

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	介護保険事業収入	464,539,000	453,004,015	11,534,985	
	老人福祉事業収入	83,627,000	82,632,254	994,746	
	借入金利息補助金収入	7,020,000	7,019,534	466	
	経常経費寄附金収入	350,000	750,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	1,236,000	1,236,055	-55	
	その他の収入	737,000	1,762,754	-1,025,754	
	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）	557,509,000	546,404,612	11,104,388	
	人件費支出	355,461,000	358,499,011	-3,038,011	
	事業費支出	92,955,000	92,731,553	223,447	
事務費支出	73,760,000	72,369,406	1,390,594		
利用者負担軽減額	3,100,000	2,985,911	114,089		
支払利息支出	7,545,000	7,543,692	1,308		
その他の支出	1,000	4,364	-3,364		
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）	532,822,000	534,133,937	-1,311,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,687,000	12,270,675	12,416,325		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,010,000	13,010,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		90,280,000	-90,280,000	
	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）	13,010,000	103,290,000	-90,280,000	
	設備資金借入金元金償還支出	53,590,000	53,590,000	0	
	固定資産取得支出	5,278,000	5,052,832	225,168	
	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	432,000	431,328	672	
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）	59,300,000	59,074,160	225,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,290,000	44,215,840	-90,505,840		
その他の活動による収支	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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,603,000	56,486,515	-78,089,515		
前期末支払資金残高（12）	299,316,000	299,316,778	-778		
当期末支払資金残高（11）+（12）	277,713,000	355,803,293	-78,090,293		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	77,727,364	375,276,651	453,004,015		453,004,015	
	老人福祉事業収入	82,632,254		82,632,254		82,632,254	
	借入金利息補助金収入	1,350,884	5,668,650	7,019,534		7,019,534	
	經常経費寄附金収入	260,000	490,000	750,000		750,000	
	受取利息配当金収入	91,110	1,144,945	1,236,055		1,236,055	
	その他の収入	1,233,830	528,924	1,762,754		1,762,754	
	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）	163,295,442	383,109,170	546,404,612	0	546,404,612	
	事業活動による支出	人件費支出	96,637,300	261,861,711	358,499,011		358,499,011
		事業費支出	39,804,390	52,927,163	92,731,553		92,731,553
事務費支出		29,628,044	42,741,362	72,369,406		72,369,406	
利用者負担軽減額			2,985,911	2,985,911		2,985,911	
支払利息支出		1,875,042	5,668,650	7,543,692		7,543,692	
その他の支出		3,240	1,124	4,364		4,364	
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）		167,948,016	366,185,921	534,133,937	0	534,133,937	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,652,574	16,923,249	12,270,675	0	12,270,675		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,010,000		13,010,000		13,010,000	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	30,000	90,250,000	90,280,000		90,280,000	
	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）	13,040,000	90,250,000	103,290,000	0	103,290,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000
		固定資産取得支出	4,402,720	650,112	5,052,832		5,052,832
		固定資産売却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	431,328		431,328		431,328
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）		25,564,048	33,510,112	59,074,160	0	59,074,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,524,048	56,739,888	44,215,840	0	44,215,840		
その他の活動による収入	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	
	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			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0		
拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	800,000		
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計（7）	400,000	0	400,000	-400,000	800,000		
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	800,000		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	0	400,000	400,000	-400,000	800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	400,000	-400,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,776,622	73,263,137	56,486,515	0	56,486,515		
前期末支払資金残高（11）	145,096,494	154,220,284	299,316,778		299,316,778		
当期末支払資金残高（10）+（11）	128,319,872	227,483,421	355,803,293	0	355,803,293		

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	453,004,015	450,730,717	2,273,298
	老人福祉事業収益	82,632,254	84,274,519	-1,642,265
	経常経費寄附金収益	750,000	11,860,000	-11,110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	536,386,269	546,865,236	-10,478,967
	費用			
	人件費	359,299,011	357,291,290	2,007,721
	事業費	92,731,553	91,565,824	1,165,729
	事務費	72,369,406	71,508,890	860,516
利用者負担軽減額	2,985,911	3,064,095	-78,184	
減価償却費	65,989,080	65,180,761	808,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,586,257	-28,364,313	-221,944	
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)	564,788,704	560,246,547	4,542,157	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,402,435	-13,381,311	-15,021,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,019,534	7,767,070	-747,536
	受取利息配当金収益	1,236,055	647,108	588,947
	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	1,762,754	2,137,450	-374,696
サービス活動外収益計(4)	10,018,343	10,551,628	-533,285	
費用				
支払利息	7,543,692	8,408,762	-865,070	
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	4,364	5,689	-1,325	
サービス活動外費用計(5)	7,548,056	8,414,451	-866,395	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,470,287	2,137,177	333,110	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,932,148	-11,244,134	-14,688,014	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,010,000	14,000,000	-990,000
	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	2,340,000	2,340,000	0
	固定資産売却益	279,996	279,996	0
	サービス区分間固定資産移管収益	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)	15,629,996	14,000,000	1,629,996
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	2	3	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,010,000	14,000,000	-990,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	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)	13,010,001	14,000,003	-990,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,619,995	-3	2,619,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,312,153	-11,244,137	-12,068,016	
前期繰越活動増減差額(12)	472,589,725	483,833,862	-11,244,137	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	449,277,572	472,589,725	-23,312,153	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	449,277,572	472,589,725	-23,312,153	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	77,727,364	375,276,651	453,004,015		453,004,015
	老人福祉事業収益	82,632,254		82,632,254		82,632,254
	経常経費寄附金収益	260,000	490,000	750,000		750,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	160,619,618	375,766,651	536,386,269	0	536,386,269
	人件費	97,237,300	262,061,711	359,299,011		359,299,011
	事業費	39,804,390	52,927,163	92,731,553		92,731,553
	事務費	29,628,044	42,741,362	72,369,406		72,369,406
	利用者負担軽減額		2,985,911	2,985,911		2,985,911
	減価償却費	34,279,319	31,709,761	65,989,080		65,989,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,601,792	-984,465	-28,586,257		-28,586,257	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	173,347,261	391,441,443	564,788,704	0	564,788,704	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,727,643	-15,674,792	-28,402,435	0	-28,402,435	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,360,884	5,668,650	7,019,534		7,019,534
	受取利息配当金収益	91,110	1,144,945	1,236,055		1,236,055
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,233,830	528,924	1,762,754		1,762,754
	サービス活動外収益計（4）	2,675,824	7,342,519	10,018,343	0	10,018,343
支払利息	1,875,042	5,668,650	7,543,692		7,543,692	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	3,240	1,124	4,364		4,364	
サービス活動外費用計（5）	1,878,282	5,669,774	7,548,056	0	7,548,056	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	797,542	1,672,745	2,470,287	0	2,470,287	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,930,101	-14,002,047	-25,932,148	0	-25,932,148	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,010,000		13,010,000		13,010,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額		2,340,000	2,340,000		2,340,000
	固定資産売却益	29,999	249,997	279,996		279,996
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000	-400,000	800,000
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
サービス区分間繰入金収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	13,439,999	2,589,997	16,029,996	-400,000	16,429,996	
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		2	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,010,000		13,010,000		13,010,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	-400,000	800,000	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	13,009,999	400,002	13,410,001	-400,000	13,810,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	430,000	2,189,995	2,619,995	0	2,619,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,500,101	-11,812,052	-23,312,153	0	-23,312,153	
前期繰越活動増減差額（12）	216,359,234	256,230,491	472,589,725		472,589,725	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	204,859,133	244,418,439	449,277,572	0	449,277,572	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	204,859,133	244,418,439	449,277,572	0	449,277,572	