517	3,915,408
	固定資産売却損・処分損	2,307,846			2,307,846		2,307,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,733,000			1,733,000		1,733,000
	事業区分間繰入金費用	528,700	1,855,817		2,384,517	2,384,517	0
特別増減の部	費用						
	サービス区分間繰入金費用	2,182,408			2,182,408		2,182,408
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	6,751,954	1,855,817	0	8,607,771	2,384,517	6,223,254
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-980,729	-1,327,117	0	-2,307,846	0	-2,307,846
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,937,698	-2,262,594	0	10,675,104	0	10,675,104
	前期繰越活動増減差額（12）	289,068,477	4,588,838		293,657,315		293,657,315
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	302,006,175	2,326,244	0	304,332,419	0	304,332,419
	基本金取崩額（14）				0		0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額（15）	5,558,700	2,000,000		7,558,700		7,558,700
	その他の積立金積立額（16）	13,331,630			13,331,630		13,331,630
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	294,233,245	4,326,244	0	298,559,489	0	298,559,489

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
流動資産	194,987,131	194,601,009	386,122	流動負債	68,662,484	72,185,870	-3,523,386
現金預金	15,295	50,000	-34,705	事業未払金	5,305,309	5,779,866	-474,557
普通預金	126,712,623	123,512,444	3,200,179	その他の未払金	403,324	313,261	90,063
事業未収金	57,568,237	59,946,220	-2,377,983	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,200	12,120,200	0
未収補助金	32,191	31,521	670	未払費用	31,572,449	33,864,923	-2,292,474
未収収益	10,152,064	10,691,493	-539,419	職員預り金	3,495,525	3,186,094	309,431
貯蔵品	28,728	57,456	-28,728	前受金	1,500	3,000	-1,500
立替金	121,960	45,500	76,460	仮受金	115,040	4,104	110,936
前払費用	328,163	221,503	106,660	賞与引当金	15,649,137	16,914,422	-1,265,285
仮払金	94,984	44,882	50,102				
徴収不能引当金	-67,114		-67,114				
固定資産	1,253,144,692	1,304,630,890	-51,486,198	固定負債	123,996,378	135,442,337	-11,445,959
基本財産	977,000,642	1,028,904,159	-51,903,517	設備資金借入金	109,941,400	122,061,600	-12,120,200
土地	49,921,505	49,921,505	0	退職給付引当金	14,054,978	13,380,737	674,241
建物	927,079,137	978,982,654	-51,903,517	負債の部合計	192,658,862	207,628,207	-14,969,345
その他の固定資産	276,144,050	275,726,731	417,319				
				純資産の部			
土地			0	基本金	15,212,335	15,212,335	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	704,892,517	751,698,352	-46,805,835
構築物	5,675,654	7,094,491	-1,418,837	その他の積立金	236,808,620	231,035,690	5,772,930
車輜運搬具	2,658,232	4,274,474	-1,616,242	施設等整備積立金	163,501,000	160,001,000	3,500,000
器具及び備品	14,458,660	14,416,539	42,121	地域貢献事業積立金	3,746,430	3,507,430	239,000
ソフトウェア	223,208	373,511	-150,303	人件費積立金	69,400,000	67,400,000	2,000,000
退職給付引当資産	14,054,978	13,380,737	674,241	職員宿舎火災保険積立金	161,190	127,260	33,930
移行時減価償却特別積立資産		4,330,949	-4,330,949	次期繰越活動増減差額	298,559,489	293,657,315	4,902,174
施設等整備積立資産	163,501,000	160,001,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	10,675,104	18,212,951	-7,537,847
地域貢献事業積立資産	3,746,430	3,507,430	239,000				
人件費積立資産	69,400,000	67,400,000	2,000,000				
職員宿舎火災保険積立資産	161,190	127,260	33,930				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	2,114,698	670,340	1,444,358	純資産の部合計	1,255,472,961	1,291,603,692	-36,130,731
資産の部合計	1,448,131,823	1,499,231,899	-51,100,076	負債及び純資産の部合計	1,448,131,823	1,499,231,899	-51,100,076

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	188,463,441	6,523,690	0	194,987,131	0	194,987,131
現金預金	15,295	0	0	15,295		15,295
普通預金	122,209,684	4,502,939	0	126,712,623		126,712,623
事業未収金	55,876,737	1,691,500	0	57,568,237		57,568,237
未収補助金	32,191	0	0	32,191		32,191
未収収益	9,822,813	329,251	0	10,152,064		10,152,064
貯蔵品	28,728	0	0	28,728		28,728
立替金	121,960	0	0	121,960		121,960
前払費用	328,163	0	0	328,163		328,163
仮払金	94,984	0	0	94,984		94,984
徴収不能引当金	-67,114	0	0	-67,114		-67,114
固定資産	1,241,570,651	11,574,041	0	1,253,144,692	0	1,253,144,692
基本財産	969,064,212	7,936,430	0	977,000,642	0	977,000,642
土地	49,921,505	0	0	49,921,505		49,921,505
建物	919,142,707	7,936,430	0	927,079,137		927,079,137
その他の固定資産	272,506,439	3,637,611	0	276,144,050	0	276,144,050
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	5,675,654	0	0	5,675,654		5,675,654
車輛運搬具	2,658,230	2	0	2,658,232		2,658,232
器具及び備品	14,458,660	0	0	14,458,660		14,458,660
ソフトウェア	223,208	0	0	223,208		223,208
退職給付引当資産	14,054,978	0	0	14,054,978		14,054,978
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
施設等整備積立資産	161,401,000	2,100,000	0	163,501,000		163,501,000
地域貢献事業積立資産	3,746,430	0	0	3,746,430		3,746,430
人件費積立資産	67,900,000	1,500,000	0	69,400,000		69,400,000
職員宿舍火災保険積立資産	161,190	0	0	161,190		161,190
差入保証金	150,000	0	0	150,000		150,000
長期前払費用	2,077,089	37,609	0	2,114,698		2,114,698
資産の部合計	1,430,034,092	18,097,731	0	1,448,131,823	0	1,448,131,823
負債の部						
流動負債	66,269,062	2,393,422	0	68,662,484	0	68,662,484
事業未払金	5,300,353	4,956	0	5,305,309		5,305,309
その他の未払金	388,870	14,454	0	403,324		403,324
1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,200	0	0	12,120,200		12,120,200
未払費用	29,815,717	1,756,732	0	31,572,449		31,572,449
職員預り金	3,495,525	0	0	3,495,525		3,495,525
前受金	1,500	0	0	1,500		1,500
仮受金	115,040	0	0	115,040		115,040
賞与引当金	15,031,857	617,280	0	15,649,137		15,649,137
固定負債	123,996,378	0	0	123,996,378	0	123,996,378
設備資金借入金	109,941,400	0	0	109,941,400		109,941,400
退職給付引当金	14,054,978	0	0	14,054,978		14,054,978
負債の部合計	190,265,440	2,393,422	0	192,658,862	0	192,658,862
純資産の部						
基本金	15,212,335	0	0	15,212,335		15,212,335
国庫補助金等特別積立金	697,114,452	7,778,065	0	704,892,517		704,892,517
その他の積立金	233,208,620	3,600,000	0	236,808,620	0	236,808,620
施設等整備積立金	161,401,000	2,100,000	0	163,501,000		163,501,000
地域貢献事業積立金	3,746,430	0	0	3,746,430		3,746,430
人件費積立金	67,900,000	1,500,000	0	69,400,000		69,400,000
職員宿舍火災保険積立金	161,190	0	0	161,190		161,190
次期繰越活動増減差額	294,233,245	4,326,244	0	298,559,489		298,559,489
(うち当期活動増減差額)	12,937,698	-2,262,594	0	10,675,104		10,675,104
純資産の部合計	1,239,768,652	15,704,309	0	1,255,472,961	0	1,255,472,961
負債及び純資産の部合計	1,430,034,092	18,097,731	0	1,448,131,823	0	1,448,131,823