

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     | 675,550,000   | 679,968,979  | △ 4,418,979  |  |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入   | 128,140       | 128,140      | 0            |  |
|                                 |              | 経常経費寄付金収入    | 100,000       | 3,152,000    | △ 3,052,000  |  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入    | 1,000,000     | 1,723,504    | △ 723,504    |  |
|                                 |              | その他の収入       | 3,200,000     | 3,367,086    | △ 167,086    |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |              | 679,978,140   | 688,339,709  | △ 8,361,569  |  |
|                                 | 支出           | 人件費支出        | 442,000,000   | 454,092,672  | △ 12,092,672 |  |
|                                 |              | 事業費支出        | 97,300,000    | 92,666,041   | 4,633,959    |  |
|                                 |              | 事務費支出        | 82,900,000    | 100,390,237  | △ 17,490,237 |  |
|                                 |              | 利用者負担軽減額     | 150,000       | 245,263      | △ 95,263     |  |
| 支払利息支出                          |              | 144,383      | 144,383       | 0            |              |  |
| その他の支出                          | 4,200,000    | 3,728,679    | 471,321       |              |              |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 100,000      | 0            | 100,000       |              |              |  |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 626,794,383  | 651,267,275   | △ 24,472,892 |              |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 53,183,757   | 37,072,434    | 16,111,323   |              |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入   | 216,582,666   | 216,240,000  | 342,666      |  |
|                                 |              | 設備資金借入金収入    | 120,000,000   | 120,000,000  | 0            |  |
|                                 |              | 固定資産売却収入     | 0             | 13,328,200   | △ 13,328,200 |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |              | 336,582,666   | 349,568,200  | △ 12,985,534 |  |
|                                 | 支出           | 固定資産取得支出     | 369,595,800   | 453,930,253  | △ 84,334,453 |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 100,000      | 0            | 100,000       |              |              |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 369,695,800  | 453,930,253   | △ 84,234,453 |              |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △ 33,113,134 | △ 104,362,053 | 71,248,919   |              |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 積立資産取崩収入     | 127,563,920   | 127,263,920  | 300,000      |  |
|                                 |              | その他の活動による収入  | 0             | 0            | 0            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) |              | 127,563,920   | 127,263,920  | 300,000      |  |
|                                 | 支出           | 積立資産支出       | 120,429,790   | 120,701,388  | △ 271,598    |  |
|                                 |              | その他の活動による支出  | 0             | 5,347,143    | △ 5,347,143  |  |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 120,429,790  | 126,048,531   | △ 5,618,741  |              |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 7,134,130    | 1,215,389     | 5,918,741    |              |  |
| 予備費支出(10)                       |              | 3,000,000    | -             | 3,000,000    |              |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 24,204,753   | △ 66,074,230  | 90,278,983   |              |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 293,527,016  | 293,527,016   | 0            |              |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 317,731,769  | 227,452,786   | 90,278,983   |              |  |

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           | 679,968,979  | 662,656,351   | 17,312,628    |
|                                    | 経常経費寄付金収益          | 3,152,000    | 4,728,000     | △ 1,576,000   |
|                                    | サービス活動収益計(1)       | 683,120,979  | 667,384,351   | 15,736,628    |
|                                    | 費用                 |              |               |               |
|                                    | 人件費                | 457,224,270  | 464,780,938   | △ 7,556,668   |
|                                    | 事業費                | 92,666,041   | 87,106,353    | 5,559,688     |
|                                    | 事務費                | 100,390,237  | 89,478,357    | 10,911,880    |
|                                    | 利用者負担軽減額           | 245,263      | 133,688       | 111,575       |
|                                    | 減価償却費              | 39,667,753   | 41,622,910    | △ 1,955,157   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 20,640,634       | △ 20,508,141 | △ 132,493     |               |
| 徴収不能額                              |                    | 75,626       | △ 75,626      |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 669,552,930        | 662,689,731  | 6,863,199     |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 13,568,049         | 4,694,620    | 8,873,429     |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                 |              |               |               |
|                                    | 借入金利息補助金収益         | 128,140      |               | 128,140       |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 1,723,504    | 1,674,005     | 49,499        |
|                                    | 投資有価証券評価益          |              | 17,169,900    | △ 17,169,900  |
|                                    | その他のサービス活動外収益      | 3,367,086    | 3,544,566     | △ 177,480     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)      | 5,218,730    | 22,388,471    | △ 17,169,741  |
|                                    | 費用                 |              |               |               |
|                                    | 支払利息               | 144,383      |               | 144,383       |
|                                    | 投資有価証券評価損          | 1,346,700    |               | 1,346,700     |
|                                    | その他のサービス活動外費用      | 3,728,679    | 3,702,407     | 26,272        |
| サービス活動外費用計(5)                      | 5,219,762          | 3,702,407    | 1,517,355     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 1,032            | 18,686,064   | △ 18,687,096  |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 13,567,017         | 23,380,684   | △ 9,813,667   |               |
| 特別増減の部                             | 収益                 |              |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益         | 216,240,000  | 89,816,000    | 126,424,000   |
|                                    | その他の特別収益           |              |               |               |
|                                    | 特別収益計(8)           | 216,240,000  | 89,816,000    | 126,424,000   |
|                                    | 費用                 |              |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損        | 7            | 3             | 4             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 216,239,999  | 927,000       | 215,312,999   |
|                                    | その他の特別損失           | 89,816,000   |               | 89,816,000    |
|                                    | 特別費用計(9)           | 306,056,006  | 927,003       | 305,129,003   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 89,816,006 | 88,888,997    | △ 178,705,003 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 76,248,989       | 112,269,681  | △ 188,518,670 |               |
| 繰越                                 |                    |              |               |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 777,597,374        | 638,993,613  | 138,603,761   |               |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 701,348,385        | 751,263,294  | △ 49,914,909  |               |
| 活動増減差額の部                           |                    |              |               |               |
| 基本金取崩額(14)                         |                    |              |               |               |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 127,263,920        | 101,334,080  | 25,929,840    |               |
| その他の積立金積立額(16)                     | 118,929,790        | 75,000,000   | 43,929,790    |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 709,682,515        | 777,597,374  | △ 67,914,859  |               |

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               | 257,304,385   | 306,932,766   | △ 49,628,381  | 流動負債                | 60,201,599    | 39,771,750    | 20,429,849    |
| 現金預金               | 148,284,149   | 118,593,615   | 29,690,534    | 事業未払金               | 25,570,761    | 12,540,423    | 13,030,338    |
| 事業未収金              | 99,804,273    | 97,292,021    | 2,512,252     | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 2,624,000     | 0             | 2,624,000     |
| 未収補助金              | 122,631       | 90,981,844    | △ 90,859,213  | 職員預り金               | 4,121,006     | 742,967       | 3,378,039     |
| 立替金                | 10,332        | 10,286        | 46            | 前受金                 | 118,240       | 122,360       | △ 4,120       |
| 前払金                | 9,000,000     | 0             | 9,000,000     | 仮受金                 | 41,592        | 0             | 41,592        |
| 仮払金                | 83,000        | 55,000        | 28,000        | 賞与引当金               | 27,726,000    | 26,366,000    | 1,360,000     |
| 固定資産               | 3,078,825,405 | 2,680,453,201 | 398,372,204   | 固定負債                | 137,408,016   | 18,260,418    | 119,147,598   |
| 基本財産               | 2,409,948,165 | 1,818,528,893 | 591,419,272   | 設備資金借入金             | 117,376,000   | 0             | 117,376,000   |
| 土地                 | 1,449,401,604 | 1,302,354,964 | 147,046,640   | 退職給付引当金             | 20,032,016    | 18,260,418    | 1,771,598     |
| 建物                 | 960,546,561   | 516,173,929   | 444,372,632   | 負債の部合計              | 197,609,615   | 58,032,168    | 139,577,447   |
| その他の固定資産           | 668,877,240   | 861,924,308   | △ 193,047,068 | 純資産の部               |               |               |               |
| 土地                 | 78,773,794    | 134,379,794   | △ 55,606,000  | 基本金                 | 911,263,526   | 911,263,526   | 0             |
| 建物                 | 8,228,827     | 8,374,307     | △ 145,480     | 第1号基本金              | 911,263,526   | 911,263,526   | 0             |
| 構築物                | 34,448,186    | 3,412,361     | 31,035,825    | 国庫補助金等特別積立金         | 1,081,644,344 | 796,228,979   | 285,415,365   |
| 車両運搬具              | 3,618,982     | 4,911,823     | △ 1,292,841   | その他の積立金             | 435,929,790   | 444,263,920   | △ 8,334,130   |
| 器具及び備品             | 20,559,908    | 21,708,091    | △ 1,148,183   | 施設建替積立金             | 324,000,000   | 306,000,000   | 18,000,000    |
| 建設仮勘定              | 0             | 162,856,640   | △ 162,856,640 | 新規事業積立金             | 0             | 80,263,920    | △ 80,263,920  |
| 権利                 | 676,312       | 676,312       | 0             | 児童養護育英積立金           | 60,929,790    | 7,000,000     | 53,929,790    |
| ソフトウェア             | 0             | 471,660       | △ 471,660     | 退職金等準備積立金           | 51,000,000    | 51,000,000    | 0             |
| 投資有価証券             | 60,366,000    | 61,712,700    | △ 1,346,700   | 次期繰越活動増減差額          | 709,682,515   | 777,597,374   | △ 67,914,859  |
| 退職共済預け金            | 20,032,016    | 18,260,418    | 1,771,598     | (うち当期活動増減差額)        | △ 76,248,989  | 112,269,681   | △ 188,518,670 |
| 施設建替積立資産           | 324,000,000   | 306,000,000   | 18,000,000    |                     |               |               |               |
| 新規事業積立資産           | 0             | 80,263,920    | △ 80,263,920  |                     |               |               |               |
| 児童養護施設<br>育英資金積立資産 | 60,929,790    | 7,000,000     | 53,929,790    |                     |               |               |               |
| 退職金等準備<br>積立資産     | 51,000,000    | 51,000,000    | 0             |                     |               |               |               |
| 長期前払費用             | 6,167,505     | 803,782       | 5,363,723     |                     |               |               |               |
| その他の固定資産           | 75,920        | 92,500        | △ 16,580      | 純資産の部合計             | 3,138,520,175 | 2,929,353,799 | 209,166,376   |
| 資産の部合計             | 3,336,129,790 | 2,987,385,967 | 348,743,823   | 負債及び純資産の部合計         | 3,336,129,790 | 2,987,385,967 | 348,743,823   |