

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>101,195,686</b>	<b>60,067,497</b>	<b>41,128,189</b>	<b>流動負債</b>	<b>141,937,429</b>	<b>105,837,743</b>	<b>36,099,686</b>
現金預金	43,504,911	14,528,755	28,976,156	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,765,512	15,739,892	8,025,620
事業未収金	57,233,551	45,035,434	12,198,117	その他の未払金	10,900,000	11,000,000	-100,000
未収金	10,434	0	10,434	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,192,000	5,032,000	25,160,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,294,697	1,631,832	662,865
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	918	0	918
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,638,022	2,321,379	2,316,643
原材料	0	0	0	前受金	32,000	0	32,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	114,280	112,640	1,640
前払費用	426,790	478,008	-51,218	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	20,000	25,300	-5,300				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>654,502,956</b>	<b>689,780,210</b>	<b>-35,277,254</b>	<b>固定負債</b>	<b>479,710,971</b>	<b>508,200,168</b>	<b>-28,489,197</b>
<b>基本財産</b>	<b>622,908,523</b>	<b>653,807,364</b>	<b>-30,898,841</b>	設備資金借入金	475,368,000	505,560,000	-30,192,000
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	595,408,523	626,307,364	-30,898,841	リース債務	4,342,971	2,640,168	1,702,803
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	31,594,433	35,972,846	-4,378,413	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	6,288,292	6,877,445	-589,153	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>621,648,400</b>	<b>614,037,911</b>	<b>7,610,489</b>
車輛運搬具	5,100,050	1,750,100	3,349,950	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	18,514,954	24,427,713	-5,912,759	基本金	165,000,000	165,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	176,560,654	185,680,476	-9,119,822
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-207,510,412	-214,870,680	7,360,268
ソフトウェア	1,541,137	2,767,588	-1,226,451	(うち当期活動増減差額)	7,360,268	-37,953,282	45,313,550
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>755,698,642</b>	<b>749,847,707</b>	<b>5,850,935</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>134,050,242</b>	<b>135,809,796</b>	<b>-1,759,554</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>755,698,642</b>	<b>749,847,707</b>	<b>5,850,935</b>

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	381,313,430	382,219,925	-906,495		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	145	1,855		
	その他の収入	2,050,000	2,131,297	-81,297		
	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）	383,365,430	384,351,367	-985,937		
事業活動による支出	人件費支出	242,194,797	248,415,944	-6,221,147		
	事業費支出	68,491,996	68,261,109	230,887		
	事務費支出	23,764,602	23,994,871	-230,269		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	5,697,946	5,684,543	13,403		
	その他の支出		0	0		
	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）	340,149,341	346,356,467	-6,207,126		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,216,089	37,994,900	5,221,189			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,032,000	5,032,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		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	2,193,856	2,111,532	82,324	
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）	7,225,856	7,143,532	82,324			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,225,856	-7,143,532	-82,324			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,990,233	30,851,368	5,138,865			
前期末支払資金残高（12）		-39,106,414	39,106,414			
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,990,233	-8,255,046	44,245,279			

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	サービス収益	382,219,925	289,395,095	92,824,830
	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	382,219,925	289,395,095	92,824,830
	費用	248,415,944	204,147,124	44,268,820
	事業費	68,261,109	52,183,885	16,077,224
事務費	23,994,871	39,531,114	-15,536,243	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,754,454	39,364,696	389,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,119,822	-9,119,822	0	
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）	371,306,556	326,106,997	45,199,559	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,913,369	-36,711,902	47,625,271	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	145	319	-174
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	2,131,297	2,533,820	-402,523
	サービス活動外収益計（4）	2,131,442	2,534,139	-402,697
	費用	5,684,543	3,521,808	2,162,735
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	5,684,543	3,521,808	2,162,735	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,553,101	-987,669	-2,565,432	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,360,268	-37,699,571	45,059,839	
特別増減の部	収益	0	0	0
	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	0	253,711	-253,711
	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	253,711	-253,711
	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	253,711	-253,711	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-253,711	253,711	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,360,268	-37,953,282	45,313,550	
繰越活動増減差額の部	-214,870,680	-176,917,398	-37,953,282	
前期繰越活動増減差額（12）	-214,870,680	-176,917,398	-37,953,282	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-207,510,412	-214,870,680	7,360,268	
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）	-207,510,412	-214,870,680	7,360,268	