

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	1,129,375,000	1,177,191,007	47,816,007
		地域子育て支援拠点事業収入	6,000,000	6,576,600	576,600
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	44,700,000	49,547,462	4,847,462
		福利厚生施設利用料収入	680,000	1,305,254	625,254
		企業主導型保育事業収入	16,755,000	15,516,090	△1,238,910
		借入金利息補助金収入	2,102,000	2,102,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	210,288	200,288
		受取利息配当金収入	40,000	555,313	515,313
		その他の収入	1,876,000	4,798,510	2,922,510
	事業活動収入計(1)	1,201,538,000	1,257,802,524	56,264,524	
	支出	人件費支出	821,071,000	779,073,065	41,997,935
		事業費支出	183,120,000	157,498,957	25,621,043
		事務費支出	193,096,000	140,339,466	52,756,534
		支払利息支出	13,984,000	13,435,655	548,345
事業活動支出計(2)	1,211,271,000	1,090,347,143	120,923,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,733,000	167,455,381	177,188,381	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	158,584,000	158,584,000	
		設備資金借入金収入	300,000,000	200,000,000	△100,000,000
		固定資産売却収入		30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	458,584,000	358,614,000	△99,970,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,336,000	79,336,000	
		固定資産取得支出	631,954,000	553,727,461	78,226,539
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769,944	2,262,528	1,507,416
		施設整備等支出計(5)	715,059,944	635,325,989	79,733,955
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△256,475,944	△276,711,989	△20,236,045
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,800,000	3,091,770
事業区分間繰入金収入			26,200,000		△26,200,000
拠点区分間繰入金収入			164,000,000		△164,000,000
サービス区分間繰入金収入			30,606,522		△30,606,522
その他の活動による収入			300,000	1,639,000	1,339,000
その他の活動による収入計(7)			223,906,522	4,730,770	△219,175,752
支出		積立資産支出	57,349,000	52,239,120	5,109,880
		事業区分間繰入金支出	26,200,000		26,200,000
		拠点区分間繰入金支出	164,000,000		164,000,000
		サービス区分間繰入金支出	30,606,522		30,606,522
		その他の活動による支出	3,250,000	2,848,484	401,516
その他の活動支出計(8)	281,405,522	55,087,604	226,317,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,499,000	△50,356,834	7,142,166	
予備費支出(10)		51,300,000			
		△20,882,562	—	30,417,438	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△354,125,382	△159,613,442	194,511,940	
前期末支払資金残高(12)		981,788,336	981,788,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)		627,662,954	822,174,894	194,511,940	

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	1,177,191,007	1,156,739,753	20,451,254
		地域子育て支援拠点事業収益	6,576,600	6,449,740	126,860
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	49,547,462	49,505,755	41,707
		福利厚生施設利用料収益	1,305,254	9,497,330	△8,192,076
		企業主導型保育事業収益	15,516,090		15,516,090
		経常経費寄附金収益	210,288	143,200	67,088
		サービス活動収益計(1)	1,250,346,701	1,222,335,778	28,010,923
	費用	人件費	789,060,635	696,785,510	92,275,125
		事業費	157,498,957	165,622,366	△8,123,409
		事務費	140,339,466	137,241,314	3,098,152
		減価償却費	101,407,589	93,378,526	8,029,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,258,785	△40,364,586	105,801
		サービス活動費用計(2)	1,148,047,862	1,052,663,130	95,384,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		102,298,839	169,672,648	△67,373,809	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,102,000	2,388,000	△286,000
		受取利息配当金収益	555,313	1,475,567	△920,254
		その他のサービス活動外収益	4,798,510	3,655,602	1,142,908
		サービス活動外収益計(4)	7,455,823	7,519,169	△63,346
	費用	支払利息	13,435,655	13,797,475	△361,820
		その他のサービス活動外費用	1,173,210	998,400	174,810
		サービス活動外費用計(5)	14,608,865	14,795,875	△187,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,153,042	△7,276,706	123,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,145,797	162,395,942	△67,250,145
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	158,584,000	16,745,000
固定資産売却益			5,527		5,527
特別収益計(8)			158,589,527	16,745,000	141,844,527
費用		固定資産売却損・処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,584,000	16,745,000	141,839,000
		特別費用計(9)	158,584,008	16,745,000	141,839,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,519		5,519
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,151,316	162,395,942	△67,244,626	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		95,151,316	162,395,942	△67,244,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,557,470,182	1,440,074,240	117,395,942
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,652,621,498	1,602,470,182	50,151,316
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		45,000,000	45,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,607,621,498	1,557,470,182	50,151,316

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,068,575,820	1,032,478,298	364,948,500	166,478,258
事業未収金	743,350,408	847,862,331	106,092,569	39,267,201
未収補助金	164,606,457	169,052,389	132,954,676	66,825,368
貯蔵品	143,089,363	4,819,358	79,336,000	132,954,676
前払費用	8,816,095	1,780,836	1,796,574	79,336,000
	8,713,497	8,963,384	2,500	2,224,296
固定資産	3,230,518,107	2,728,269,524	4,493,754	4,431,661
基本財産	2,722,719,634	2,309,574,493	2,857,427	6,991,100
土地	601,627,038	495,808,398	37,415,000	34,228,000
建物	2,120,092,596	1,812,766,095	933,712,566	807,313,234
定期預金	1,000,000	1,000,000	866,938,000	746,274,000
その他の固定資産	507,798,473	418,695,031	1,680,156	2,597,394
土地	14,201,857	14,201,857	63,597,410	56,796,840
建物	91,548,499	96,136,876	1,497,000	1,645,000
構築物	28,543,457	34,313,965	1,298,661,066	973,791,492
車輦運搬具	7,519,348	1,867,487		
器具及び備品	74,436,130	40,974,218		
有形リース資産	3,460,345	4,821,690		
無形固定資産	2,177,178	2,422,978		
ソフトウェア	13,211,255	37,143,270		
退職給付引当資産	40,117,410	182,000,000		
修繕積立資産	227,000,000	4,675,000		
差入保証金	4,375,000	4,675,000		
長期前払費用	1,061,484	137,690		
預託金	146,510			
純資産の部				
基本金	134,981,000	134,981,000	134,981,000	134,981,000
基本金	134,981,000	134,981,000	134,981,000	134,981,000
国庫補助金等特別積立金	1,030,830,363	912,505,148	1,030,830,363	912,505,148
国庫補助金等特別積立金	925,997,957	816,728,271	925,997,957	816,728,271
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	104,832,406	95,776,877	104,832,406	95,776,877
その他の積立金	227,000,000	182,000,000	227,000,000	182,000,000
施設整備積立金	227,000,000	182,000,000	227,000,000	182,000,000
次期繰越活動増減差額	1,607,621,498	1,557,470,182	1,607,621,498	1,557,470,182
次期繰越活動増減差額	1,607,621,498	1,557,470,182	1,607,621,498	1,557,470,182
次期繰越活動増減差額	95,151,316	162,395,942	95,151,316	162,395,942
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	3,000,432,861	2,786,956,330	3,000,432,861	2,786,956,330
負債及び純資産の部合計	4,299,093,927	3,760,747,822	4,299,093,927	3,760,747,822
資産の部合計	4,299,093,927	3,760,747,822	4,299,093,927	3,760,747,822
負債及び純資産の部合計	538,346,105	538,346,105	538,346,105	538,346,105
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
預り保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
施設整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
預り保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
施設整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
預り保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
施設整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
預り保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
施設整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
預り保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
施設整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
預り保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
施設整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
預り保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
施設整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				