

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	0165 介護保険事業収入	1,179,518,000	1,181,868,305	2,350,305
		0178 児童福祉事業収入	136,279,000	136,960,695	681,695
		0184 障害福祉サービス等事業収入	46,385,000	47,209,767	824,767
		0195 その他の事業収入	150,000	390,000	240,000
	入	0198 借入金利息補助金収入	6,947,000	6,947,444	444
		0199 経常経費寄附金収入	856,000	1,356,260	500,260
		0200 受取利息配当金収入	4,000	5,704	1,704
		0201 その他の収入	6,175,000	6,275,259	100,259
		事業活動収入計(1)	1,376,314,000	1,381,013,434	4,699,434
	支	0129 人件費支出	869,240,000	858,652,704	10,587,296
		0130 事業費支出	130,960,000	128,946,915	2,013,085
		0131 事務費支出	193,435,000	192,886,397	548,603
	出	0136 利用者負担軽減額	472,000	470,080	1,920
	0137 支払利息支出	9,760,000	9,735,532	24,468	
	0138 その他の支出	7,376,000	7,297,282	78,718	
	事業活動支出計(2)	1,211,243,000	1,197,988,910	13,254,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,071,000	183,024,524	17,953,524	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,259,000	2,259,299	299
		0207 固定資産売却収入	151,000	700,000	549,000
		施設整備等収入計(4)	2,410,000	2,959,299	549,299
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,112,000	69,112,000	
		0144 固定資産取得支出	54,032,000	49,578,339	4,453,661
	出	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	42,590	-32,590
	施設整備等支出計(5)	123,154,000	118,732,929	4,421,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,744,000	-115,773,630	4,970,370	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,337,000	6,336,000	-1,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	38,350,000		-38,350,000
		その他の活動収入計(7)	44,687,000	6,336,000	-38,351,000
	支	0152 積立資産支出	20,863,000	20,863,100	-100
		0161 サービス区分間繰入金支出	38,350,000		38,350,000
		その他の活動支出計(8)	59,213,000	20,863,100	38,349,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,526,000	-14,527,100	-1,100
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,801,000	52,723,794	22,922,794	
	前期末支払資金残高(12)	422,942,547	410,376,032	-12,566,515	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	452,743,547	463,099,826	10,356,279	

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	1,181,868,305	1,118,943,720	62,924,585
		0069 児童福祉事業収益	136,960,695	128,011,491	8,949,204
		0075 障害福祉サービス等事業収益	47,209,767		47,209,767
		0086 その他の事業収益	390,000	37,278,586	-36,888,586
		0089 経常経費寄附金収益	1,356,260	522,000	834,260
		サービス活動収益計(1)	1,367,785,027	1,284,755,797	83,029,230
	費用	0015 人件費	859,421,304	803,282,456	56,138,848
		0016 事業費	128,946,915	119,205,638	9,741,277
		0017 事務費	192,886,397	189,437,148	3,449,249
		0026 利用者負担軽減額	470,080	484,542	-14,462
		0027 減価償却費	114,200,633	104,734,293	9,466,340
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,658,247	-19,991,888	-4,666,359
		サービス活動費用計(2)	1,271,267,082	1,197,152,189	74,114,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,517,945	87,603,608	8,914,337	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	6,947,444	7,855,484	-908,040
		0093 受取利息配当金収益	5,704	11,009	-5,305
		0098 その他のサービス活動外収益	6,275,259	5,642,545	632,714
		サービス活動外収益計(4)	13,228,407	13,509,038	-280,631
	費用	0033 支払利息	9,735,532	10,815,364	-1,079,832
		0038 その他のサービス活動外費用	7,297,282	6,454,325	842,957
		サービス活動外費用計(5)	17,032,814	17,269,689	-236,875
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,804,407	-3,760,651	-43,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,713,538	83,842,957	8,870,581	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,259,299	99,030,000	-96,770,701
		0104 固定資産売却益	150,855		150,855
		特別収益計(8)	2,410,154	99,030,000	-96,619,846
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	69,881	48,288	21,593
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,299	99,030,000	-96,770,701
		特別費用計(9)	2,329,180	99,078,288	-96,749,108
特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,974	-48,288	129,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,794,512	83,794,669	8,999,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,107,893,789	1,024,099,120	83,794,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,200,688,301	1,107,893,789	92,794,512
	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)		24,000,000		24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,176,688,301	1,107,893,789	68,794,512

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
0001 流 動 資 産	572,309,912	640,485,706	-68,175,794	0006 流 動 負 債	178,698,086	299,221,674	-120,523,588
1111 現 金	794,558	832,577	-38,019	2112 事 業 未 払 金	71,494,953	194,724,595	-123,229,642
1112 預 金	349,356,490	294,808,524	54,547,966	2113 そ の 他 の 未 払 金	33,891,638	31,531,356	2,360,282
1113 定 期 預 金	20,161,902	20,156,864	5,038	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	69,488,000	69,112,000	376,000
1114 現 金 2	202,871	46,090	156,781	2132 預 り 金	204,594	318,338	-113,744
1131 事 業 未 収 金	191,734,560	176,811,547	14,923,013	2133 職 員 預 り 金	3,617,901	3,535,385	82,516
1132 未 収 金	4,200	40,000,000	-39,995,800	2151 仮 受 金	1,000		1,000
1133 未 収 補 助 金	4,095,590	103,594,910	-99,499,320	0007 固 定 負 債	627,115,037	695,834,437	-68,719,400
1141 貯 蔵 品	3,007,777	1,948,583	1,059,194	2311 設 備 資 金 借 入 金	514,872,000	584,360,000	-69,488,000
1161 立 替 金	284,499	262,998	21,501	2321 退 職 給 付 引 当 金	112,243,037	111,474,437	768,600
1162 前 払 金	2,627,465	2,023,613	603,852	負 債 の 部 合 計	805,813,123	995,056,111	-189,242,988
1175 短 期 貸 付 金	40,000		40,000				
0002 固 定 資 産	2,446,714,244	2,497,385,874	-50,671,630	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	2,288,594,352	2,360,592,203	-71,997,851	0009 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
1211 土 地	506,756,766	482,435,766	24,321,000	3111 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
1212 建 物	1,781,837,586	1,878,156,437	-96,318,851	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	608,386,712	630,785,660	-22,398,948
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	158,119,892	136,793,671	21,326,221	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	608,386,712	630,785,660	-22,398,948
1312 建 物	2,185,806	2,598,016	-412,210	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,000,000		24,000,000
1313 構 築 物	6,788,183	7,847,600	-1,059,417	3221 そ の 他 の 積 立 金	24,000,000		24,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	15,552,348	11,047,043	4,505,305	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,176,688,301	1,107,893,789	68,794,512
1316 器 具 及 び 備 品	38,929,249	35,705,198	3,224,051	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,176,688,301	1,107,893,789	68,794,512
1317 建 設 仮 勘 定	777,600		777,600	3312 (うち当期活動増減差額)	92,794,512	83,794,669	8,999,843
1321 権 利	1,213,770	3,061,835	-1,848,065				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,226,497	2,374,469	-147,972				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	62,681,666	58,154,566	4,527,100				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	24,000,000	14,000,000	10,000,000				
1334 長 期 前 払 費 用	283,890	168,170	115,720				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	3,480,883	1,836,774	1,644,109	純 資 産 の 部 合 計	2,213,211,033	2,142,815,469	70,395,564
資 産 の 部 合 計	3,019,024,156	3,137,871,580	-118,847,424	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,019,024,156	3,137,871,580	-118,847,424