

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	256,138,029	519,361,690	-263,223,661	流動負債	58,163,988	43,810,113	14,353,875
現金預金	145,658,285	426,210,775	-280,552,490	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,962,578	14,263,185	-1,300,607
事業未収金	106,265,684	88,907,528	17,358,156	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,708,040	1,543,370	164,670	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	26,895,344	25,105,879	1,789,465
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	4,469,256	0	4,469,256
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	8,420,816	142,756	8,278,060
立替金	421,501	245,290	176,211	預り金	1,167,500	652,688	514,812
前払金	0	0	0	職員預り金	4,248,494	3,645,605	602,889
前払費用	2,084,519	2,454,727	-370,208	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,761,939,460	1,116,758,105	645,181,355	固定負債	982,359,111	760,898,441	221,460,670
基本財産	1,525,542,760	746,825,165	778,717,595	設備資金借入金	940,110,657	735,006,001	205,104,656
土地	54,650,000	34,650,000	20,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,351,698,177	1,538,138,600	813,559,577	リース債務	16,014,834	0	16,014,834
減価償却累計額(建物)△	881,805,417	826,963,435	54,841,982	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	236,396,700	369,932,940	-133,536,240	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	30,245,800	50,532,200	-20,286,400	退職給付引当金	26,233,620	25,892,440	341,180
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	177,750,396	110,687,596	67,062,800	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	89,067,229	82,251,230	6,815,999	負債の部合計	1,040,523,099	804,708,554	235,814,545
機械及び装置	0	0	0				
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	45,605,256	44,796,130	809,126	基本金	58,861,000	58,861,000	0
減価償却累計額(車輛運搬具)△	37,364,375	34,922,401	2,441,974	基本金	58,861,000	58,861,000	0
器具及び備品	160,750,195	114,187,013	46,563,182	国庫補助金等特別積立金	466,668,309	303,310,442	163,357,867
減価償却累計額(器具及び備品)△	111,776,377	103,314,809	8,461,568	国庫補助金等特別積立金	466,668,309	303,310,442	163,357,867
建設仮勘定	22,000,000	252,199,177	-230,199,177	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	22,346,280	0	22,346,280	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)△	1,862,190	0	1,862,190	次期繰越活動増減差額	452,025,081	469,239,799	-17,214,718
権利	824,824	824,824	0	次期繰越活動増減差額	452,025,081	469,239,799	-17,214,718
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,214,718	-3,141,038	-14,073,680
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	80,000	80,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,864,120	17,114,440	-250,320				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,018,077,489	1,636,119,795	381,957,694	負債及び純資産の部合計	2,018,077,489	1,636,119,795	381,957,694

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	642,757,436	595,169,620	47,587,816
	老人福祉事業収益	44,724,769	43,729,753	995,016
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,072,971	1,127,000	11,945,971
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	700,555,176	640,026,373	60,528,803
費用				
人件費	498,998,407	458,164,501	40,833,906	
事業費	126,120,830	99,712,533	26,408,297	
事務費	41,855,218	42,002,782	-147,564	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	75,923,712	56,609,690	19,314,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,692,133	-18,091,457	-12,600,676	
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)	712,206,034	638,398,049	73,807,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,650,858	1,628,324	-13,279,182	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,000	62,530	-60,530
	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
	その他のサービス活動外収益	10,559,163	7,544,632	3,014,531
	サービス活動外収益計(4)	10,561,163	7,607,162	2,954,001
	費用			
	支払利息	9,276,999	6,164,506	3,112,493
	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	
その他のサービス活動外費用	7,487,456	6,212,016	1,275,440	
サービス活動外費用計(5)	16,764,455	12,376,522	4,387,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,203,292	-4,769,360	-1,433,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,854,150	-3,141,036	-14,713,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	194,050,000	0	194,050,000
	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	639,433	0	639,433
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	194,689,433	0	194,689,433
	費用			
	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	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	194,050,000	0	194,050,000
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	194,050,001	2	194,049,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	639,432	-2	639,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,214,718	-3,141,038	-14,073,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,239,799	472,380,837	-3,141,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,025,081	469,239,799	-17,214,718
	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)	452,025,081	469,239,799	-17,214,718

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	644,717,000	642,757,436	1,959,564	
	老人福祉事業収入	44,586,000	44,724,769	-138,769	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,073,000	13,072,971	29	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	11,313,000	10,559,163	753,837	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	713,691,000	711,116,339	2,574,661	
	支出				
	人件費支出	498,422,000	498,225,247	196,753	
事業費支出	129,862,000	126,120,830	3,741,170		
事務費支出	45,471,000	41,855,218	3,615,782		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,279,000	9,276,999	2,001		
その他の支出	7,536,000	7,487,456	48,544		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	690,570,000	682,965,750	7,604,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,121,000	28,150,589	-5,029,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	194,050,000	194,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	232,000,000	232,000,000	0	
	固定資産売却収入	926,000	925,833	167	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	426,976,000	426,975,833	167	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,106,000	25,105,879	121	
	固定資産取得支出	700,750,000	699,295,508	1,454,492	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,863,000	1,862,190	810		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	727,719,000	726,263,577	1,455,423		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,743,000	-299,287,744	-1,455,256		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	780,000	779,580	420	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	780,000	779,580	420	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	976,000	961,240	14,760	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	976,000	961,240	14,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-196,000	-181,660	-14,340		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-277,818,000	-271,318,815	-6,499,185		
前期末支払資金残高(12)	500,657,456	500,657,456	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,839,456	229,338,641	-6,499,185		