

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	501,529,588	492,037,029	9,492,559	
	医療事業収入	8,457,853	13,177,880	-4,720,027	
	（何）事業収入	4,582,904	0	4,582,904	
	受取利息配当金収入	423	298	125	
	その他の収入	306,592	323,821	-17,229	
	事業活動収入計（1）	514,877,360	505,539,028	9,338,332	
	支出				
	人件費支出	289,674,843	285,390,280	4,284,563	
	事業費支出	83,731,205	85,631,216	-1,900,011	
事務費支出	51,058,950	52,385,662	-1,326,712		
支払利息支出	4,298,280	4,028,388	269,892		
事業活動支出計（2）	428,763,278	427,435,546	1,327,732		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,114,082	78,103,482	8,010,600		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		760,530	-760,530	
	施設整備等収入計（4）	0	760,530	-760,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
固定資産取得支出	24,728,000	23,231,097	1,496,903		
施設整備等支出計（5）	44,720,000	43,223,097	1,496,903		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,720,000	-42,462,567	-2,257,433		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）	41,394,082	35,640,915	5,753,167		
前期末支払資金残高（12）	172,061,585	387,359,077	-215,297,492		
当期末支払資金残高（11）+（12）	213,455,667	422,999,992	-209,544,325		

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	492,037,029	491,603,363	433,666
	医療事業収益	13,177,880	7,902,630	5,275,250
	サービス活動収益計(1)	505,214,909	499,505,993	5,708,916
	費用			
	人件費	285,390,280	272,981,803	12,408,477
	事業費	85,687,619	84,284,599	1,403,020
	事務費	52,388,262	51,111,865	1,276,397
	減価償却費	69,544,867	75,292,828	-5,747,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,999	-359,998	143,999
サービス活動費用計(2)	492,795,029	483,311,097	9,483,932	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,419,880	16,194,896	-3,775,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	298	553	-255
	その他のサービス活動外収益	323,821	368,931	-45,110
	サービス活動外収益計(4)	324,119	369,484	-45,365
	費用			
	支払利息	4,028,388	4,268,292	-239,904
その他のサービス活動外費用	0	3,000	-3,000	
サービス活動外費用計(5)	4,028,388	4,271,292	-242,904	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,704,269	-3,901,808	197,539	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,715,611	12,293,088	-3,577,477	
別増減の部	収益			
	固定資産売却益	575,090	100,000	475,090
	特別収益計(8)	575,090	100,000	475,090
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	1	4	
特別費用計(9)	5	1	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	575,085	99,999	475,086	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,290,696	12,393,087	-3,102,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,034,973,521	1,022,580,434	12,393,087
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,044,264,217	1,034,973,521	9,290,696
	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)	1,044,264,217	1,034,973,521	9,290,696	

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	435,362,722	395,240,383	40,122,339	流動負債	31,942,712	27,402,285	4,540,427
現金預金	357,980,252	318,552,703	39,427,549	事業未払金	11,950,712	7,410,285	4,540,427
事業未収金	65,584,872	65,002,193	582,679	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
未収金	9,701,227	8,628,616	1,072,611				
貯蔵品	183,432	175,241	8,191				
医薬品	412,018	471,021	-59,003				
前払費用	1,108,061	1,523,579	-415,518				
短期貸付金	269,960	630,000	-360,040				
仮払金	0	115,400	-115,400				
その他の流動資産	122,900	141,630	-18,730				
固定資産	1,111,046,212	2,019,169,977	-908,123,765	固定負債	304,878,000	324,870,000	-19,992,000
基本財産	1,038,862,389	1,092,869,473	-54,007,084	設備資金借入金	304,878,000	324,870,000	-19,992,000
土地	226,117,167	226,117,167	0	負債の部合計	336,820,712	352,272,285	-15,451,573
建物	812,745,222	866,752,306	-54,007,084	純資産の部			
その他の固定資産	72,183,823	926,300,504	-854,116,681	基本金	165,000,000	165,000,000	0
建物	11,296,591	866,752,306	-855,455,715	国庫補助金等特別積立金	324,005	540,004	-215,999
構築物	34,360,161	40,915,533	-6,555,372	次期繰越活動増減差額	1,044,264,217	1,034,973,521	9,290,696
車輛運搬具	8,718,346	3,928,911	4,789,435	（うち当期活動増減差額）	9,290,696	12,393,087	-3,102,391
器具及び備品	17,329,013	14,480,770	2,848,243				
ソフトウェア	122,712	222,984	-100,272				
他無形固定資産	357,000	357,000	0	純資産の部合計	1,209,588,222	1,200,513,525	9,074,697
資産の部合計	1,546,408,934	2,414,410,360	-868,001,426	負債及び純資産の部合計	1,546,408,934	1,552,785,810	-6,376,876

財 産 目 録

別紙5

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 65,432
普通預金	青森銀行 357,914,820
事業未収金	2、3月分介護料 65,584,872
未収金	3月分利用料 9,701,227
貯蔵品	日用品棚卸高 183,432
医薬品	医薬品棚卸高 412,018
前払費用	建物火災保険料 1,108,061
短期貸付金	職員貸付金 269,960
他流動資産	リサイクル料 122,900
流動資産合計	435,362,722
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部433-1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部433-1 812,745,222
基本財産合計	1,038,862,389
(2)その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部433-1 11,296,591
構築物	融雪工事他 34,360,161
車輛運搬具	レジアスエース他 8,718,346
器具及び備品	歩行補助平行棒他 17,329,013
ソフトウェア	経理ソフト他 122,712
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	72,183,823
固定資産合計	1,111,046,212
資産の部合計	1,546,408,934
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 11,950,712
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 19,992,000
流動負債合計	31,942,712
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 304,878,000
固定負債合計	304,878,000
負債の部合計	336,820,712
差引純資産	1,209,588,222