

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	426,247,000	427,146,265	-899,265	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	22,505,000	22,705,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	500	871	-371	
	その他の収入		3,349,729	-3,349,729	
	事業活動収入計（1）	448,752,500	453,201,865	-4,449,365	
	支出				
	人件費支出	244,620,000	227,296,068	17,323,932	
	事業費支出	77,106,000	78,088,265	-982,265	
事務費支出	106,371,000	108,385,563	-2,014,563		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		527,120	-527,120		
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）	428,097,000	414,297,016	13,799,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,655,500	38,904,849	-18,249,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		13,289,336	-13,289,336	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	13,289,336	-13,289,336		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,289,336	13,289,336		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	3,249,600	0	3,249,600	
	その他の活動収入計（7）	3,249,600	0	3,249,600	
	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		0	0		
差入保証金支出		157,000	-157,000		
その他の活動による支出	575,000	0	575,000		
その他の活動支出計（8）	575,000	157,000	418,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,674,600	-157,000	2,831,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,330,100	25,458,513	-2,128,413		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,330,100	25,458,513	-2,128,413		

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	427,146,265	0	427,146,265
	経常経費寄附金収益	22,705,000	0	22,705,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	449,851,265	0	449,851,265
	費用			
	人件費	237,827,438	0	237,827,438
	事業費	78,088,265	0	78,088,265
	事務費	108,385,563	0	108,385,563
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	76,866,775	0	76,866,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,659,056	0	-76,659,056	
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)	424,508,985	0	424,508,985	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,342,280	0	25,342,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	871	0	871
	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	3,349,729	0	3,349,729
	サービス活動外収益計(4)	3,350,600	0	3,350,600
費用				
支払利息	0	0	0	
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	527,120	0	527,120	
サービス活動外費用計(5)	527,120	0	527,120	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,823,480	0	2,823,480	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,165,760	0	28,165,760	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,165,760	0	28,165,760	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,165,760	0	28,165,760	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,165,760	0	28,165,760	

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
<b>流動資産</b>	<b>235,398,144</b>	<b>0</b>	<b>235,398,144</b>	<b>流動負債</b>	<b>220,471,001</b>	<b>0</b>	<b>220,471,001</b>
現金預金	187,234,553		187,234,553	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	208,918,941		208,918,941
事業未収金	42,653,478		42,653,478	その他の未払金			0
未収金	5,155,133		5,155,133	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			0
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			0
商品・製品			0	預り金	1,020,690		1,020,690
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	94,160		94,160	賞与引当金	10,531,370		10,531,370
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	260,820		260,820				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,259,138,716</b>	<b>0</b>	<b>1,259,138,716</b>	<b>固定負債</b>	<b>561,090</b>	<b>0</b>	<b>561,090</b>
基本財産	1,204,328,788		1,204,328,788	設備資金借入金			0
土地	40,262,105		40,262,105	長期運営資金借入金			0
建物	1,163,066,683		1,163,066,683	リース債務			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	561,090		561,090
その他の固定資産	54,809,928		54,809,928	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	7,165,457		7,165,457	長期預り金			0
構築物	17,386,359		17,386,359	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,988,903		1,988,903	<b>負債の部合計</b>	<b>221,032,091</b>	<b>0</b>	<b>221,032,091</b>
車輛運搬具	5,750,837		5,750,837				
器具及び備品	21,282,482		21,282,482	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	41,262,105		41,262,105
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,204,076,904		1,204,076,904
権利	517,800		517,800	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	28,165,760		28,165,760
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	28,165,760		28,165,760
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	561,090		561,090	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,273,504,769</b>	<b>0</b>	<b>1,273,504,769</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,494,536,860</b>	<b>0</b>	<b>1,494,536,860</b>
差入保証金	157,000		157,000				
長期前払費用			0				
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>1,494,536,860</b>	<b>0</b>	<b>1,494,536,860</b>				

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	233,370,446	193,775,819	0	427,146,265		427,146,265
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	22,705,000	0	0	22,705,000		22,705,000
	受取利息配当金収入	702	169	0	871		871
	その他の収入	1,891,098	1,458,631	0	3,349,729		3,349,729
	事業活動収入計（1）	257,967,246	195,234,619	0	453,201,865	0	453,201,865
	人件費支出	123,392,662	103,903,406	0	227,296,068		227,296,068
	事業費支出	51,707,452	26,380,813	0	78,088,265		78,088,265
	事務費支出	60,776,031	47,609,532	0	108,385,563		108,385,563
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	527,120	0	0	527,120		527,120
	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）	236,403,265	177,893,751	0	414,297,016	0	414,297,016	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,563,981	17,340,868	0	38,904,849	0	38,904,849	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,880,240	8,409,096	0	13,289,336		13,289,336
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	4,880,240	8,409,096	0	13,289,336	0	13,289,336	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,880,240	-8,409,096	0	-13,289,336	0	-13,289,336	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
差入保証金支出	157,000	0	0	157,000		157,000	
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）	157,000	0	0	157,000	0	157,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-157,000	0	0	-157,000	0	-157,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,526,741	8,931,772	0	25,458,513	0	25,458,513	
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,526,741	8,931,772	0	25,458,513	0	25,458,513	

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	233,370,446	193,775,819		427,146,265		427,146,265
	経常経費寄附金収益	22,705,000			22,705,000		22,705,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	256,075,446	193,775,819	0	449,851,265	0	449,851,265
	費用						
	人件費	129,170,198	108,657,240		237,827,438		237,827,438
	事業費	51,707,452	26,380,813		78,088,265		78,088,265
	事務費	60,776,031	47,609,532		108,385,563		108,385,563
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	64,714,967	12,151,808		76,866,775		76,866,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,614,892	-12,044,164		-76,659,056		-76,659,056	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	241,753,756	182,755,229	0	424,508,985	0	424,508,985	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,321,690	11,020,590	0	25,342,280	0	25,342,280	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	702	169		871		871
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,891,098	1,458,631		3,349,729		3,349,729
サービス活動外収益計（4）	1,891,800	1,458,800	0	3,350,600	0	3,350,600	
費用							
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	527,120			527,120		527,120	
サービス活動外費用計（5）	527,120	0	0	527,120	0	527,120	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,364,680	1,458,800	0	2,823,480	0	2,823,480	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,686,370	12,479,390	0	28,165,760	0	28,165,760	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,686,370	12,479,390	0	28,165,760	0	28,165,760	
前期繰越活動増減差額（12）				0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,686,370	12,479,390	0	28,165,760	0	28,165,760	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,686,370	12,479,390	0	28,165,760	0	28,165,760	

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	129,042,450	106,355,694	0	235,398,144	0	235,398,144
現金預金	92,788,280	94,446,273	0	187,234,553	0	187,234,553
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	33,668,360	8,985,118	0	42,653,478	0	42,653,478
未収金	2,491,650	2,663,483	0	5,155,133	0	5,155,133
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	94,160	0	0	94,160	0	94,160
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	260,820	0	260,820	0	260,820
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,097,133,014	162,005,702	0	1,259,138,716	0	1,259,138,716
<b>基本財産</b>	1,053,331,588	150,997,200	0	1,204,328,788	0	1,204,328,788
土地	40,262,105	0	0	40,262,105	0	40,262,105
建物	1,012,069,483	150,997,200	0	1,163,066,683	0	1,163,066,683
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	43,801,426	11,008,502	0	54,809,928	0	54,809,928
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	7,165,457	0	7,165,457	0	7,165,457
構築物	15,960,352	1,426,007	0	17,386,359	0	17,386,359
機械及び装置	1,988,903	0	0	1,988,903	0	1,988,903
車輛運搬具	5,665,862	84,975	0	5,750,837	0	5,750,837
器具及び備品	19,241,419	2,041,063	0	21,282,482	0	21,282,482
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	226,800	291,000	0	517,800	0	517,800
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	561,090	0	0	561,090	0	561,090
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	157,000	0	0	157,000	0	157,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,226,175,464	268,361,396	0	1,494,536,860	0	1,494,536,860
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	121,366,248	99,104,753	0	220,471,001	0	220,471,001
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	114,942,411	93,976,530	0	208,918,941	0	208,918,941
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	646,301	374,389	0	1,020,690	0	1,020,690
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,777,536	4,753,834	0	10,531,370	0	10,531,370
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	561,090	0	0	561,090	0	561,090
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	561,090	0	0	561,090	0	561,090
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0

その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	121,927,338	99,104,753	0	221,032,091	0
純資産の部					
基本金	41,262,105	0	0	41,262,105	41,262,105
国庫補助金等特別積立金	1,050,372,654	153,704,250	0	1,204,076,904	1,204,076,904
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,686,370	12,479,390	0	28,165,760	28,165,760
(うち当期活動増減差額)	15,686,370	12,479,390	0	28,165,760	28,165,760
純資産の部合計	1,107,321,129	166,183,640	0	1,273,504,769	0
負債及び純資産の部合計	1,229,248,467	265,288,393	0	1,494,536,860	0