

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	64,177,810	66,748,170	-2,570,360	
	老人福祉事業収入	191,583,960	192,221,239	-637,279	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	経常経費寄付金収入	24,619,225	0	24,619,225	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		24,640,324	-24,640,324	
	受取利息配当金収入	8,000	7,750	250	
	その他の収入	367,825	458,967	-91,142	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	280,756,820	284,076,450	-3,319,630	
	支出				
人件費支出	135,034,343	132,865,374	2,168,969		
事業費支出	89,421,907	85,667,790	3,754,117		
事務費支出	48,478,980	44,724,057	3,754,923		
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		
支払利息支出	650,375	644,375	6,000		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	273,585,605	263,901,596	9,684,009		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,171,215	20,174,854	-13,003,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,776,000	123,776,000	0	
	施設整備等寄附金収入	88,467,175	88,467,175	0	
	設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0	
	固定資産戻入収入	100,000,000	100,088,856	-88,856	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	682,243,175	682,332,031	-88,856	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000	0	
固定資産取得支出	700,090,029	698,760,562	1,329,467		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	712,890,029	711,560,562	1,329,467		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,646,854	-29,228,531	-1,418,323		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	開設準備助成金（雇入れ等）	9,624,000	9,624,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	14,018,000	14,018,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,642,000	23,642,000	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
開設準備経費	12,461,983	12,461,983	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	14,018,000	0	14,018,000		
積立資産支出		14,018,000	-14,018,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	26,479,983	26,479,983	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,837,983	-2,837,983	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,313,622	-11,891,660	-14,421,962		
前期末支払資金残高（12）	46,394,508	46,394,508	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,080,886	34,502,848	-14,421,962		

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	収益			
	介護保険事業収益	66,748,170	0	66,748,170
	老人福祉事業収益	192,221,239	86,983,895	105,237,344
	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
	経常経費寄付金収益	24,640,324	153,885,979	-129,245,655
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	458,967	197,091	261,876
	サービス活動収益計（1）	284,068,700	241,066,965	43,001,735
	費用			
人件費	140,978,814	33,863,692	107,115,122	
事業費	85,667,790	29,535,130	56,132,660	
事務費	44,724,057	17,877,288	26,846,769	
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	44,076,503	23,169,270	20,907,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,469,580	-7,058,539	-2,411,041	
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）	305,977,584	97,386,841	208,590,743	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,908,884	143,680,124	-165,589,008	
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	7,750	7,727	23
	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
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	7,750	7,727	23
	費用			
	支払利息	644,375	422,400	221,975
	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）	644,375	422,400	221,975	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-636,625	-414,673	-221,952	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,545,509	143,265,451	-165,810,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	116,000,000	0	116,000,000
	開設準備助成金（備品等）	7,776,000	0	7,776,000
	開設準備助成金（雇い上げ等）	9,624,000	0	9,624,000
	施設整備等寄附金収益	88,467,175	0	88,467,175
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	221,867,175	0	221,867,175
	費用			
	基本金組入額	88,117,175	0	88,117,175
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
開設準備経費	12,461,983	0	12,461,983	
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	116,000,000	0	116,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	216,579,158	0	216,579,158	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,288,017	0	5,288,017	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,257,492	143,265,451	-160,522,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-34,202,185	-48,939,170	14,736,985
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-51,459,677	94,326,281	-145,785,958
	基本金取崩額（14）	0	8,033,804	-8,033,804
	基本金組入額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,393,238	-5,393,238
	その他の積立金積立額（16）	0	141,955,508	-141,955,508
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-51,459,677	-34,202,185	-17,257,492	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	46,063,129	51,470,858	-5,407,729	流動負債	32,473,721	5,076,350	27,397,371
現金預金	10,007,019	46,827,576	-36,820,557	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年資金借入金	12,800,000		12,800,000
事業未収金	23,641,447		23,641,447	事業未払金	10,388,776	4,340,870	6,047,906
未収金	7,283,028	4,541,432	2,741,596	その他の未払金		149,192	-149,192
未収補助金	4,651,333		4,651,333	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	298,276		298,276	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	697,472	426,053	271,419
原材料			0	職員預り金	474,033	160,235	313,798
立替金	5,770	101,850	-96,080	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	176,256		176,256	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	8,113,440		8,113,440
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,190,437,563	637,990,302	552,447,261	固定負債	393,779,235	51,527,177	342,252,058
基本財産	985,895,002	283,386,958	702,508,044	設備資金借入金	370,000,000	25,600,000	344,400,000
土地	141,803,084	28,247,614	113,555,470	長期運営資金借入金			0
建物	844,091,918	255,139,344	588,952,574	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	204,542,561	354,603,344	-150,060,783	役員退職慰労引当金			0
土地	11,385,351	40,905,835	-29,520,484	長期未払金			0
建物	45,076,216	22,986,901	22,089,315	長期預り金	23,779,235	25,927,177	-2,147,942
構築物	84,016,998	82,627,878	1,389,120	その他の固定負債			0
機械及び装置	10,630,117	761,610	9,868,507	負債の部合計	426,252,956	56,603,527	369,649,429
車輜運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	14,304,428	231,853	14,072,575	基本金	583,524,753	495,407,578	88,117,175
建設仮勘定		177,078,006	-177,078,006	国庫補助金等特別積立金	278,182,660	171,652,240	106,530,420
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	-51,459,677	-34,202,185	-17,257,492
ソフトウェア	15,261,562	3,995,430	11,266,132	(うち当期活動増減差額)	-17,257,492	143,265,451	-160,522,943
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他積立預金			0				
長期預り金積立資産	23,779,235	25,927,177	-2,147,942				
差入保証金			0				
長期前払費用	12,210	12,210	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,236,500,692	689,461,160	547,039,532	純資産の部合計	810,247,736	632,857,633	177,390,103
				負債及び純資産の部合計	1,236,500,692	689,461,160	547,039,532