

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
<b>流動資産</b>	<b>349,124,921</b>	<b>376,060,408</b>	<b>-26,935,487</b>	<b>流動負債</b>	<b>144,026,318</b>	<b>122,386,037</b>	<b>21,640,281</b>
現金預金	207,868,372	239,879,603	-32,011,231	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,426,304	13,427,949	998,355
事業未収金	130,990,662	135,018,386	-4,027,724	その他の未払金	8,610,680		8,610,680
未収金	8,163,684	555,288	7,608,396	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,409,000	59,462,000	3,947,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	46,450,266	47,434,806	-984,540
商品・製品			0	預り金	5,219,118		5,219,118
仕掛品			0	職員預り金	5,149,384	2,061,282	3,088,102
原材料			0	前受金	710,291		710,291
立替金	417,538	204,452	213,086	前受収益			0
前払金	0	91	-91	仮受金	51,275		51,275
前払費用	561,630	402,588	159,042	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,123,035		1,123,035				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,113,298,848</b>	<b>2,177,822,070</b>	<b>-64,523,222</b>	<b>固定負債</b>	<b>683,482,000</b>	<b>762,817,723</b>	<b>-79,335,723</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,991,693,293</b>	<b>2,049,044,273</b>	<b>-57,350,980</b>	設備資金借入金	683,482,000	742,944,000	-59,462,000
土地	441,161,671	441,161,671	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,550,531,622	1,607,882,602	-57,350,980	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	0	19,873,723	-19,873,723
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>121,605,555</b>	<b>128,777,797</b>	<b>-7,172,242</b>	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	50,762,642	56,734,227	-5,971,585	その他の固定負債			0
構築物	27,922,575	14,811,639	13,110,936	<b>負債の部合計</b>	<b>827,508,318</b>	<b>885,203,760</b>	<b>-57,695,442</b>
機械及び装置			0				
車輛運搬具	6,834,272	11,975,946	-5,141,674	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	19,328,137	19,122,237	205,900	基本金	366,198,351	366,198,351	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	208,756,371	222,190,233	-13,433,862
有形リース資産			0	その他の積立金	13,500,350	3,500,000	10,000,350
権利			0	修繕積立金	13,500,350	3,500,000	10,000,350
ソフトウェア	2,531,179	2,760,025	-228,846	次期繰越活動増減差額	1,046,460,379	1,076,790,134	-30,329,755
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,329,405	5,784,948	-26,114,353
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0	19,873,723	-19,873,723				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,500,350	3,500,000	10,000,350				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	726,400		726,400				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,462,423,769</b>	<b>2,553,882,478</b>	<b>-91,458,709</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,634,915,451</b>	<b>1,668,678,718</b>	<b>-33,763,267</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,462,423,769</b>	<b>2,553,882,478</b>	<b>-91,458,709</b>

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)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	920,143,029	285,379,573	634,763,456	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	(何)事業収益	0	0	0	
(何)収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	360,000	915,000	-555,000		
その他の収益	21,232,978	405,101	20,827,877		
	サービス活動収益計(1)	941,736,007	286,699,674	655,036,333	
費用	人件費	630,662,826	298,853,035	331,809,791	
	事業費	154,545,432	78,335,038	76,210,394	
	事務費	89,827,546	79,348,344	10,479,202	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	77,047,617	80,297,344	-3,249,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,749,862	-16,140,790	390,928	
	徴収不能額	230,714	344,474	-113,760	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	21,100,868	0	21,100,868	
		サービス活動費用計(2)	957,665,141	521,037,445	436,627,696
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,929,134	-234,337,771	218,408,637	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	145,125	177,375	-32,250	
	受取利息配当金収益	546	396	150	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,705,979	3,651,960	-945,981	
	サービス活動外収益計(4)	2,851,650	3,829,731	-978,081	
費用	支払利息	7,669,758	8,294,060	-624,302	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	7,669,758	8,294,060	-624,302
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,818,108	-4,464,329	-353,779
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,747,242	-238,802,100	218,054,858	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,316,000	0	2,316,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	400,000	0	400,000	
	固定資産売却益	17,837	1,391,766	-1,373,929	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,733,837	1,391,766	1,342,071
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	265,118	-265,118	
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		2,316,000	0	2,316,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	2,316,000	265,118	2,050,882	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	417,837	1,126,648	-708,811	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,329,405	-237,675,452	217,346,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,790,134	1,071,005,186	5,784,948	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,056,460,729	833,329,734	223,130,995	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,500,350	0	13,500,350	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,046,460,379	833,329,734	213,130,645	

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	279,790,000	920,143,029	-640,353,029	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		145,125	-145,125	
	経常経費寄附金収入		360,000	-360,000	
	受取利息配当金収入		546	-546	
	その他の収入		2,705,979	-2,705,979	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	279,790,000	923,354,679	-643,564,679	
	支出				
人件費支出	326,660,000	627,725,475	-301,065,475		
事業費支出	92,990,000	154,545,432	-61,555,432		
事務費支出	81,866,000	89,827,546	-7,961,546		
支払利息支出	7,502,000	7,669,758	-167,758		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	230,714	-224,714		
事業活動支出計（2）	509,024,000	879,998,925	-370,974,925		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-229,234,000	43,355,754	-272,589,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		68,223,500	-68,223,500	
	固定資産売却収入		17,837	-17,837	
	その他の施設整備等による収入		2,808,000	-2,808,000	
	施設整備等収入計（4）	2,316,000	73,365,337	-71,049,337	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,464,000	123,738,500	-64,274,500	
	固定資産取得支出	13,610,000	21,271,368	-7,661,368	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		2,808,000	-2,808,000		
施設整備等支出計（5）	73,074,000	147,817,868	-74,743,868		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,758,000	-74,452,531	3,694,531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		724,860	-724,860	
	その他の活動による収入		132,110	-132,110	
	その他の活動収入計（7）	0	856,970	-856,970	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,290,000	13,662,561	-9,372,561	
その他の活動による支出		726,400	-726,400		
その他の活動支出計（8）	4,290,000	14,388,961	-10,098,961		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,290,000	-13,531,991	9,241,991		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-304,282,000	-44,628,768	-259,653,232		
前期未支払資金残高（12）		313,136,371	-313,136,371		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-304,282,000	268,507,603	-572,789,603		