

## 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        | 414,587,000   | 410,620,825   | 3,966,175   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入        | 69,345,000    | 69,625,906    | △280,906    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 174,476,000   | 176,271,269   | △1,795,269  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 200,000       | 244,000       | △44,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 17,000        | 1,564         | 15,436      |    |
|                                 | その他の収入          | 6,650,000     | 8,773,707     | △2,123,707  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 665,275,000   | 665,537,271   | △262,271    |    |
|                                 | 支出              |               |               |             |    |
|                                 | 人件費支出           | 451,767,000   | 456,339,433   | △4,572,433  |    |
| 事業費支出                           | 97,417,000      | 95,093,358    | 2,323,642     |             |    |
| 事務費支出                           | 55,792,000      | 57,085,290    | △1,293,290    |             |    |
| 支払利息支出                          | 10,807,000      | 10,392,808    | 414,192       |             |    |
| その他の支出                          | 3,057,000       | 3,100,572     | △43,572       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 618,840,000     | 622,011,461   | △3,171,461    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 46,435,000      | 43,525,810    | 2,909,190     |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 320,581,000   | 320,580,176   | 824         |    |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 444,066,000   | 414,056,236   | 30,009,764  |    |
|                                 | 固定資産売却収入        | 990,812,000   | 990,811,715   | 285         |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入  | 2,310,000     | 2,310,000     | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 1,757,769,000 | 1,727,758,127 | 30,010,873  |    |
|                                 | 支出              |               |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 399,286,000   | 394,306,730   | 4,979,270   |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 1,455,019,000 | 1,455,007,239 | 11,761      |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出     |               | 9,100         | △9,100      |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,968,000       | 1,967,376     | 624           |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 2,310,000       | 2,805,000     | △495,000      |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,858,583,000   | 1,854,095,445 | 4,487,555     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △100,814,000    | △126,337,318  | 25,523,318    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |               |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     |               | 30,000,000    | △30,000,000 |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 0             | 752,328       | △752,328    |    |
|                                 | その他の活動による収入     | 300,000       | 669,380       | △369,380    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 300,000       | 31,421,708    | △31,121,708 |    |
|                                 | 支出              |               |               |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 |               | 4,000,000     | △4,000,000  |    |
|                                 | 積立資産支出          | 2,164,000     | 2,125,602     | 38,398      |    |
|                                 | その他の活動による支出     | 1,726,000     | 1,732,018     | △6,018      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 3,890,000     | 7,857,620     | △3,967,620  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,590,000      | 23,564,088    | △27,154,088   |             |    |
| 予備費支出(10)                       |                 | —             |               |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △57,969,000     | △59,247,420   | 1,278,420     |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 252,624,964     | 252,624,964   | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 194,655,964     | 193,377,544   | 1,278,420     |             |    |

## 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                           | 410,620,825 | 208,431,521 | 202,189,304 |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 69,625,906  | 64,375,747  | 5,250,159   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 176,271,269 | 175,934,296 | 336,973     |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 244,000     | 143,000     | 101,000     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 656,762,000 | 448,884,564 | 207,877,436 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 463,539,707 | 315,237,858 | 148,301,849 |
|                        | 事業費                                | 95,093,358  | 41,865,459  | 53,227,899  |
|                        | 事務費                                | 57,085,290  | 39,999,400  | 17,085,890  |
| 減価償却費                  | 82,820,297                         | 40,240,316  | 42,579,981  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △37,995,399                        | △11,031,754 | △26,963,645 |             |
| サービス活動費用計(2)           | 660,543,253                        | 426,311,279 | 234,231,974 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,781,253                         | 22,573,285  | △26,354,538 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1,564       | 1,598       | △34         |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 8,773,707   | 8,530,097   | 243,610     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 8,775,271   | 8,531,695   | 243,576     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 10,392,808  | 5,537,347   | 4,855,461   |
| その他のサービス活動外費用          | 3,100,572                          | 2,765,846   | 334,726     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 13,493,380                         | 8,303,193   | 5,190,187   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,718,109                         | 228,502     | △4,946,611  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △8,499,362                         | 22,801,787  | △31,301,149 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 320,580,176 | 1,160,000   | 319,420,176 |
|                        | 特別収益計(8)                           | 320,580,176 | 1,160,000   | 319,420,176 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 90,320      | 3           | 90,317      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 320,580,176 | 1,160,000   | 319,420,176 |
| 特別費用計(9)               | 320,670,496                        | 1,160,003   | 319,510,493 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △90,320                            | △3          | △90,317     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △8,589,682                         | 22,801,784  | △31,391,466 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 206,574,224 | 183,772,440 | 22,801,784  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 197,984,542 | 206,574,224 | △8,589,682  |
|                        | 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)                     |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 197,984,542 | 206,574,224 | △8,589,682  |

## 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          |
| 流動資産     | 247,573,086   | 340,926,216   | △93,353,130  | 流動負債              | 99,786,938    | 121,504,828   | △21,717,890 |
| 現金預金     | 130,113,185   | 266,633,045   | △136,519,860 | 未払金               | 21,596,244    | 66,752,333    | △45,156,089 |
| 事業未収金    | 114,710,116   | 72,941,328    | 41,768,788   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 23,511,020    | 22,950,200    | 560,820     |
| 未収金      | 196,250       | 194,000       | 2,250        | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,000,000     |               | 6,000,000   |
| 貯蔵品      | 931,638       | 251,199       | 680,439      | 1年以内返済予定リース債務     | 1,967,376     | 1,967,376     | 0           |
| 立替金      | 713,986       | 269,872       | 444,114      | 未払費用              | 30,350,968    | 21,113,838    | 9,237,130   |
| 前払費用     | 907,911       | 636,772       | 271,139      | 預り金               | 4,594         | 0             | 4,594       |
|          |               |               |              | 職員預り金             | 508,580       | 428,493       | 80,087      |
|          |               |               |              | 仮受金               | 8,856         | 6,588         | 2,268       |
|          |               |               |              | 賞与引当金             | 14,113,000    | 8,286,000     | 5,827,000   |
|          |               |               |              | 未払消費税等            | 1,726,300     |               | 1,726,300   |
| 固定資産     | 1,683,691,763 | 1,300,008,470 | 383,683,293  | 固定負債              | 1,128,613,266 | 1,090,560,308 | 38,052,958  |
| 基本財産     | 1,262,381,923 | 340,415,460   | 921,966,463  | 設備資金借入金           | 1,088,623,586 | 1,069,434,900 | 19,188,686  |
| 土地       | 105,986,605   | 105,836,605   | 150,000      | 長期運営資金借入金         | 20,000,000    |               | 20,000,000  |
| 建物       | 1,156,395,318 | 234,578,855   | 921,816,463  | リース債務             | 4,110,884     | 6,078,260     | △1,967,376  |
| その他の固定資産 | 421,309,840   | 959,593,010   | △538,283,170 | 退職給付引当金           | 9,879,402     | 8,552,754     | 1,326,648   |
| 土地       | 24,034,855    | 24,184,855    | △150,000     | 敷金・保証金等預り金        | 5,999,394     | 6,494,394     | △495,000    |
| 建物       | 316,164,445   | 375,169,511   | △59,005,066  | 負債の部合計            | 1,228,400,204 | 1,212,065,136 | 16,335,068  |
| 構築物      | 26,847,739    | 17,224,366    | 9,623,373    | 純資産の部             |               |               |             |
| 車輛運搬具    | 3,478,350     | 4,512,958     | △1,034,608   | 基本金               | 38,516,000    | 38,516,000    | 0           |
| 器具及び備品   | 32,240,612    | 9,157,058     | 23,083,554   | 第1号基本金            | 38,516,000    | 38,516,000    | 0           |
| 建設仮勘定    | 0             | 511,046,713   | △511,046,713 | 国庫補助金等特別積立金       | 466,364,103   | 183,779,326   | 282,584,777 |
| 有形リース資産  | 3,376,100     | 4,622,900     | △1,246,800   | 次期繰越活動増減差額        | 197,984,542   | 206,574,224   | △8,589,682  |
| 権利       | 47,250        | 47,250        | 0            | (うち当期活動増減差額)      | △8,589,682    | 22,801,784    | △31,391,466 |
| ソフトウェア   | 300,230       | 475,850       | △175,620     |                   |               |               |             |
| 無形リース資産  | 2,702,160     | 3,422,736     | △720,576     |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産 | 9,879,402     | 8,552,754     | 1,326,648    |                   |               |               |             |
| 長期前払費用   | 2,238,697     | 1,176,059     | 1,062,638    |                   |               |               |             |
| 資産の部合計   | 1,931,264,849 | 1,640,934,686 | 290,330,163  | 純資産の部合計           | 702,864,645   | 428,869,550   | 273,995,095 |
|          |               |               |              | 負債及び純資産の部合計       | 1,931,264,849 | 1,640,934,686 | 290,330,163 |