

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
投資有価証券				長期未払金			
減価償却△の累計額	722,672,316	651,554,575	71,117,741	長期預り金	36,525,000	34,002,000	2,523,000
その他の固定資産	334,247,610	406,960,078	-72,712,468	その他の負債			
土地				負債の部合計	831,709,733	1,451,841,385	-620,131,652
建物		19,321,200	-19,321,200	純資産の部			
構築物				基本金	414,487,579	414,487,579	
機械及び装置	621,600	621,600		基本金	414,487,579	414,487,579	
車輜運搬具	14,357,065	14,357,065		国庫補助金等特別積立金	463,232,676	485,628,849	-22,396,173
器具及び備品	75,601,955	75,134,139	467,816	国庫補助金等特別積立金	463,232,676	485,628,849	-22,396,173
建設仮勘定				その他の積立金	136,400,000	159,800,000	-23,400,000
減価償却△の累計額	39,726,970	29,266,206	10,460,764	修繕積立金	56,400,000	52,800,000	3,600,000
有形リース資産				備品等購入積立金	62,000,000	59,000,000	3,000,000
権利	123,280	123,280		建設積立金	18,000,000	48,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	778,680		778,680	次期繰越活動増減差額	275,063,919	313,340,044	-38,276,125
無形リース資産				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	275,063,919	313,340,044	-38,276,125
投資有価証券	103,660,000	127,660,000	-24,000,000				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,907,000	5,207,000	700,000				
長期預り金	36,525,000	34,002,000	2,523,000				
積立資産	56,400,000	52,800,000	3,600,000				
修繕積立資産	62,000,000	59,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	18,000,000	48,000,000	-30,000,000				
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,289,184,174	1,373,256,472	-84,072,298
資産の部合計	2,120,893,907	2,825,097,857	-704,203,950	負債及び純資産の部合計	2,120,893,907	2,825,097,857	-704,203,950

脚注

1. 減価償却費の累計額 762,399,286円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	256,770,000	246,186,559	-10,583,441
	老人福祉事業収入	99,100,000	87,912,912	-11,187,088
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	400,000	306,000	-94,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	12,811,000	10,284,863	-2,526,137
	その他の収入	4,110,000	3,699,056	-410,944
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	373,191,000	348,389,390	-24,801,610
	支出			
	人件費支出	215,740,000	201,569,241	14,170,759
事業費支出	79,540,000	62,546,362	16,993,638	
事務費支出	80,951,000	71,098,060	9,852,940	
就労支援事業支出				
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	5,974,000	5,576,960	397,040	
その他の支出	30,000		30,000	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	174,511	25,489	
事業活動支出計 (2)	382,435,000	340,965,134	41,469,866	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,244,000	7,424,256	16,668,256	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,230,000	7,730,000	500,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	237,230,000	237,730,000	500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	209,640,000	209,640,000	
	固定資産取得支出	4,200,000	1,246,496	2,953,504
固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000		270,000	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	214,130,000	210,886,496	3,243,504	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	23,100,000	26,843,504	3,743,504	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入	80,000,000	25,000,000	-55,000,000
	積立資産取崩収入	54,840,000	17,346,000	-37,494,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				

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
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	65,000,000	60,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	72,700,000	918,197,293	845,497,293
	その他の活動による収入	11,600,000	11,520,000	-80,000
	その他の活動収入計 (7)	284,140,000	1,032,063,293	747,923,293
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出	40,000,000	1,000,000	39,000,000
	積立資産支出	14,360,000	12,169,000	2,191,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000		
サービス区分間繰入金支出	920,700,000	918,197,293	2,502,707	
その他の活動による支出	9,000,000	8,997,000	3,000	
その他の活動支出計 (8)	1,044,060,000	1,000,363,293	43,696,707	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-759,920,000	31,700,000	791,620,000	
予備費支出 (10)	2,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-748,564,000	65,967,760	814,531,760	
前期末支払資金残高 (12)	923,922,283	76,260,990	-847,661,293	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	175,358,283	142,228,750	-33,129,533	

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	介護保険事業収益	246,186,559	48,884,441	197,302,118	
		老人福祉事業収益	87,912,912	92,531,214	-4,618,302	
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
	益	その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計 (1)	334,099,471	141,415,655	192,683,816	
		費	人件費	203,517,290	77,758,022	125,759,268
		事業費	62,546,362	35,563,940	26,982,422	
		事務費	71,098,060	36,740,341	34,357,719	
		就労支援事業費用				
		授産事業費用				
		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	81,578,505	43,252,504	38,326,001	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,626,173	-25,090,665	-4,535,508	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計 (2)	389,114,044	168,224,142	220,889,902	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-55,014,573	-26,808,487	-28,206,086	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	306,000	429,000	-123,000	
		受取利息配当金収益	10,284,863	13,268,683	-2,983,820	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
	益	投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	3,699,056	274,070	3,424,986	
		サービス活動外収益計 (4)	14,289,919	13,971,753	318,166	
		費	支払利息	5,576,960	1,917,474	3,659,486
			有価証券評価損			
			有価証券売却損	174,511		174,511
			投資有価証券評価損			
			投資有価証券売却損			
			その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	5,751,471	1,917,474	3,833,997	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,538,448	12,054,279	-3,515,831	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-46,476,125	-14,754,208	-31,721,917	
特	収	施設整備等補助金収益	7,730,000	163,270,166	-155,540,166	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	60,000,000	177,361,086	-117,361,086	
		サービス区分間繰入金収益	918,790,563	1,172,702,725	-253,912,162	

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
別 増 減 の 部	益	事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	986,520,563	1,513,333,977	-526,813,414
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,000	213,270,166	-206,040,166
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000	177,361,086	-117,361,086
		サービス区分間繰入金費用	918,790,563	1,172,702,725	-253,912,162
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	986,020,563	1,563,333,977	-577,313,414		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,000	-50,000,000	50,500,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-45,976,125	-64,754,208	18,778,083	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	313,340,044	397,261,252	-83,921,208	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267,363,919	332,507,044	-65,143,125	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,300,000	19,167,000	-11,867,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,063,919	313,340,044	-38,276,125	