

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	757,906,000	767,222,964	-9,316,964	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	137,302,000	137,301,625	375	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,132,000	22,720,880	411,120	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,681,000	28,681,471	-471	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	結核予防事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,860,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	5,171,000	5,161,466	9,534	
	その他の収入	7,498,000	8,598,628	-1,100,628	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,228,791	-1,228,791	
事業活動収入計（1）	961,530,000	972,775,825	-11,245,825		
支出					
人件費支出	736,974,000	724,297,936	12,676,064		
事業費支出	153,096,000	135,595,476	17,500,524		
事務費支出	59,138,000	53,854,010	5,283,990		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	655,000	653,110	1,890		
その他の支出	0	0	0		
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）	949,863,000	914,400,532	35,462,468		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,667,000	58,375,293	-46,708,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	72,859,000	68,718,493	4,140,507	
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	5,320,000	5,318,906	1,094		
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）	78,179,000	74,037,399	4,141,601		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,179,000	-74,037,399	-4,141,601		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	52,611,000	0	52,611,000	
	投資有価証券売却収入	6,137,000	6,137,344	-344	
	積立資産取崩収入	108,050,000	104,338,384	3,711,616	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	166,798,000	110,475,728	56,322,272	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	52,848,000	0	52,848,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	223,955,000	216,832,829	7,122,171		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	276,803,000	216,832,829	59,970,171		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-110,005,000	-106,357,101	-3,647,899		
予備費支出（10）	15,003,000	0	15,003,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-191,520,000	-122,019,207	-69,500,793		
前期末支払資金残高（12）	565,386,000	562,214,501	3,171,499		
当期末支払資金残高（11）+（12）	373,866,000	440,195,294	-66,329,294		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	767,222,964	752,739,792	14,483,172
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	137,301,625	149,095,762	-11,794,137
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,720,880	24,057,118	-1,336,238
	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	28,630,711	27,499,830	1,130,881
	結核予防事業収益	50,760	54,000	-3,240
	経常経費寄附金収益	1,860,000	1,840,000	20,000
	その他の収益	8,153,724	2,636,732	5,516,992
	サービス活動収益計（1）	965,940,664	957,923,234	8,017,430
	費用			
人件費	702,335,400	729,840,136	-27,504,736	
事業費	135,312,440	140,672,941	-5,360,501	
事務費	54,219,785	56,360,374	-2,140,589	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	38,444,361	37,202,570	1,241,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,544,327	-12,544,333	6	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	980,595	1,476,760	-496,165	
その他の費用	479,708	623,882	-144,174	
サービス活動費用計（2）	919,227,962	953,632,330	-34,404,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,712,702	4,290,904	42,421,798	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,154,727	5,257,963	-103,236
	有価証券評価益	1,276,800	239,400	1,037,400
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,193,273	-1,376,081	2,569,354
	サービス活動外収益計（4）	7,624,800	4,121,282	3,503,518
	費用			
	支払利息	653,110	932,079	-278,969
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	653,110	932,079	-278,969	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,971,690	3,189,203	3,782,487	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,684,392	7,480,107	46,204,285	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,684,392	7,480,107	46,204,285	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	663,972,906	636,319,348	27,653,558
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	717,657,298	643,799,455	73,857,843
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	124,920,627	43,350,885	81,569,742
	その他の積立金積立額（16）	210,629,281	23,177,434	187,451,847
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	631,948,644	663,972,906	-32,024,262

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	504,919,737	625,552,227	-120,632,490	流動負債	90,674,257	99,696,029	-9,021,772
現金預金	305,829,912	356,846,915	-51,017,003	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	70,060,889	143,381,472	-73,320,583	事業未払金	28,719,045	37,978,853	-9,259,808
事業未収金	127,449,963	124,440,233	3,009,730	その他の未払金	12,548,292	105,300	12,442,992
未収金	6,912	3,456	3,456	支払手形	0	0	0
未収補助金	50,760	54,000	-3,240	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	0	0	0
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	3,952,179	10,322,419	-6,370,240
医薬品	151,574	93,971	57,603	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	100,037	141,306	-41,269	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	10,498	7,558	2,940	1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	44,404	21,210	23,194	未払費用	12,668,444	13,681,789	-1,013,345
前払金	1,733,679	228,072	1,505,607	預り金	3,651,629	3,150,309	501,320
前払費用	461,704	334,034	127,670	職員預り金	7,719,494	8,025,867	-306,373
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	本部拠点区分間借入金	0	0	0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	グループホームのぞみ拠点区分間貸入金	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	他の森拠点区分間貸入金	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,415,174	26,431,492	-5,016,318
温泉リハビリ・プール拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	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	-980,595	0	-980,595				
固定資産	1,440,028,894	1,310,126,759	129,902,135	固定負債	278,186,066	301,034,714	-22,848,648
基本財産	269,123,892	264,479,173	4,644,719	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本）	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（基本）	269,123,892	264,479,173	4,644,719	リース債務	9,749,276	8,697,942	1,051,334
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	268,436,790	292,336,772	-23,899,982
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,170,905,002	1,045,647,586	125,257,416	長期未払金	0	0	0
土地（固定）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物（固定）	29,225,067	21,350,960	7,874,107	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	368,860,323	400,730,743	-31,870,420
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	0	0	0
車輻運搬具	19,131,965	10,650,523	8,481,442	国庫補助金等特別積立金	151,791,037	164,335,364	-12,544,327
器具及び備品	48,073,565	33,257,950	14,815,615	国庫補助金等特別積立金	151,791,037	164,335,364	-12,544,327
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	792,348,627	706,639,973	85,708,654
有形リース資産	12,889,571	18,292,255	-5,402,684	その他の積立金	48,009	2,999	45,010
権利（固定）	630,472	630,472	0	研修基金積立金	7,867,174	7,003,880	863,294
権利	0	0	0	移行時特別積立金	111,993,267	159,794,738	-47,801,471
ソフトウェア	0	139,067	-139,067	施設整備積立金	668,430,177	539,838,356	128,591,821
無形リース資産	0	0	0	奨学金制度積立金	4,010,000	0	4,010,000
投資有価証券	0	6,139,471	-6,139,471	次期繰越活動増減差額	631,948,644	663,972,906	-32,024,262
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	631,948,644	663,972,906	-32,024,262
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,684,392	7,480,107	46,204,285
退職給付引当資産	268,436,790	292,336,772	-23,899,982				
長期預り金積立資産	0	0	0				
研修基金積立資産	7,847,174	7,003,880	843,294				
移行時特別積立資産	111,993,267	116,004,880	-4,011,613				
施設整備積立資産	668,430,177	539,838,356	128,591,821				
奨学金制度積立資産	4,010,000	0	4,010,000				
その他の積立資産	48,009	2,999	45,010				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	188,944	0	188,944				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,576,088,308	1,534,948,243	41,140,065
資産の部合計	1,944,948,631	1,935,678,986	9,269,645	負債及び純資産の部合計	1,944,948,631	1,935,678,986	9,269,645