

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	173,739,991	82,731,705	91,008,286	流動負債	12,547,290	0	12,547,290
現金・預金	136,232,267	82,731,705	53,500,562	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,859,115	0	10,859,115
事業未収金	245,010	0	245,010	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,714	0	2,714	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	37,260,000	0	37,260,000	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	426,107	0	426,107
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点間区分長期	0	0	0	職員預り金	1,262,068	0	1,262,068
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	974,668,450	26,319,600	948,348,850	固定負債	901,898,113	0	901,898,113
基本財産	893,981,000	0	893,981,000	設備資金借入金	900,000,000	0	900,000,000
土地				長期運営資金借入金	0	0	0
建物	893,981,000	0	893,981,000	リース債務	1,898,113	0	1,898,113
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
その他固定資産	80,687,450	26,319,600	54,367,850	長期未払金	0	0	0
土地	0		0	長期預り金	0	0	0
建物	814,594		814,594	その他の固定負債	0	0	0
構築物	30,779,959		30,779,959				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	914,445,403	0	914,445,403
車両運搬具	0		0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,692,214		31,692,214	基本金	110,891,000	110,891,000	0
建設仮勘定	0	22,319,600	△ 22,319,600	第3号基本金	110,891,000	110,891,000	0
有形リース資産	2,285,483		2,285,483	国庫補助金等特別積立金	168,327,553	0	168,327,553
権利	0		0	基本財産積立金	168,327,553	0	168,327,553
ソフトウェア	6,055,200		6,055,200	人件費積立金			
無形リース資産	0		0	備品等購入積立金			
投資有価証券	60,000		60,000	修繕費積立金			
長期貸付金	0		0	設備整備等積立金			
拠点区分間貸付金	0		0	その他の積立金			
退職給与引当金	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 45,255,515	△ 1,839,695	△ 43,415,820
長期預り金積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 43,415,820	△ 1,839,695	△ 41,576,125
その他の積立資産	0		0				
長期前払費用	0		0				
差入保証金	9,000,000	4,000,000	5,000,000				
資産の部合計	1,148,408,441	109,051,305	1,039,357,136	純資産の部合計	233,963,038	109,051,305	124,911,733
				負債及び純資産の部合計	1,148,408,441	109,051,305	1,039,357,136

● 役員および評議員名簿

就任日	H29. 6.24	任 期	H31. 3.31						
理 事	佐 藤 実	吉 田 哲夫	間 山 ゆかり	高 萩 房之	池ヶ谷 真一	國 分 周司			
監 事	鉄地川原 正顕	入 岡 正							

就任日	H29. 4. 1	任 期	H33. 3.31						
評 議 員	望月 一美	佐藤 昭二	佐藤 修久	森 拓郎	堀川 吉康	菅家 将夫			
	高久 一男	渡辺 レイ子							

法人単位資金収支計算書

第一号 第一様式

(平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	245,010	△ 245,010	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	974	△ 974	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	2,714	△ 2,714	
		事業活動収入計(1)	0	248,698	△ 248,698	
	支出	人件費支出	12,300,000	13,238,031	△ 938,031	
		事業費支出	64,905,000	24,805,430	40,099,570	
		事務費支出	4,000,000	15,392,597	△ 11,392,597	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,560,000	3,864,437	695,563	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動資金支出計(2)		85,765,000	57,300,495	28,464,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 85,765,000	△ 57,051,797	△ 28,713,203		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	186,047,000	186,047,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,086,047,000	1,086,047,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	910,440,000	945,048,100	△ 34,608,100	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	910,440,000	945,048,100	△ 34,608,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	175,607,000	140,998,900	34,608,100	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他活動による収入	0	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	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	60,000	△ 60,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,060,000	△ 60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,060,000	60,000		
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,842,000	78,887,103	2,954,897		
前期末支払資金残高(12)			0	82,731,705	△ 82,731,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,842,000	161,618,808	△ 79,776,808	

法人単位事業活動計算書

第二号 第一様式

(平成29年4月1日 ～ 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)	差額(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	245,010	0	245,010
		老人福祉事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	245,010	0	245,010
	費 用	人件費	13,238,031	0	13,238,031
		事業費	24,805,430	852,817	23,952,613
		事務費	15,392,597	987,068	14,405,529
		利用者負担軽減額	0	0	0
		原価償却費	4,083,470	0	4,083,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,719,447	0	△ 17,719,447
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	39,800,081	1,839,885	37,960,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 39,555,071	△ 1,839,885	△ 37,715,186
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	974	190	784
		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
		その他のサービス活動外収益	2,714	0	2,714
		サービス活動外収益計(4)	3,688	190	3,498
	費 用	支払利息	3,864,437	0	3,864,437
		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
		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)	3,864,437	0	3,864,437		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 3,860,749	190	△ 3,860,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 43,415,820	△ 1,839,695	△ 41,576,125
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	186,047,000	0	186,047,000
		施設整備等寄附金収益	0	110,891,000	△ 110,891,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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)	186,047,000	110,891,000	75,156,000
	費 用	基本金繰入額	0	110,891,000	△ 110,891,000
		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	186,047,000	0	186,047,000
		災害損出	0	0	0
		その他の特別損出	0	0	0
特別費用計(9)	186,047,000	110,891,000	75,156,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)			△ 43,415,820	△ 1,839,695	△ 41,576,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,839,695	0	△ 1,839,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 45,255,515	△ 1,839,695	△ 43,415,820
	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)		△ 45,255,515	△ 1,839,695	△ 43,415,820