

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,681,180,000	1,664,223,344	16,956,656		
	老人福祉事業収入	187,840,000	184,094,253	3,745,747		
	学校事業収入	55,865,000	55,613,288	251,712		
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	156,000	-16,000		
	受取利息配当金収入	1,141,000	1,092,187	48,813		
	その他の収入	12,758,000	11,929,241	828,759		
	事業活動収入計（1）	1,938,974,000	1,917,158,313	21,815,687		
	事業活動による支出	人件費支出	1,216,940,000	1,196,936,478	20,003,522	
		事業費支出	327,918,000	308,818,565	19,099,435	
事務費支出		165,725,000	146,764,115	18,960,885		
支払利息支出		900,000	859,571	40,429		
その他の支出		740,000	822,892	-82,892		
事業活動支出計（2）		1,712,223,000	1,654,201,621	58,021,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		226,751,000	262,956,692	-36,205,692		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	182,163,500	-182,163,500		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	187,163,500	-182,163,500		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,840,000	20,837,000	3,000		
	固定資産取得支出	383,110,000	378,780,503	4,329,497		
	その他の施設整備等による支出	0	19,270	-19,270		
	施設整備等支出計（5）	403,950,000	399,636,773	4,313,227		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-398,950,000	-212,473,273	-186,476,727		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	500,000	430,500	69,500		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の活動支出計（8）	5,500,000	430,500	5,069,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,500,000	-430,500	-5,069,500		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-177,699,000	50,052,919	-227,751,919		
前期末支払資金残高（12）		1,956,157,406	1,961,409,076	-5,251,670		
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,778,458,406	2,011,461,995	-233,003,589		

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	1,664,223,344	1,549,967,324	114,256,020
	老人福祉事業収益	172,174,253	138,087,347	34,086,906
	学校事業収益	55,613,288	52,830,466	2,782,822
	経常経費寄附金収益	1,113,215	989,687	123,528
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,893,124,100	1,741,874,824	151,249,276
	費用			
	人件費	1,199,494,478	1,075,443,535	124,050,943
	事業費	303,705,780	278,578,738	25,127,042
	事務費	146,764,115	122,344,003	24,420,112
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	134,641,430	115,130,965	19,510,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,004,198	-25,088,821	1,084,623	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,760,601,605	1,566,408,420	194,193,185	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	132,522,495	175,466,404	-42,943,909	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	70,000	-20,000
	受取利息配当金収益	1,092,187	1,368	1,090,819
	有価証券評価益	0	380,035	-380,035
	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	11,929,241	8,920,783	3,008,458
	サービス活動外収益計(4)	13,071,428	9,372,186	3,699,242
費用				
支払利息	859,571	481,042	378,529	
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	822,892	380,490	442,402	
サービス活動外費用計(5)	1,682,463	861,532	820,931	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,388,965	8,510,654	2,878,311	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	143,911,460	183,977,058	-40,065,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	184,613,500	0	184,613,500
	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	444,000	0	444,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	185,057,500	0	185,057,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	200,121	13	200,108
	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	2,450,000	918,000	1,532,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,650,121	918,013	1,732,108	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	182,407,379	-918,013	183,325,392	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	326,318,839	183,059,045	143,259,794	
前期繰越活動増減差額(12)	3,723,689,261	3,540,630,216	183,059,045	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,050,008,100	3,723,689,261	326,318,839	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	352,480,902	0	352,480,902	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,697,527,198	3,723,689,261	-26,162,063	

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

	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	2,156,099,840	2,102,944,541	53,155,299	216,533,845	205,873,465	10,660,380
現金預金	1,492,245,677	1,646,463,730	-154,218,053	118,782,505	120,509,662	-1,727,157
有価証券	200,672,881	200,522,881	150,000	20,837,000	20,837,000	0
事業未収金	274,791,909	248,905,569	25,886,340	17,561	17,561	17,561
未収金	39,000	24,000	15,000	24,862,779	12,399,603	12,463,176
未収補助金	185,774,812	4,257,465	181,517,347	5,975,000	8,626,200	-2,651,200
未収収益	2,522,651	2,699,982	-177,331	46,059,000	43,501,000	2,558,000
貯蔵品	13,000	32,000	-19,000			
仮払金	39,910	38,914	996			
固定資産	3,160,296,809	3,753,771,499	-593,474,690	280,991,000	281,662,000	-671,000
基本財産	2,105,073,348	2,160,830,291	-55,756,943	280,825,000	281,662,000	-20,837,000
土地	668,450,574	668,450,574	0	20,166,000	20,166,000	0
建物	1,435,622,774	1,491,379,717	-55,756,943			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	497,524,845	487,535,465	9,989,380
その他の固定資産	1,055,223,461	1,592,941,208	-537,717,747			
建物	555,980,420	1,491,379,717	-935,399,297	408,341,081	408,341,081	0
構築物	32,907,923	37,208,152	-4,300,229	360,522,623	382,076,821	-21,554,198
車輦運搬具	7,010,482	5,741,670	1,268,812	352,480,902	352,480,902	0
器具及び備品	49,478,841	51,506,756	-2,027,915	3,697,527,198	3,723,689,261	-26,162,063
建設仮動定	352,480,902	624,504	352,480,902	326,318,839	183,059,045	143,259,794
権利	624,504		0			
投資有価証券	50,000,000		50,000,000			
長期貸付金	1,610,674	1,180,174	430,500			
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	2,129,715	2,300,235	-170,520	4,818,871,804	4,514,107,163	304,764,641
資産の部合計	5,316,396,649	5,856,716,040	-540,319,391	5,316,396,649	5,001,642,628	314,754,021
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				建設積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

(単位：円)