

### 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	145,932,703	146,686,003	0006 流動負債	14,819,830	2,119,422
1111 小口現金	59,352	39,858	2112 事業未払金	12,636,122	1,887,700
1112 普通預金	100,491,758	98,657,721	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,810,000	187,898
1131 事業未収金	45,112,080	47,988,424	2132 預り金	220,714	32,816
1133 未収補助金	225,880	225,880	2133 職員預り金	152,994	43,824
1163 前払費用	43,633	43,633	0007 固定負債	34,283,560	-328,240
0002 固定資産	179,332,992	186,630,996	2311 設備資金借入金	18,100,000	-1,810,000
0003 基本財産	148,903,216	156,631,647	2321 退職給付引当金	16,183,560	1,481,760
1211 土地	46,813,000	46,813,000	負債の部合計	49,103,390	1,791,182
1212 建物	102,090,216	109,818,647			
0004 その他の固定資産	30,429,776	29,999,349	純 資 産 の 部		
1311 土地	3,290,040	3,290,040	0009 基本金	74,653,443	74,653,443
1313 構築物	1,111,943	1,158,283	3111 基本金	74,653,443	74,653,443
1314 機械及び装置	15,727	752,105	0010 国庫補助金等特別積立金	26,275,926	30,032,654
1315 車両運搬具	2,615,803	3,305,885	3211 国庫補助金等特別積立金	26,275,926	30,032,654
1316 器具及び備品	4,689,913	4,318,446	0012 次期繰越活動増減差額	175,232,936	181,318,694
1324 投資有価証券	310,000	310,000	3311 次期繰越活動増減差額	175,232,936	181,318,694
1325 長期貸付金	2,055,660	2,055,660	3312 (うち当期活動増減差額)	-6,085,758	-6,085,758
1329 退職給付引当資産	16,183,560	14,701,800		7,837,118	-13,922,876
1333 差入保証金	50,000	107,130	純資産の部合計	276,162,305	286,004,791
1334 長期前払費用	107,130	107,130	負債及び純資産の部合計	325,265,695	-8,051,304
資産の部合計	325,265,695	333,316,999			

### 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	0165 介護保険事業収入	298,519,000	289,643,782	-8,875,218
		0199 経常経費寄附金収入	255,000	212,933	-42,067
		0200 受取利息配当金収入	9,000	2,090	-6,910
		0201 その他の収入	1,056,000	953,661	-102,339
		事業活動収入計(1)	299,839,000	290,812,466	-9,026,534
	支出	0129 人件費支出	202,785,000	199,426,004	3,358,996
		0130 事業費支出	51,439,000	50,165,582	1,273,418
		0131 事務費支出	41,967,000	38,394,718	3,572,282
		0137 支払利息支出	388,000	369,240	18,760
		0138 その他の支出	746,000	641,556	104,444
事業活動支出計(2)	297,325,000	288,997,100	8,327,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,514,000	1,815,366	-698,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	1,813,000	1,810,000	3,000
	支出	0144 固定資産取得支出	1,800,000	1,346,328	453,672
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	
		施設整備等支出計(5)	3,663,000	3,206,328	456,672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,663,000	-3,206,328	456,672	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	340,000	289,440	-50,560
		その他の活動収入計(7)	340,000	289,440	-50,560
	支出	0152 積立資産支出	1,820,000	1,771,200	48,800
		その他の活動支出計(8)	1,820,000	1,771,200	48,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,480,000	-1,481,760	-1,760
予備費支出(10)		4,811,000	—	4,811,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,440,000	-2,872,722	4,567,278	
前期末支払資金残高(12)		7,440,000	135,795,595	128,355,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,922,873	132,922,873	

### 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	0056 介護保険事業収益	289,643,782	289,701,044	-57,262
		0089 経常経費寄附金収益	212,933	240,000	-27,067
		サービス活動収益計(1)	289,856,715	289,941,044	-84,329
	費用	0015 人件費	200,907,764	192,654,466	8,253,298
		0016 事業費	50,165,582	46,131,907	4,033,675
		0017 事務費	38,394,718	37,045,195	1,349,523
		0027 減価償却費	10,176,092	10,293,348	-117,256
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,756,728	-3,985,240	228,512
		サービス活動費用計(2)	295,887,428	282,139,676	13,747,752
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,030,713	7,801,368	-13,832,081
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,090	1,688	402
		0098 その他のサービス活動外収益	953,661	981,143	-27,482
		サービス活動外収益計(4)	955,751	982,831	-27,080
	費用	0033 支払利息	369,240	400,010	-30,770
		0038 その他のサービス活動外費用	641,556	647,070	-5,514
		サービス活動外費用計(5)	1,010,796	1,047,080	-36,284
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-55,045	-64,249	9,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,085,758	7,737,119	-13,822,877	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		100,000	-100,000
		特別収益計(8)		100,000	-100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,999	-99,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,085,758	7,837,118	-13,922,876	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	181,318,694	173,481,576	7,837,118
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,232,936	181,318,694	-6,085,758
		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)	175,232,936	181,318,694	-6,085,758