

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	50,520,000	51,334,475	-814,475	
	老人福祉事業収入	58,764,096	58,881,371	-117,275	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	50,491	-10,491	
	その他の収入	920,000	1,051,758	-131,758	
	事業活動収入計（1）	110,294,096	111,368,095	-1,073,999	
	支出				
	人件費支出	48,840,000	48,460,740	379,260	
事業費支出	20,860,000	20,187,280	672,720		
事務費支出	33,288,000	31,557,296	1,730,704		
支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	102,988,000	100,205,316	2,782,684		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,306,096	11,162,779	-3,856,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,555,200	2,555,200	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	2,555,200	2,555,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,008,696	8,008,696	0	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	8,008,696	8,008,696	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,453,496	-5,453,496	0		
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	
	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	
	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	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,500,000	-4,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,647,400	1,209,283	-3,856,683		
前期末支払資金残高（12）	97,679,497	97,679,497	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,032,097	98,888,780	-3,856,683		

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	51,334,475	51,153,810	180,665
	老人福祉事業収益	58,881,371	57,644,324	1,237,047
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	110,265,846	108,798,134	1,467,712
	費用			
	人件費	48,460,740	43,509,051	4,951,689
	事業費	20,187,280	19,538,023	649,257
	事務費	31,557,296	32,544,631	-987,335
減価償却費	10,162,093	9,912,968	249,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,571,671	-5,858,587	286,916	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	104,795,738	99,646,086	5,149,652	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,470,108	9,152,048	-3,681,940	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	34,109	-34,109
	受取利息配当金収益	50,491	59,624	-9,133
	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	1,051,758	663,483	388,275
	サービス活動外収益計(4)	1,102,249	757,216	345,033
	費用			
	支払利息	0	276,250	-276,250
	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)	0	276,250	-276,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,102,249	480,966	621,283	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,572,357	9,633,014	-3,060,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,555,200	0	2,555,200
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,555,200	0	2,555,200
	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	2,555,200	0	2,555,200	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,555,200	0	2,555,200	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,572,357	9,633,014	-3,060,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,362,249	133,729,235	9,633,014
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,934,606	143,362,249	6,572,357
	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)	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,434,606	143,362,249	2,072,357	

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	105,852,632	104,141,753	1,710,879	流動負債	6,963,852	6,462,256	501,596
現金預金	93,963,361	94,401,362	-438,001	事業未払金	6,566,740	6,462,256	104,484
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	11,581,996	9,281,465	2,300,531	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	397,112		397,112
立替金	200		200	その他の流動負債			0
前払金	307,075	458,926	-151,851				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	199,879,716	197,533,113	2,346,603	固定負債			0
基本財産	186,639,106	194,821,490	-8,182,384	負債の部合計	6,963,852	6,462,256	501,596
土地	23,337,517	23,337,517	0	純資産の部			
建物	163,301,589	171,483,973	-8,182,384	基本金	41,500,000	41,500,000	0
その他の固定資産	13,240,610	2,711,623	10,528,987	国庫補助金等特別積立金	107,333,890	110,350,361	-3,016,471
土地			0	その他の積立金	4,500,000		4,500,000
建物			0	次期繰越活動増減差額	145,434,606	143,362,249	2,072,357
構築物	253,336	293,336	-40,000	(うち当期活動増減差額)	6,572,357	9,633,014	-3,060,657
機械及び装置			0				
車両運搬具	4,087,871	51,272	4,036,599				
器具及び備品	4,096,961	1,909,593	2,187,368				
建設仮勘定			0				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	77,490	232,470	-154,980				
修繕積立資産	4,500,000		4,500,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	298,768,496	295,212,610	3,555,886
資産の部合計	305,732,348	301,674,866	4,057,482	負債及び純資産の部合計	305,732,348	301,674,866	4,057,482