

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

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	450,477,000	419,788,082	-30,688,918
		0195 その他の事業収入	990,000	900,000	-90,000
		0199 経常経費寄附金収入	2,000	134,000	132,000
		0200 受取利息配当金収入	421,000	10,604	-410,396
		0201 その他の収入	1,315,000	3,674,410	2,359,410
		事業活動収入計(1)	453,205,000	424,507,096	-28,697,904
	支	0129 人件費支出	341,465,000	304,108,299	37,356,701
		0130 事業費支出	70,382,000	57,916,699	12,465,301
		0131 事務費支出	47,082,000	37,552,281	9,529,719
		0137 支払利息支出	50,000	43,848	6,152
		0138 その他の支出	1,801,000	1,422,000	379,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)	460,783,000	401,043,127	59,739,873
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,578,000	23,463,969	31,041,969	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	31,400,000	23,107,140	8,292,860
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984	852,984	0
		施設整備等支出計(5)	32,252,984	23,960,124	8,292,860
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,252,984	-23,960,124	8,292,860
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	42,768,000	13,907,388	-28,860,612
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,730,000	0	-3,730,000
		その他の活動による収入計(7)	46,498,000	13,907,388	-32,590,612
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	3,730,000	0	3,730,000
		その他の活動支出計(8)	3,730,000	0	3,730,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,768,000	13,907,388	-28,860,612
	予備費支出(10)	3,000,000	—	2,937,016	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,411,233	13,411,233	
	前期末支払資金残高(12)	0	318,991,450	318,991,450	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	332,402,683	332,402,683	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	450,477,000	419,788,082	-30,688,918
	0166 施設介護料収入	319,305,000	303,113,597	-16,191,403
	8111 介護報酬収入	285,512,000	271,932,324	-13,579,676
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,346,000	1,717,713	-628,287
	8113 利用者負担金収入(一般)	31,447,000	29,463,560	-1,983,440
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,000	755,000	753,000
	8121 介護報酬収入	1,000	755,000	754,000
	8122 介護予防報酬収入	1,000	0	-1,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000	83,891	79,891
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	20,925	19,925
	8132 介護負担金収入(一般)	1,000	62,966	61,966
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	-1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	-1,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,999,000	21,917,444	-5,081,556
	8141 介護報酬収入	26,999,000	21,917,444	-5,081,556
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,845,000	2,995,372	-849,628
	8152 介護負担金収入(一般)	3,845,000	2,995,372	-849,628
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,400,000	10,144,787	-1,255,213
	8161 居宅介護支援介護料収入(公費)	11,400,000	10,144,787	-1,255,213
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,598,000	1,178,520	-419,480
	8166 事業費収入	1,420,000	1,039,793	-380,207
	8168 事業負担金収入(一般)	178,000	138,727	-39,273
	0172 利用者等利用料収入	85,852,000	78,701,431	-7,150,569
	8171 施設サービス利用料収入	2,550,000	2,180,146	-369,854
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	31,856	31,856
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	38,779	33,779
	8174 食費収入(公費)	875,000	583,430	-291,570
	8175 食費収入(一般)	27,951,000	25,227,660	-2,723,340
	8180 食費収入(特定)	22,195,000	20,771,330	-1,423,670
	8176 居住費収入(公費)	0	9,370	9,370
	8177 居住費収入(一般)	18,490,000	17,499,380	-990,620
	8188 居住費収入(特定)	13,785,000	12,359,480	-1,425,520
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000	0	-1,000	
0173 その他の事業収入	1,475,000	898,040	-576,960	
8181 補助金事業収入(公費)	0	102,080	102,080	
8183 受託事業収入(公費)	1,475,000	795,960	-679,040	
8191 (保険等査定減)	3,000	0	3,000	
0195 その他の事業収入	990,000	900,000	-90,000	
0196 その他の事業収入	990,000	900,000	-90,000	
8492 補助金事業収入(公費)	990,000	900,000	-90,000	
0199 経常経費寄附金収入	2,000	134,000	132,000	
8531 経常経費寄附金収入	2,000	134,000	132,000	
0200 受取利息配当金収入	421,000	10,604	-410,396	
8541 受取利息配当金収入	421,000	10,604	-410,396	
0201 その他の収入	1,315,000	3,674,410	2,359,410	
8611 受入研修費収入	101,000	0	-101,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,201,000	1,464,760	263,760	
8613 雑収入	13,000	2,209,650	2,196,650	
事業活動収入計(1)	453,205,000	424,507,096	-28,697,904	
事業活動費用	0129 人件費支出	341,465,000	304,108,299	37,356,701
	7112 職員給料支出	189,591,000	173,811,049	15,779,951
	7113 職員賞与支出	59,051,000	53,230,882	5,820,118
	7114 非常勤職員給与支出	32,610,000	26,423,834	6,186,166
	7115 派遣職員費支出	3,950,000	3,427,261	522,739
	7116 退職給付支出	13,157,000	10,454,690	2,702,310
	7117 法定福利費支出	43,106,000	36,760,583	6,345,417
	0130 事業費支出	70,382,000	57,916,699	12,465,301
	7211 給食費支出	29,772,264	26,332,630	3,439,634
	7212 介護用品費支出	8,805,000	8,758,394	46,606

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 支 収 支 出	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000	
	7215 保健衛生費支出	1,010,000	927,888	82,112	
	7217 被服費支出	30,000	0	30,000	
	7218 教養娯楽費支出	642,000	498,808	143,192	
	7223 水道光熱費支出	18,650,000	14,986,215	3,663,785	
	7224 燃料費支出	10,000	0	10,000	
	7225 消耗器具備品費支出	3,630,000	1,391,360	2,238,640	
	7226 保険料支出	1,000	0	1,000	
	7227 賃借料支出	3,017,736	3,017,736	0	
	7232 車輛費支出	4,810,000	2,003,668	2,806,332	
	7233 管理費返還支出	1,000	0	1,000	
	7235 雑支出	1,000	0	1,000	
	0131 事務費支出	47,082,000	37,552,281	9,529,719	
	7311 福利厚生費支出	2,369,500	1,432,380	937,120	
	7312 職員被服費支出	376,500	172,492	204,008	
	7313 旅費交通費支出	125,000	37,900	87,100	
	7314 研修研究費支出	712,000	248,478	463,522	
	7315 事務消耗品費支出	681,000	505,959	175,041	
	7316 印刷製本費支出	258,000	147,194	110,806	
	7317 水道光熱費支出	1,598,000	1,311,906	286,094	
	7318 燃料費支出	160,000	128,888	31,112	
	7319 修繕費支出	3,960,000	2,217,859	1,742,141	
	7321 通信運搬費支出	1,165,000	926,934	238,066	
	7322 会議費支出	83,000	34,560	48,440	
	7323 広報費支出	262,000	222,696	39,304	
	7324 業務委託費支出	24,785,000	22,617,566	2,167,434	
	7325 手数料支出	1,331,000	651,994	679,006	
	7326 保険料支出	981,000	522,360	458,640	
	7327 賃借料支出	85,000	24,845	60,155	
	7328 土地・建物賃借料支出	22,000	20,000	2,000	
	7329 租税公課支出	360,000	49,300	310,700	
	7331 保守料支出	5,090,000	4,839,184	250,816	
	7332 渉外費支出	400,000	102,486	297,514	
	7333 諸会費支出	458,000	313,900	144,100	
	7335 雑支出	1,820,000	1,023,400	796,600	
0137 支払利息支出	50,000	43,848	6,152		
7441 支払利息支出	50,000	43,848	6,152		
0138 その他の支出	1,801,000	1,422,000	379,000		
7451 利用者等外給食費支出	1,801,000	1,422,000	379,000		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
7492 徴収不能額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)		460,783,000	401,043,127	59,739,873	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,578,000	23,463,969	31,041,969	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	31,400,000	23,107,140	8,292,860
		7522 建物取得支出	10,000,000	3,227,040	6,772,960
		7524 器具及び備品取得支出	18,800,000	18,139,140	660,860
		7526 ソフトウェア資産取得支出	2,600,000	1,740,960	859,040
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984	852,984	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984	852,984	0		
施設整備等支出計(5)		32,252,984	23,960,124	8,292,860	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-32,252,984	-23,960,124	8,292,860	
そ の 他 の 活 動	収入	0214 積立資産取崩収入	42,768,000	13,907,388	-28,860,612
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	2,263,260	-2,236,740
		8853 その他の積立資産取崩収入	38,268,000	11,644,128	-26,623,872
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,730,000	0	-3,730,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,730,000	0	-3,730,000
その他の活動による収入計(7)		46,498,000	13,907,388	-32,590,612	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
に よ る 収 支	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	3,730,000	0	3,730,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,730,000	0	3,730,000
		その他の活動支出計(8)	3,730,000	0	3,730,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,768,000	13,907,388	-28,860,612
		予備費支出(10)	3,000,000 -62,984	—	2,937,016
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	13,411,233	13,411,233
前期末支払資金残高(12)			0	318,991,450	318,991,450
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	332,402,683	332,402,683

本部+特養+通所+居宅拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援
事業活動に よる	収入				
	介護保険事業収入		381,780,334	27,210,965	10,796,783
	施設介護料収入		303,113,597		
	介護報酬収入		271,932,324		
	利用者負担金収入(公費)		1,717,713		
	利用者負担金収入(一般)		29,463,560		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		755,000		
	介護報酬収入		755,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		83,891		
	介護負担金収入(公費)		20,925		
	介護負担金収入(一般)		62,966		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			21,917,444	
	介護報酬収入			21,917,444	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			2,995,372	
	介護負担金収入(一般)			2,995,372	
	居宅介護支援介護料収入				10,144,787
	居宅介護支援介護料収入(公費)				10,144,787
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,178,520
	事業費収入			1,039,793	
	事業負担金収入(一般)			138,727	
	利用者等利用料収入		77,581,802	1,119,629	
	施設サービス利用料収入		2,180,146		
	居宅介護サービス利用料収入		31,806	50	
	地域密着型介護サービス利用料収入			38,779	
	食費収入(公費)		583,430		
	食費収入(一般)		24,146,860	1,080,800	
	食費収入(特定)		20,771,330		
	居住費収入(公費)		9,370		
	居住費収入(一般)		17,499,380		
	居住費収入(特定)		12,359,480		
	その他の事業収入		246,044		651,996
	補助金事業収入(公費)		102,080		
	受託事業収入(公費)		143,964		651,996
その他の事業収入		900,000			
その他の事業収入		900,000			
補助金事業収入(公費)		900,000			
経常経費寄附金収入		134,000			
経常経費寄附金収入		134,000			
受取利息配当金収入	100	9,104	1,400		
受取利息配当金収入	100	9,104	1,400		
その他の収入		3,667,810	6,600		
利用者等外給食費収入		1,461,560	3,200		
雑収入		2,206,250	3,400		
事業活動収入計(1)	100	386,491,248	27,218,965	10,796,783	
支出	人件費支出		272,516,057	19,711,643	11,880,599
	職員給料支出		160,000,573	6,355,474	7,455,002
	職員賞与支出		49,011,940	1,680,897	2,538,045
	非常勤職員給与支出		17,057,287	9,366,547	
	派遣職員費支出		3,427,261		
	退職給付支出		9,746,640	418,450	289,600
	法定福利費支出		33,272,356	1,890,275	1,597,952
	事業費支出		54,441,223	3,321,896	153,580
	給食費支出		25,395,560	937,070	
	介護用品費支出		8,758,394		
	保健衛生費支出		927,888		
	教養娯楽費支出		329,518	169,290	
	水道光熱費支出		13,678,986	1,307,229	
	消耗器具備品費支出		1,391,360		

本部+特養+通所+居宅拠点区分資金収支明細書、

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる	収入	介護保険事業収入	419,788,082	419,788,082
		施設介護料収入	303,113,597	303,113,597
		介護報酬収入	271,932,324	271,932,324
		利用者負担金収入(公費)	1,717,713	1,717,713
		利用者負担金収入(一般)	29,463,560	29,463,560
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	755,000	755,000
		介護報酬収入	755,000	755,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	83,891	83,891
		介護負担金収入(公費)	20,925	20,925
		介護負担金収入(一般)	62,966	62,966
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,917,444	21,917,444
		介護報酬収入	21,917,444	21,917,444
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,995,372	2,995,372
		介護負担金収入(一般)	2,995,372	2,995,372
		居宅介護支援介護料収入	10,144,787	10,144,787
		居宅介護支援介護料収入(公費)	10,144,787	10,144,787
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,178,520	1,178,520
		事業費収入	1,039,793	1,039,793
		事業負担金収入(一般)	138,727	138,727
		利用者等利用料収入	78,701,431	78,701,431
		施設サービス利用料収入	2,180,146	2,180,146
		居宅介護サービス利用料収入	31,856	31,856
		地域密着型介護サービス利用料収入	38,779	38,779
		食費収入(公費)	583,430	583,430
		食費収入(一般)	25,227,660	25,227,660
		食費収入(特定)	20,771,330	20,771,330
		居住費収入(公費)	9,370	9,370
		居住費収入(一般)	17,499,380	17,499,380
		居住費収入(特定)	12,359,480	12,359,480
		その他の事業収入	898,040	898,040
		補助金事業収入(公費)	102,080	102,080
		受託事業収入(公費)	795,960	795,960
		その他の事業収入	900,000	900,000
その他の事業収入	900,000	900,000		
補助金事業収入(公費)	900,000	900,000		
経常経費寄附金収入	134,000	134,000		
経常経費寄附金収入	134,000	134,000		
受取利息配当金収入	10,604	10,604		
受取利息配当金収入	10,604	10,604		
その他の収入	3,674,410	3,674,410		
利用者等外給食費収入	1,464,760	1,464,760		
雑収入	2,209,650	2,209,650		
事業活動収入計(1)	424,507,096	424,507,096		
事業活動に よる	支出	人件費支出	304,108,299	304,108,299
		職員給料支出	173,811,049	173,811,049
		職員賞与支出	53,230,882	53,230,882
		非常勤職員給与支出	26,423,834	26,423,834
		派遣職員費支出	3,427,261	3,427,261
		退職給付支出	10,454,690	10,454,690
		法定福利費支出	36,760,583	36,760,583
		事業費支出	57,916,699	57,916,699
		給食費支出	26,332,630	26,332,630
		介護用品費支出	8,758,394	8,758,394
		保健衛生費支出	927,888	927,888
		教養娯楽費支出	498,808	498,808
		水道光熱費支出	14,986,215	14,986,215
		消耗器具備品費支出	1,391,360	1,391,360

本部+特養+通所+居宅拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援
収 支	賃借料支出		3,017,736		
	車両費支出		941,781	908,307	153,580
	事務費支出	335,796	35,851,563	684,855	680,067
	福利厚生費支出		1,230,000	168,020	34,360
	職員被服費支出		155,992		16,500
	旅費交通費支出		37,900		
	研修研究費支出		224,398		24,080
	事務消耗品費支出		483,935	21,328	696
	印刷製本費支出		93,118		54,076
	水道光熱費支出		1,222,764		89,142
	燃料費支出		56,515		72,373
	修繕費支出		2,217,859		
	通信運搬費支出		795,752	52,502	78,680
	会議費支出	34,560			
	広報費支出		222,696		
	業務委託費支出	280,236	21,913,992	223,538	199,800
	手数料支出		651,886	108	
	保険料支出		492,200	25,020	5,140
	賃借料支出		24,745		100
	土地・建物賃借料支出	20,000			
	租税公課支出	1,000	41,100		7,200
	保守料支出		4,560,485	180,779	97,920
	渉外費支出		102,486		
	諸会費支出		303,900	10,000	
	雑支出		1,019,840	3,560	
	支払利息支出		43,848		
	支払利息支出		43,848		
	その他の支出		1,422,000		
利用者等外給食費支出		1,422,000			
事業活動支出計(2)	335,796	364,274,691	23,718,394	12,714,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-335,696	22,216,557	3,500,571	-1,917,463	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		23,107,140		
	建物取得支出		3,227,040		
	器具及び備品取得支出		18,139,140		
	ソフトウェア資産取得支出		1,740,960		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984		
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984			
施設整備等支出計(5)		23,960,124			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,960,124			
その他の活動による収支	収入		13,907,388		
	積立資産取崩収入		13,907,388		
	退職給付引当資産取崩収入		2,263,260		
	その他の積立資産取崩収入		11,644,128		
	サービス区分間繰入金収入				1,500,000
	サービス区分間繰入金収入				1,500,000
	その他の活動による収入計(7)		13,907,388		1,500,000
	支出		1,500,000		
サービス区分間繰入金支出		1,500,000			
その他の活動支出計(8)		1,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,407,388		1,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-335,696	10,663,821	3,500,571	-417,463	
前期末支払資金残高(11)	6,840,493	243,374,997	65,936,903	2,839,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,504,797	254,038,818	69,437,474	2,421,594	

本部+特養+通所+居宅拠点区分資金収支明細書

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	出	賃借料支出	3,017,736		3,017,736
		車両費支出	2,003,668		2,003,668
		事務費支出	37,552,281		37,552,281
		福利厚生費支出	1,432,380		1,432,380
		職員被服費支出	172,492		172,492
		旅費交通費支出	37,900		37,900
		研修研究費支出	248,478		248,478
		事務消耗品費支出	505,959		505,959
		印刷製本費支出	147,194		147,194
		水道光熱費支出	1,311,906		1,311,906
		燃料費支出	128,888		128,888
		修繕費支出	2,217,859		2,217,859
		通信運搬費支出	926,934		926,934
		会議費支出	34,560		34,560
		広報費支出	222,696		222,696
		業務委託費支出	22,617,566		22,617,566
		手数料支出	651,994		651,994
		保険料支出	522,360		522,360
		賃借料支出	24,845		24,845
		土地・建物賃借料支出	20,000		20,000
		租税公課支出	49,300		49,300
		保守料支出	4,839,184		4,839,184
		渉外費支出	102,486		102,486
		諸会費支出	313,900		313,900
		雑支出	1,023,400		1,023,400
		支払利息支出	43,848		43,848
		支払利息支出	43,848		43,848
		その他の支出	1,422,000		1,422,000
利用者等外給食費支出	1,422,000		1,422,000		
事業活動支出計(2)	401,043,127		401,043,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,463,969		23,463,969		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	23,107,140		23,107,140
		建物取得支出	3,227,040		3,227,040
		器具及び備品取得支出	18,139,140		18,139,140
		ソフトウェア資産取得支出	1,740,960		1,740,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984		852,984
		ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984		852,984
		施設整備等支出計(5)	23,960,124		23,960,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,960,124		-23,960,124		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	13,907,388		13,907,388
		退職給付引当資産取崩収入	2,263,260		2,263,260
		その他の積立資産取崩収入	11,644,128		11,644,128
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	-1,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,407,388	-1,500,000	13,907,388
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	-1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	-1,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,907,388		13,907,388		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,411,233		13,411,233		
		前期末支払資金残高(11)	318,991,450		318,991,450
		当期末支払資金残高(10)+(11)	332,402,683		332,402,683

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

第二号第一様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	419,788,082	413,056,672	6,731,410	
		0086 その他の事業収益	900,000	1,975,664	-1,075,664	
		0089 経常経費寄附金収益	134,000	55,213	78,787	
		サービス活動収益計(1)	420,822,082	415,087,549	5,734,533	
	費用	0015 人件費	302,908,590	309,540,646	-6,632,056	
		0016 事業費	57,916,699	56,511,547	1,405,152	
		0017 事務費	37,552,281	63,620,401	-26,068,120	
		0027 減価償却費	31,248,509	23,506,961	7,741,548	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,361,425	-14,748,717	-3,612,708	
		サービス活動費用計(2)	411,264,654	438,430,838	-27,166,184	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,557,428	-23,343,289	32,900,717	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,604	524,037	-513,433	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,674,410	1,970,942	1,703,468	
		サービス活動外収益計(4)	3,685,014	2,494,979	1,190,035	
	費用	0033 支払利息	43,848	43,848	0	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,422,000	1,683,360	-261,360	
		サービス活動外費用計(5)	1,465,848	1,727,208	-261,360	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,219,166	767,771	1,451,395	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,776,594	-22,575,518	34,352,112	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	56,000,000	-56,000,000	
		0103 固定資産受贈額	0	250,000	-250,000	
		0111 その他の特別収益	2,263,260	334,800	1,928,460	
		特別収益計(8)	2,263,260	56,584,800	-54,321,540	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	57,413,000	-56,513,000	
		特別費用計(9)	900,002	57,413,000	-56,512,998	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,363,258	-828,200	2,191,458	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,139,852	-23,403,718	36,543,570	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	403,849,136	328,051,332	75,797,804
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,988,988	304,647,614	112,341,374
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	11,644,128	108,455,522	-96,811,394
			その他の積立金積立額(16)	0	9,254,000	-9,254,000
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	428,633,116	403,849,136	24,783,980

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減	0056 介護保険事業収益	419,788,082	413,056,672	6,731,410
	0057 施設介護料収益	303,113,597	276,664,331	26,449,266
	5111 介護報酬収益	271,932,324	247,479,404	24,452,920
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,717,713	1,683,000	34,713
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,463,560	27,501,927	1,961,633
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	755,000	22,354,749	-21,599,749
	5121 介護報酬収益	755,000	20,503,065	-19,748,065
	5122 介護予防報酬収益	0	1,851,684	-1,851,684
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	83,891	2,580,538	-2,496,647
	5131 介護負担金収益(公費)	20,925	205,821	-184,896
	5132 介護負担金収益(一般)	62,966	2,168,925	-2,105,959
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	205,792	-205,792
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,917,444	16,765,359	5,152,085
	5141 介護報酬収益	21,917,444	16,765,359	5,152,085
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,995,372	2,549,730	445,642
	5152 介護負担金収益(一般)	2,995,372	2,549,730	445,642
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,144,787	11,112,505	-967,718
	5161 居宅介護支援介護料収益(公費)	10,144,787	11,112,505	-967,718
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,178,520	0	1,178,520
	5166 事業費収益	1,039,793	0	1,039,793
	5168 事業負担金収益(一般)	138,727	0	138,727
	0063 利用者等利用料収益	78,701,431	79,811,976	-1,110,545
	5171 施設サービス利用料収益	2,180,146	2,157,588	22,558
	5172 居宅介護サービス利用料収益	31,856	507,878	-476,022
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	38,779	1,900	36,879
	5174 食費収益(公費)	583,430	20,890,830	-20,307,400
	5175 食費収益(一般)	25,227,660	26,112,790	-885,130
	5180 食費収益(特定)	20,771,330	0	20,771,330
	5176 居住費収益(公費)	9,370	12,189,090	-12,179,720
	5177 居住費収益(一般)	17,499,380	17,951,900	-452,520
	5188 居住費収益(特定)	12,359,480	0	12,359,480
	0064 その他の事業収益	898,040	1,217,484	-319,444
	5181 補助金事業収益(公費)	102,080	0	102,080
5183 受託事業収益(公費)	795,960	1,217,484	-421,524	
0086 その他の事業収益	900,000	1,975,664	-1,075,664	
0087 その他の事業収益	900,000	1,975,664	-1,075,664	
5521 補助金事業収益(公費)	900,000	1,975,664	-1,075,664	
0089 経常経費寄附金収益	134,000	55,213	78,787	
5541 経常経費寄附金収益	134,000	55,213	78,787	
サービス活動収益計(1)	420,822,082	415,087,549	5,734,533	
0015 人件費	302,908,590	309,540,646	-6,632,056	
4112 職員給料	173,811,049	178,345,879	-4,534,830	
4113 職員賞与	53,230,882	55,874,574	-2,643,692	
4114 賞与引当金繰入	-1,199,709	-165,056	-1,034,653	
4115 非常勤職員給与	26,423,834	26,511,488	-87,654	
4116 派遣職員費	3,427,261	2,844,423	582,838	
4117 退職給付費用	10,454,690	8,142,300	2,312,390	
4118 法定福利費	36,760,583	37,987,038	-1,226,455	
0016 事業費	57,916,699	56,511,547	1,405,152	
4211 給食費	26,332,630	26,429,449	-96,819	
4212 介護用品費	8,758,394	4,643,617	4,114,777	
4215 保健衛生費	927,888	874,002	53,886	
4218 教養娯楽費	498,808	513,097	-14,289	
4223 水道光熱費	14,986,215	16,611,587	-1,625,372	
4225 消耗器具備品費	1,391,360	1,007,297	384,063	
4227 賃借料	3,017,736	4,326,696	-1,308,960	
4232 車両費	2,003,668	2,105,802	-102,134	
0017 事務費	37,552,281	63,620,401	-26,068,120	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
の	部	4311 福利厚生費	1,432,380	1,639,675	-207,295		
		4312 職員被服費	172,492	29,788	142,704		
		4313 旅費交通費	37,900	26,880	11,020		
		4314 研修研究費	248,478	195,430	53,048		
		4315 事務消耗品費	505,959	427,707	78,252		
		4316 印刷製本費	147,194	124,604	22,590		
		4317 水道光熱費	1,311,906	1,465,027	-153,121		
		4318 燃料費	128,888	100,488	28,400		
		4319 修繕費	2,217,859	29,161,548	-26,943,689		
		4321 通信運搬費	926,934	923,695	3,239		
		4322 会議費	34,560	63,720	-29,160		
		4323 広報費	222,696	80,784	141,912		
		4324 業務委託費	22,617,566	23,502,538	-884,972		
		4325 手数料	651,994	269,860	382,134		
		4326 保険料	522,360	536,290	-13,930		
		4327 賃借料	24,845	22,955	1,890		
		4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0		
		4329 租税公課	49,300	48,200	1,100		
		4331 保守料	4,839,184	4,576,690	262,494		
		4332 渉外費	102,486	51,056	51,430		
		4333 諸会費	313,900	303,700	10,200		
		4335 雑費	1,023,400	49,766	973,634		
			0027 減価償却費	31,248,509	23,506,961	7,741,548	
	4451 減価償却費	31,248,509	23,506,961	7,741,548			
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,361,425	-14,748,717	-3,612,708			
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,361,425	-14,748,717	-3,612,708			
	サービス活動費用計 (2)	411,264,654	438,430,838	-27,166,184			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,557,428	-23,343,289	32,900,717			
サ	ー	0093 受取利息配当金収益	10,604	524,037	-513,433		
		5821 受取利息配当金収益	10,604	524,037	-513,433		
		0098 その他のサービス活動外収益	3,674,410	1,970,942	1,703,468		
		5872 利用者等外給食収益	1,464,760	1,730,800	-266,040		
		5874 雑収益	2,209,650	240,142	1,969,508		
		サービス活動外収益計 (4)	3,685,014	2,494,979	1,190,035		
		活	動	0033 支払利息	43,848	43,848	0
				4811 支払利息	43,848	43,848	0
				0038 その他のサービス活動外費用	1,422,000	1,683,360	-261,360
				4841 利用者等外給食費	1,422,000	1,683,360	-261,360
サービス活動外費用計 (5)	1,465,848			1,727,208	-261,360		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,219,166	767,771	1,451,395			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,776,594	-22,575,518	34,352,112			
特	別	0100 施設整備等補助金収益	0	56,000,000	-56,000,000		
		5911 施設整備等補助金収益	0	56,000,000	-56,000,000		
		0103 固定資産受贈額	0	250,000	-250,000		
		5941 その他の受贈額	0	250,000	-250,000		
		0111 その他の特別収益	2,263,260	334,800	1,928,460		
		5982 その他の特別収益	2,263,260	334,800	1,928,460		
		特別収益計 (8)	2,263,260	56,584,800	-54,321,540		
		増	減	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
				4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
				0044 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	57,413,000	-56,513,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000			57,413,000	-56,513,000		
	特別費用計 (9)	900,002	57,413,000	-56,512,998			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,363,258	-828,200	2,191,458			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,139,852	-23,403,718	36,543,570			
繰	越	前期繰越活動増減差額 (12)	403,849,136	328,051,332	75,797,804		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	416,988,988	304,647,614	112,341,374		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	11,644,128	108,455,522	-96,811,394
	6311 固定資産取得積立金取崩額	9,254,000	71,315,000	-62,061,000
	6312 移行時特別積立金取崩額	2,390,128	37,140,522	-34,750,394
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,254,000	-9,254,000
	6321 その他積立金積立額	0	9,254,000	-9,254,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	428,633,116	403,849,136	24,783,980

(本部+特養+通所+居宅) 拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援
サ イ ビ ス 活 動 増	収入				
	介護保険事業収益		381,780,334	27,210,965	10,796,783
	施設介護料収益		303,113,597		
	介護報酬収益		271,932,324		
	利用者負担金収益(公費)		1,717,713		
	利用者負担金収益(一般)		29,463,560		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		755,000		
	介護報酬収益		755,000		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		83,891		
	介護負担金収益(公費)		20,925		
	介護負担金収益(一般)		62,966		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			21,917,444	
	介護報酬収益			21,917,444	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			2,995,372	
	介護負担金収益(一般)			2,995,372	
	居宅介護支援介護料収益				10,144,787
	居宅介護支援介護料収益(公費)				10,144,787
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,178,520	
	事業費収益			1,039,793	
	事業負担金収益(一般)			138,727	
	利用者等利用料収益		77,581,802	1,119,629	
	施設サービス利用料収益		2,180,146		
	居宅介護サービス利用料収益		31,806	50	
	地域密着型介護サービス利用料収益			38,779	
	食費収益(公費)		583,430		
	食費収益(一般)		24,146,860	1,080,800	
食費収益(特定)		20,771,330			
居住費収益(公費)		9,370			
居住費収益(一般)		17,499,380			
居住費収益(特定)		12,359,480			
その他の事業収益		246,044		651,996	
補助金事業収益(公費)		102,080			
受託事業収益(公費)		143,964		651,996	
その他の事業収益		900,000			
その他の事業収益		900,000			
補助金事業収益(公費)		900,000			
経常経費寄附金収益		134,000			
経常経費寄附金収益		134,000			
サービス活動収益計(1)		382,814,334	27,210,965	10,796,783	
費用					
人件費		271,399,238	19,623,061	11,886,291	
職員給料		160,000,573	6,355,474	7,455,002	
職員賞与		49,011,940	1,680,897	2,538,045	
賞与引当金繰入		-1,116,819	-88,582	5,692	
非常勤職員給与		17,057,287	9,366,547		
派遣職員費		3,427,261			
退職給付費用		9,746,640	418,450	289,600	
法定福利費		33,272,356	1,890,275	1,597,952	
事業費		54,441,223	3,321,896	153,580	
給食費		25,395,560	937,070		
介護用品費		8,758,394			
保健衛生費		927,888			
教養娯楽費		329,518	169,290		

(本部+特養+通所+居宅) 拠点区分事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増	収入			
	介護保険事業収益	419,788,082		419,788,082
	施設介護料収益	303,113,597		303,113,597
	介護報酬収益	271,932,324		271,932,324
	利用者負担金収益(公費)	1,717,713		1,717,713
	利用者負担金収益(一般)	29,463,560		29,463,560
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	755,000		755,000
	介護報酬収益	755,000		755,000
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	83,891		83,891
	介護負担金収益(公費)	20,925		20,925
	介護負担金収益(一般)	62,966		62,966
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,917,444		21,917,444
	介護報酬収益	21,917,444		21,917,444
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,995,372		2,995,372
	介護負担金収益(一般)	2,995,372		2,995,372
	居宅介護支援介護料収益	10,144,787		10,144,787
	居宅介護支援介護料収益(公費)	10,144,787		10,144,787
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,178,520		1,178,520
	事業費収益	1,039,793		1,039,793
	事業負担金収益(一般)	138,727		138,727
	利用者等利用料収益	78,701,431		78,701,431
	施設サービス利用料収益	2,180,146		2,180,146
	居宅介護サービス利用料収益	31,856		31,856
	地域密着型介護サービス利用料収益	38,779		38,779
	食費収益(公費)	583,430		583,430
	食費収益(一般)	25,227,660		25,227,660
	食費収益(特定)	20,771,330		20,771,330
	居住費収益(公費)	9,370		9,370
	居住費収益(一般)	17,499,380		17,499,380
	居住費収益(特定)	12,359,480		12,359,480
	その他の事業収益	898,040		898,040
	補助金事業収益(公費)	102,080		102,080
受託事業収益(公費)	795,960		795,960	
その他の事業収益	900,000		900,000	
その他の事業収益	900,000		900,000	
補助金事業収益(公費)	900,000		900,000	
経常経費寄附金収益	134,000		134,000	
経常経費寄附金収益	134,000		134,000	
サービス活動収益計(1)	420,822,082		420,822,082	
増				
人件費	302,908,590		302,908,590	
職員給料	173,811,049		173,811,049	
職員賞与	53,230,882		53,230,882	
賞与引当金繰入	-1,199,709		-1,199,709	
非常勤職員給与	26,423,834		26,423,834	
派遣職員費	3,427,261		3,427,261	
退職給付費用	10,454,690		10,454,690	
法定福利費	36,760,583		36,760,583	
事業費	57,916,699		57,916,699	
給食費	26,332,630		26,332,630	
介護用品費	8,758,394		8,758,394	
保健衛生費	927,888		927,888	
教養娯楽費	498,808		498,808	

(本部+特養+通所+居宅) 拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援
減 の 部 用	水道光熱費		13,678,986	1,307,229	
	消耗器具備品費		1,391,360		
	賃借料		3,017,736		
	車両費		941,781	908,307	153,580
	事務費	335,796	35,851,563	684,855	680,067
	福利厚生費		1,230,000	168,020	34,360
	職員被服費		155,992		16,500
	旅費交通費		37,900		
	研修研究費		224,398		24,080
	事務消耗品費		483,935	21,328	696
	印刷製本費		93,118		54,076
	水道光熱費		1,222,764		89,142
	燃料費		56,515		72,373
	修繕費		2,217,859		
	通信運搬費		795,752	52,502	78,680
	会議費	34,560			
	広報費		222,696		
	業務委託費	280,236	21,913,992	223,538	199,800
	手数料		651,886	108	
	保険料		492,200	25,020	5,140
	賃借料		24,745		100
	土地・建物賃借料	20,000			
	租税公課	1,000	41,100		7,200
	保守料		4,560,485	180,779	97,920
	渉外費		102,486		
	諸会費		303,900	10,000	
	雑費		1,019,840	3,560	
	減価償却費		30,097,399	1,151,110	
	減価償却費		30,097,399	1,151,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,373,945	-987,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,373,945	-987,480	
	サービス活動費用計(2)	335,796	374,415,478	23,793,442	12,719,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-335,796	8,398,856	3,417,523	-1,923,155	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	100	9,104	1,400
		受取利息配当金収益	100	9,104	1,400
		その他のサービス活動外収益		3,667,810	6,600
		利用者等外給食収益		1,461,560	3,200
		雑収益		2,206,250	3,400
	サービス活動外収益計(4)	100	3,676,914	8,000	
	費 用	支払利息		43,848	
		支払利息		43,848	
		その他のサービス活動外費用		1,422,000	
		利用者等外給食費		1,422,000	
サービス活動外費用計(5)			1,465,848		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	2,211,066	8,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-335,696	10,609,922	3,425,523	-1,923,155	

(本部+特養+通所+居宅) 拠点区分事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	費			
	水道光熱費	14,986,215		14,986,215
	消耗器具備品費	1,391,360		1,391,360
	賃借料	3,017,736		3,017,736
	車輛費	2,003,668		2,003,668
	事務費	37,552,281		37,552,281
	福利厚生費	1,432,380		1,432,380
	職員被服費	172,492		172,492
	旅費交通費	37,900		37,900
	研修研究費	248,478		248,478
	事務消耗品費	505,959		505,959
	印刷製本費	147,194		147,194
	水道光熱費	1,311,906		1,311,906
	燃料費	128,888		128,888
	修繕費	2,217,859		2,217,859
	通信運搬費	926,934		926,934
	会議費	34,560		34,560
	広報費	222,696		222,696
	業務委託費	22,617,566		22,617,566
	手数料	651,994		651,994
	保険料	522,360		522,360
	賃借料	24,845		24,845
	土地・建物賃借料	20,000		20,000
	租税公課	49,300		49,300
	保守料	4,839,184		4,839,184
	渉外費	102,486		102,486
	諸会費	313,900		313,900
	雑費	1,023,400		1,023,400
	減価償却費	31,248,509		31,248,509
	減価償却費	31,248,509		31,248,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,361,425		-18,361,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,361,425		-18,361,425
サービス活動費用計(2)	411,264,654		411,264,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,557,428		9,557,428	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,604	10,604
		受取利息配当金収益	10,604	10,604
		その他のサービス活動外収益	3,674,410	3,674,410
		利用者等外給食収益	1,464,760	1,464,760
		雑収益	2,209,650	2,209,650
	サービス活動外収益計(4)	3,685,014	3,685,014	
	費 用	支払利息	43,848	43,848
		支払利息	43,848	43,848
		その他のサービス活動外費用	1,422,000	1,422,000
		利用者等外給食費	1,422,000	1,422,000
サービス活動外費用計(5)		1,465,848	1,465,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,219,166	2,219,166		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	11,776,594	11,776,594		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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
0001 流 動 資 産	347,650,939	333,662,389	13,988,550	0006 流 動 負 債	24,389,605	25,011,997	-622,392
1111 現 金 預 金	284,717,276	218,014,749	66,702,527	2112 事 業 未 払 金	11,161,741	10,563,944	597,797
1131 事 業 未 収 金	62,467,543	115,125,280	-52,657,737	2133 職 員 預 り 金	4,086,515	4,106,995	-20,480
1162 前 払 金	466,120	522,360	-56,240	2152 賞 与 引 当 金	9,141,349	10,341,058	-1,199,709
0002 固 定 資 産	527,749,542	547,198,951	-19,449,409	0007 固 定 負 債	32,323,170	32,840,064	-516,894
0003 基 本 財 産	440,405,598	463,478,334	-23,072,736	2313 リ ー ス 債 務	1,777,050	2,630,034	-852,984
1212 建 物	439,405,598	462,478,334	-23,072,736	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	30,546,120	30,210,030	336,090
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	56,712,775	57,852,061	-1,139,286
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	87,343,944	83,720,617	3,623,327	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	5	5	0	0009 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	8	380,159	-380,151	3111 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	26,508,297	11,819,005	14,689,292	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	257,597,206	275,058,631	-17,461,425
1321 権 利	224,952	224,952	0	3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	257,597,206	275,058,631	-17,461,425
1322 ソフトウェア	1,663,128	187,920	1,475,208	0011 そ の 他 の 積 立 金	26,624,384	38,268,512	-11,644,128
1323 無形リース資産	1,777,050	2,630,034	-852,984	3221 固 定 資 産 取 得 積 立 金	0	9,254,000	-9,254,000
1329 退職給付引当資産	30,546,120	30,210,030	336,090	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	26,624,384	29,014,512	-2,390,128
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	26,624,384	38,268,512	-11,644,128	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	428,633,116	403,849,136	24,783,980
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	428,633,116	403,849,136	24,783,980
				3312 (うち当期活動増減差額)	13,139,852	-23,403,718	36,543,570
				純 資 産 の 部 合 計	818,687,706	823,009,279	-4,321,573
資 産 の 部 合 計	875,400,481	880,861,340	-5,460,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	875,400,481	880,861,340	-5,460,859

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流 動 資 産	347,650,939	333,662,389	13,988,550	0006 流 動 負 債	24,389,605	25,011,997	-622,392
1111 現 金 預 金	284,717,276	218,014,749	66,702,527	2112 事 業 未 払 金	11,161,741	10,563,944	597,797
1131 事 業 未 収 金	62,467,543	115,125,280	-52,657,737	2133 職 員 預 り 金	4,086,515	4,106,995	-20,480
1162 前 払 金	466,120	522,360	-56,240	2152 賞 与 引 当 金	9,141,349	10,341,058	-1,199,709
0002 固 定 資 産	527,749,542	547,198,951	-19,449,409	0007 固 定 負 債	32,323,170	32,840,064	-516,894
0003 基 本 財 産	440,405,598	463,478,334	-23,072,736	2313 リ ー ス 債 務	1,777,050	2,630,034	-852,984
1212 建 物	439,405,598	462,478,334	-23,072,736	2321 退 職 給 付 引 当 金	30,546,120	30,210,030	336,090
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	56,712,775	57,852,061	-1,139,286
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	87,343,944	83,720,617	3,623,327	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	5	5	0	0009 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	8	380,159	-380,151	3111 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	26,508,297	11,819,005	14,689,292	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	257,597,206	275,058,631	-17,461,425
1321 権 利	224,952	224,952	0	3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	257,597,206	275,058,631	-17,461,425
1322 ソフトウェア	1,663,128	187,920	1,475,208	0011 そ の 他 の 積 立 金	26,624,384	38,268,512	-11,644,128
1323 無形リース資産	1,777,050	2,630,034	-852,984	3221 固 定 資 産 取 得 積 立 金	0	9,254,000	-9,254,000
1329 退職給付引当資産	30,546,120	30,210,030	336,090	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	26,624,384	29,014,512	-2,390,128
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	26,624,384	38,268,512	-11,644,128	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	428,633,116	403,849,136	24,783,980
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	428,633,116	403,849,136	24,783,980
				3312 (うち当期活動増減差額)	13,139,852	-23,403,718	36,543,570
				純 資 産 の 部 合 計	818,687,706	823,009,279	-4,321,573
資 産 の 部 合 計	875,400,481	880,861,340	-5,460,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	875,400,481	880,861,340	-5,460,859