

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	229,329,000	238,964,211	-9,635,211		
	医療事業収入	25,800,000	33,142,880	-7,342,880		
	受取利息配当金収入	0	441	-441		
	その他の収入	10,320,000	2,334,210	7,985,790		
	事業活動収入計（1）	265,449,000	274,441,742	-8,992,742		
	事業活動による支出	人件費支出	167,164,000	170,860,718	-3,696,718	
事業費支出		37,738,000	38,457,393	-719,393		
事務費支出		31,310,000	40,932,161	-9,622,161		
支払利息支出		2,903,000	1,995,677	907,323		
その他の支出		2,990,000	2,918,076	71,924		
事業活動支出計（2）		242,105,000	255,164,025	-13,059,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		23,344,000	19,277,717	4,066,283		
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	38,120,000	-28,928,000	
		固定資産取得支出	0	1,962,360	-1,962,360	
		施設整備等支出計（5）	9,192,000	40,082,360	-30,890,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,192,000	-40,082,360	30,890,360		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	154,100,000	-154,100,000		
	その他の活動による収入	0	100	-100		
	その他の活動収入計（7）	0	154,100,100	-154,100,100		
	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	126,096,000	-126,096,000	
		その他の活動による支出	0	100	-100	
		その他の活動支出計（8）	0	126,096,100	-126,096,100	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	28,004,000	-28,004,000		
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		14,152,000	7,199,357	6,952,643		
前期末支払資金残高（12）		0	62,958,752	-62,958,752		
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,152,000	70,158,109	-56,006,109		

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	238,964,211	229,493,269	9,470,942
	医療事業収益	33,142,880	16,513,709	16,629,171
	サービス活動収益計(1)	272,107,091	246,006,978	26,100,113
	費用			
	人件費	170,860,718	151,041,019	19,819,699
	事業費	38,457,393	35,492,254	2,965,139
	事務費	40,932,161	38,970,351	1,961,810
	減価償却費	17,871,520	17,693,950	177,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,023,701	-5,023,701	0
サービス活動費用計(2)	263,098,091	238,173,873	24,924,218	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,009,000	7,833,105	1,175,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	441	340	101
	その他のサービス活動外収益	2,334,210	3,375,200	-1,040,990
	サービス活動外収益計(4)	2,334,651	3,375,540	-1,040,889
	費用			
	支払利息	1,995,677	2,876,736	-881,059
その他のサービス活動外費用	2,918,076	2,903,587	14,489	
サービス活動外費用計(5)	4,913,753	5,780,323	-866,570	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,579,102	-2,404,783	-174,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,429,898	5,428,322	1,001,576	
別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	404,730,000	12,000,000	392,730,000
	特別収益計(8)	404,730,000	12,000,000	392,730,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用	404,730,000	12,000,000	392,730,000	
特別費用計(9)	404,730,000	12,000,000	392,730,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,429,898	5,428,322	1,001,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,170,815	117,742,493	5,428,322
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,600,713	123,170,815	6,429,898
	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)	129,600,713	123,170,815	6,429,898

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	89,568,877	79,000,021	10,568,856	流動負債	37,050,768	32,829,269	4,221,499
現金預金	39,340,358	30,985,722	8,354,636	事業未払金	11,976,462	9,643,069	2,333,393
事業未収金	49,708,355	47,705,481	2,002,874	1年以内返済予定設備資金借入金	4,464,000	9,636,000	-5,172,000
前払費用	491,893	209,850	282,043	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,176,000	7,152,000	6,024,000
仮払金	28,271	98,968	-70,697	未払費用	6,577,656	5,283,916	1,293,740
				職員預り金	706,289	614,284	92,005
				仮受金	150,361	500,000	-349,639
固定資産	419,863,024	435,772,184	-15,909,160	固定負債	179,580,000	190,549,000	-10,969,000
基本財産	403,136,741	416,715,707	-13,578,966	設備資金借入金	107,136,000	140,084,000	-32,948,000
土地	133,836,760	133,836,760	0	長期運営資金借入金	72,444,000	50,464,000	21,980,000
建物	268,299,981	281,878,947	-13,578,966	負債の部合計	216,630,768	223,377,269	-6,746,501
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	16,726,283	19,056,477	-2,330,194	純資産の部			
建物	2,948,971	3,112,001	-163,030	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,266,913	6,872,434	-605,521	国庫補助金等特別積立金	162,200,420	167,224,121	-5,023,701
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	129,600,713	123,170,815	6,429,898
器具及び備品	5,475,794	7,066,334	-1,590,540	(うち当期活動増減差額)	6,429,898	5,428,322	1,001,576
ソフトウェア	2,024,294	1,995,397	28,897				
リサイクル預託金	10,310	10,310	0	純資産の部合計	292,801,133	291,394,936	1,406,197
資産の部合計	509,431,901	514,772,205	-5,340,304	負債及び純資産の部合計	509,431,901	514,772,205	-5,340,304

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
事業未収金			運転資金として			39,340,358
前払費用			2・3月分介護報酬等			49,708,355
仮払金			火災保険前払等			491,893
			レク費等			28,271
流動資産合計				0	0	89,568,877
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平針南二丁目1002番地1,2		第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業である。ひらばりみなみ等にて使用している。			133,836,760
建物	平針南二丁目1002番地1,2	2013年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業である。ひらばりみなみ等にて使用している。	332,772,796	64,472,815	268,299,981
定期預金			基本金			1,000,000
基本財産合計				332,772,796	64,472,815	403,136,741
(2) その他の固定資産						
建物	平針南二丁目1002番地1,2	2013年度	公益を目的とする事業である。	3,697,220	748,249	2,948,971
構築物	道路構壁・外構		施設周辺の道路構壁・外構である。	9,037,614	2,770,701	6,266,913
車両運搬具	トヨタ ファンカーゴ		利用者送迎用である。	699,190	699,189	1
器具及び備品	厨房設備・入浴機器等		施設の厨房設備・入浴機器等である。	15,754,841	10,279,047	5,475,794
ソフトウェア	ほのほのシステム等		レセプトソフトである。	6,108,625	4,084,331	2,024,294
リサイクル預託金						10,310
その他の固定資産合計				35,297,490	18,591,517	16,726,283
固定資産合計				368,070,286	83,054,332	419,863,024
資産合計				368,070,286	83,054,332	509,431,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			従業員3月分給与他			11,976,462
1年以内返済予定設備資金借入金			福祉医療機構等			4,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			十六銀行六磨町支店			13,176,000
未払費用			3月分社会保険料他			6,577,656
職員預り金			源泉所得税・住民税他			706,289
仮受金			一時金			150,361
流動負債合計				0	0	37,050,768
2 固定負債						
設備資金借入金			独立行政法人福祉医療機構他			107,136,000
長期運営資金借入金			りそな銀行名古屋支店他			72,444,000
固定負債合計				0	0	179,580,000
負債合計				0	0	216,630,768
差引純資産				368,070,286	83,054,332	292,801,133

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。