

## 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		
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	218,207,700	216,466,433	-1,741,267		
		老人福祉事業収入	54,786,400	54,905,122	118,722		
		その他の事業収入					
		その他の事業収入	1,373,300	1,356,850	-16,450		
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	200	162	-38		
		その他の収入	3,338,300	3,320,802	-17,498		
		流動資産評価益等による資金増加額					
				事業活動収入計(1)	277,705,900	276,049,369	-1,656,531
事業活動による支出	支	人件費支出	161,267,500	161,180,106	87,394		
		事業費支出	42,319,800	43,007,501	-687,701		
		事務費支出	31,726,600	32,908,844	-1,182,244		
		就労支援事業仕入支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	1,540,500	1,540,221	279		
		その他の支出	1,778,200	1,774,186	4,014		
		法人税、住民税及び事業税支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
				事業活動支出計(2)	238,632,600	240,410,858	-1,778,258
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,073,300	35,638,511	-3,434,789
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		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)			
施設整備等による支出	支	設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000			
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,000	1,234,080	-80		
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	13,124,000	13,124,080	-80		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,124,000	-13,124,080	-80		
その他の活動による収入	収	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					
		積立資産取崩収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
				その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による支出	支	長期運営資金借入金元金償還支出	480,100	480,000	100		
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		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							

## 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
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			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	480,100	480,000	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480,100	-480,000	100
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,469,200	22,034,431	-3,434,769
	前期末支払資金残高(12)		37,381,792	37,381,792
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,469,200	59,416,223	33,947,023

## 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費用	収益	介護保険事業収益	216,466,433	209,671,049	6,795,384	
		老人福祉事業収益	54,905,122	55,224,727	-319,605	
		その他の事業収益	1,356,850	1,634,185	-277,335	
		その他の収益		34,732	-34,732	
		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)		272,728,405	266,564,693	6,163,712	
	費用	人件費	161,180,106	176,543,860	-15,363,754	
		事業費	43,007,501	44,085,108	-1,077,607	
		事務費	32,908,844	34,603,276	-1,694,432	
		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		25,912,422	26,113,880	-201,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,926,199	-18,111,740	185,541		
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)		245,082,674	263,234,384	-18,151,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,645,731	3,330,309	24,315,422		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	162	101	61	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
	費用	投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	3,320,802	2,337,749	983,053	
		サービス活動外収益計(4)		3,320,964	2,337,850	983,114
		支払利息	1,540,221	1,737,665	-197,444	
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
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	1,774,186	1,964,150	-189,964			
サービス活動外費用計(5)		3,314,407	3,701,815	-387,408		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,557	-1,363,965	1,370,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,652,288	1,966,344	25,685,944		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益		895,000	-895,000	
		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				
		サービス区分間繰入金収益				
		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)			895,000	-895,000		
減	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3		

## 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
の 部 用	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		895,000	-895,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		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)	1	895,003	-895,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,652,287	1,966,341	25,685,946
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-60,678,283	-62,644,624	1,966,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,025,996	-60,678,283	27,652,287
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,025,996	-60,678,283



## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権利	84,000	84,000		国庫補助金等特別積立金	187,260,952	205,187,151	-17,926,199
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-33,025,996	-60,678,283	27,652,287
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-33,025,996	-60,678,283	27,652,287
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	27,652,287	1,966,341	25,685,946
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
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	252,635,785	242,909,697	9,726,088
資産の部合計	410,827,290	415,447,066	-4,619,776	負債及び純資産の部合計	410,827,290	415,447,066	-4,619,776

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額