

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	170,554,850	226,745,021	-56,190,171	0006 流 動 負 債	68,451,570	140,147,429	-71,695,859
1111 現 金 預 金	74,054,417	130,760,260	-56,705,843	2112 事 業 未 払 金	41,331,193	116,989,088	-75,657,895
1132 未 収 金	95,973,145	95,550,171	422,974	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	20,720,000	20,720,000	0
1161 立 替 金	527,288	434,590	92,698	2132 預 り 金	6,400,377	2,438,341	3,962,036
0002 固 定 資 産	1,384,358,068	1,350,479,873	33,878,195	0007 固 定 負 債	222,155,000	234,875,000	-12,720,000
0003 基 本 財 産	1,168,208,309	1,160,345,723	7,862,586	2311 設 備 資 金 借 入 金	214,155,000	234,875,000	-20,720,000
1211 土 地	180,166,244	180,166,244	0	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	8,000,000	0	8,000,000
1212 建 物	988,042,065	980,179,479	7,862,586	負債 の 部 合 計	290,606,570	375,022,429	-84,415,859
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	216,149,759	190,134,150	26,015,609				
1313 構 築 物	5,664,825	6,472,125	-807,300	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	1,170,099	1,284,066	-113,967	0009 基 本 金	167,698,244	167,698,244	0
1315 車 輛 運 搬 具	6,690,857	5,079,442	1,611,415	3111 基 本 金	167,698,244	167,698,244	0
1316 器 具 及 び 備 品	25,034,218	31,708,757	-6,674,539	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	630,760,860	655,859,603	-25,098,743
1321 権 利	389,760	389,760	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整 備 時 分）	508,257,860	533,356,603	-25,098,743
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	8,000,000	0	8,000,000	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（償 還 補 助 分）	122,503,000	122,503,000	0
1332 施 設 整 備 等 積 立 資 産	169,200,000	145,200,000	24,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	169,200,000	145,200,000	24,000,000
				3221 施 設 整 備 等 積 立 金	169,200,000	145,200,000	24,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	296,647,244	233,444,618	63,202,626
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	296,647,244	233,444,618	63,202,626
				3312（う ち 当 期 活 動 増 減 差 額）	87,202,626	-65,400,900	152,603,526
				純 資 産 の 部 合 計	1,264,306,348	1,202,202,465	62,103,883
資 産 の 部 合 計	1,554,912,918	1,577,224,894	-22,311,976	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,554,912,918	1,577,224,894	-22,311,976

脚注

- 減価償却費の累計額 505,258,035円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	541,310,000	528,402,505	-12,907,495
		0181 保育事業収入	107,200,000	118,232,792	11,032,792
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	475,300	-24,700
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	110,000	15,363	-94,637
		0201 その他の収入	4,910,000	4,550,008	-359,992
		事業活動収入計(1)	654,030,000	651,675,968	-2,354,032
	支出	0129 人件費支出	418,440,000	411,263,112	7,176,888
		0130 事業費支出	106,750,000	96,099,972	10,650,028
		0131 事務費支出	82,880,000	72,292,161	10,587,839
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	3,320,000	2,988,610	331,390
		0138 その他の支出	5,450,000	5,190,425	259,575
事業活動支出計(2)	616,840,000	587,834,280	29,005,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,190,000	63,841,688	26,651,688	
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	20,800,000	20,720,000	80,000
		0144 固定資産取得支出	3,620,000	3,616,000	4,000
		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)		24,420,000	24,336,000	84,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,420,000	-24,336,000	84,000	
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			
		0214 積立資産取崩収入			
		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	12,190,000	8,000,000	-4,190,000
		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			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)		12,190,000	8,000,000	-4,190,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出	24,000,000	24,000,000	
		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	12,190,000	8,000,000	4,190,000
		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			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	36,190,000	32,000,000	4,190,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,000,000	-24,000,000	
	予備費支出(10)	640,000	—	640,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,870,000	15,505,688	27,375,688

	前期末支払資金残高(12)		107,317,592	107,317,592
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,870,000	122,823,280	134,693,280

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	528,402,505	513,965,241	14,437,264	
		0072 保育事業収益	118,232,792	98,481,709	19,751,083	
		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)		646,635,297	612,446,950	34,188,347	
	費用	0015 人件費	411,263,112	387,547,833	23,715,279	
		0016 事業費	96,099,972	96,401,877	-301,905	
		0017 事務費	72,292,161	169,326,060	-97,033,899	
		0025 その他の費用	-48,600,000		-48,600,000	
		0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	45,446,436	45,617,798	-171,362	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,098,743	-23,917,722	-1,181,021	
		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)		551,402,938	674,975,846	-123,572,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,232,359	-62,528,896	157,761,255		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	475,300	492,178	-16,878	
		0093 受取利息配当金収益	15,363	36,092	-20,729	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,550,008	4,989,548	-439,540	
		サービス活動外収益計(4)	5,040,671	5,517,818	-477,147	
	費用	0033 支払利息	2,988,610	3,245,707	-257,097	
		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	5,190,425	5,144,115	46,310	
		サービス活動外費用計(5)		8,179,035	8,389,822	-210,787
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,138,364	-2,872,004	-266,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,093,995	-65,400,900	157,494,895		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000	
		0101 施設整備等寄附金収益				
		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		12,000,000	-12,000,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		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)			15,000,000	-15,000,000	
	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	4,891,369		4,891,369	
		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		3,000,000	-3,000,000	
		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			12,000,000	-12,000,000		
0048 サービス区分間繰入金費用						
0049 事業区分間固定資産移管費用						
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)	4,891,369	15,000,000	-10,108,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,891,369		-4,891,369
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,202,626	-65,400,900	152,603,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,444,618	233,845,518	-400,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,647,244	168,444,618	152,202,626
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		65,000,000	-65,000,000
	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)	296,647,244	233,444,618	63,202,626