

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	749,557,335	657,772,580	91,784,755	流 動 負 債	64,891,776	43,810,450	21,081,326
現 金 預 金	618,752,423	528,599,230	90,153,193	事 業 未 払 金	58,207,710	40,306,597	17,901,113
事 業 未 収 金	129,861,259	129,166,800	694,459	職 員 預 り 金	6,684,066	3,503,853	3,180,213
未 収 金	240,403	3,300	237,103	負 債 の 部 合 計	64,891,776	43,810,450	21,081,326
未 収 補 助 金	700,000	0	700,000				
立 替 金	3,250	3,250	0				
固 定 資 産	214,669,132	208,327,922	6,341,210	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	211,669,132	205,327,922	6,341,210	そ の 他 の 積 立 金	160,653,000	160,653,000	0
建 物	22,200,000	22,632,000	-432,000	施 設 整 備 等 積 立 金	28,103,000	28,103,000	0
構 築 物	1,155,838	1,273,652	-117,814	人 件 費 等 積 立 金	37,350,000	37,350,000	0
機 械 及 び 装 置	389,254	461,116	-71,862	修 繕 費 等 積 立 金	49,200,000	49,200,000	0
車 輛 運 搬 具	12,958,152	9,060,951	3,897,201	運 営 安 定 化 等 積 立 金	46,000,000	46,000,000	0
器 具 及 び 備 品	13,508,367	10,443,071	3,065,296	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	735,681,691	658,637,052	77,044,639
権 利	204,120	204,120	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	735,681,691	658,637,052	77,044,639
施 設 整 備 等 積 立 資 産	28,170,804	28,170,782	22	(うち当期活動増減差額)	77,044,639	54,851,272	22,193,367
人 件 費 等 積 立 資 産	37,432,366	37,432,021	345				
修 繕 費 等 積 立 資 産	49,252,409	49,252,387	22				
運 営 安 定 化 等 積 立 資 産	46,397,822	46,397,822	0	純 資 産 の 部 合 計	899,334,691	822,290,052	77,044,639
資 産 の 部 合 計	964,226,467	866,100,502	98,125,965	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	964,226,467	866,100,502	98,125,965

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	670,472,000	700,852,338	-30,380,338
	老人福祉事業収入	127,236,000	131,060,411	-3,824,411
	障害福祉サービス等事業収入	33,356,000	35,247,875	-1,891,875
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	1,091	298,909
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	27,000	18,195	8,805
	その他の収入	1,229,000	1,496,274	-267,274
	事業活動収入計(1)	832,630,000	868,686,184	-36,056,184
	支出			
人件費支出	546,410,000	531,261,365	15,148,635	
事業費支出	144,617,000	138,000,357	6,616,643	
事務費支出	119,344,000	112,822,337	6,521,663	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	1,091	298,909	
事業活動支出計(2)	810,671,000	782,085,150	28,585,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,959,000	86,601,034	-64,642,034	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	16,374,000	15,897,216	476,784	
施設整備等支出計(5)	16,374,000	15,897,216	476,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,374,000	-15,897,216	-476,784	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	389	-389
その他の活動支出計(8)	0	389	-389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-389	389	
予備費支出(10)	5,585,000	—	5,585,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,703,429	-70,703,429	
前期末支払資金残高(12)	627,500,000	613,962,130	13,537,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	627,500,000	684,665,559	-57,165,559	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	700,852,338	652,068,046	48,784,292
		老人福祉事業収益	131,060,411	130,186,781	873,630
		障害福祉サービス等事業収益	35,247,875	30,036,973	5,210,902
		生計困難者に対する相談支援事業収益	1,091	0	1,091
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	867,171,715	812,301,800	54,869,915
	費用	人件費	531,261,365	517,188,938	14,072,427
		事業費	138,000,357	129,195,105	8,805,252
		事務費	112,822,337	104,966,854	7,855,483
		生計困難者に対する相談支援事業費	1,091	0	1,091
		減価償却費	9,546,312	8,018,514	1,527,798
サービス活動費用計(2)		791,631,462	759,369,411	32,262,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,540,253	52,932,389	22,607,864	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,195	28,915	-10,720
		その他のサービス活動外収益	1,496,274	1,889,970	-393,696
		サービス活動外収益計(4)	1,514,469	1,918,885	-404,416
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,514,469	1,918,885	-404,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,054,722	54,851,274	22,203,448	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	10,083	2
	特別費用計(9)		10,083	2	10,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,083	-2	-10,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,044,639	54,851,272	22,193,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		658,637,052	643,785,780	14,851,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		735,681,691	698,637,052	37,044,639
	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	40,000,000	-40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		735,681,691	658,637,052	77,044,639