

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	839,655,000	873,328,793	△ 33,673,793	
	老人福祉事業収入	119,838,000	116,378,705	3,459,295	
	障害福祉サービス等事業収入	19,253,000	19,728,067	△ 475,067	
	医療事業収入	7,400,000	7,584,485	△ 184,485	
	その他事業収入	1,100,000	992,646	107,354	
	収益事業収入	24,624,000	24,624,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		140,000	△ 140,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	14,059,306	△ 14,039,306	
	受取利息配当金収入	4,187,000	5,667,452	△ 1,480,452	
	その他の収入	2,552,000	3,284,443	△ 732,443	
	事業活動収入計(1)	1,018,629,000	1,065,787,897	△ 47,158,897	
	支出				
	人件費支出	667,251,000	644,960,316	22,290,684	
事業費支出	137,142,000	134,002,480	3,139,520		
事務費支出	133,065,000	139,063,204	△ 5,998,204		
生計困難者に対する相談支援事業支出		140,000	△ 140,000		
利用者負担軽減額	4,900,000	4,151,346	748,654		
支払利息支出	2,823,000	1,499,257	1,323,743		
その他の支出	1,222,000	4,429,790	△ 3,207,790		
事業活動支出計(2)	946,403,000	928,246,393	18,156,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,226,000	137,541,504	△ 65,315,504		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		91,410	△ 91,410	
	施設整備等収入計(4)		91,410	△ 91,410	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,712,000	21,504,000	△ 1,792,000	
固定資産取得支出	46,950,000	22,848,427	24,101,573		
施設整備等支出計(5)	66,662,000	44,352,427	22,309,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,662,000	△ 44,261,017	△ 22,400,983		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	41,877,540	△ 39,477,540	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	41,877,540	△ 39,477,540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,336,000	33,336,000	0	
積立資産支出	7,508,000	10,071,680	△ 2,563,680		
その他の活動支出計(8)	40,844,000	43,407,680	△ 2,563,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,444,000	△ 1,530,140	△ 36,913,860		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,880,000	91,750,347	△ 124,630,347		
前期末支払資金残高(12)	625,073,840	600,644,969	24,428,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	592,193,840	692,395,316	△ 100,201,476		

資金収支内訳表  
(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	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	760,638,988	112,689,805		873,328,793		873,328,793
	老人福祉事業収入	60,783,895	55,594,810		116,378,705		116,378,705
	障害福祉サービス等事業収入	19,728,067			19,728,067		19,728,067
	医療事業収入	7,584,485			7,584,485		7,584,485
	その他事業収入		1,102,646		1,102,646	△ 110,000	992,646
	収益事業収入			29,104,000	29,104,000	△ 4,480,000	24,624,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	140,000			140,000		140,000
	経常経費寄附金収入	14,059,306			14,059,306		14,059,306
	受取利息配当金収入	5,621,452	45,821	179	5,667,452		5,667,452
	その他の収入	3,266,143		18,300	3,284,443		3,284,443
	事業活動収入計(1)	871,822,336	169,433,082	29,122,479	1,070,377,897	△ 4,590,000	1,065,787,897
	支出						
人件費支出	536,511,335	108,448,981		644,960,316		644,960,316	
事業費支出	120,408,665	13,593,815		134,002,480		134,002,480	
事務費支出	116,262,318	21,440,974	5,949,912	143,653,204	△ 4,590,000	139,063,204	
生計困難者に対する相談支援事業支出	140,000			140,000		140,000	
利用者負担軽減額	4,151,346			4,151,346		4,151,346	
支払利息支出	164,494		1,334,763	1,499,257		1,499,257	
その他の支出	4,033,258	367,732	28,800	4,429,790		4,429,790	
事業活動支出計(2)	781,671,416	143,851,502	7,313,475	932,836,393	△ 4,590,000	928,246,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,150,920	25,581,580	21,809,004	137,541,504	0	137,541,504	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	91,410			91,410		91,410
	施設整備等収入計(4)	91,410			91,410		91,410
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			21,504,000	21,504,000		21,504,000
固定資産取得支出	21,911,419	937,008		22,848,427		22,848,427	
施設整備等支出計(5)	21,911,419	937,008	21,504,000	44,352,427		44,352,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,820,009	△ 937,008	△ 21,504,000	△ 44,261,017		△ 44,261,017	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	41,847,460	30,080		41,877,540		41,877,540
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入		2,045,696		2,045,696	△ 2,045,696	0
	その他の活動収入計(7)	46,847,460	2,075,776		48,923,236	△ 7,045,696	41,877,540
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,336,000			33,336,000		33,336,000
	積立資産支出	9,070,560	1,001,120		10,071,680		10,071,680
事業区分間長期借入金返済支出		5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,045,696			2,045,696	△ 2,045,696	0	
その他の活動支出計(8)	44,452,256	6,001,120		50,453,376	△ 7,045,696	43,407,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,395,204	△ 3,925,344		△ 1,530,140	0	△ 1,530,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,726,115	20,719,228	305,004	91,750,347	0	91,750,347	
前期末支払資金残高(11)	535,441,576	85,151,661	△ 19,948,268	600,644,969		600,644,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)	606,167,691	105,870,889	△ 19,643,264	692,395,316	0	692,395,316	

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	873,328,793	887,639,858	△ 14,311,065
	老人福祉事業収益	114,578,705	114,912,532	△ 333,827
	障害福祉サービス等事業収益	19,728,067	20,664,868	△ 936,801
	医療事業収益	7,584,485	8,811,324	△ 1,226,839
	その他事業収益	992,646	2,181,260	△ 1,188,614
	収益事業収益	24,624,000	13,716,000	10,908,000
	生計困難者に対する相談支援事業収益	140,000		140,000
	経常経費寄附金収益	14,059,306	535,000	13,524,306
	サービス活動収益計(1)	1,055,036,002	1,048,460,842	6,575,160
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	649,187,113	662,537,525	△ 13,350,412
	事業費	131,602,480	134,464,111	△ 2,861,631
	事務費	139,063,204	156,295,153	△ 17,231,949
	生計困難者に対する相談支援事業費用	140,000		140,000
	利用者負担軽減額	4,151,346	5,056,635	△ 905,289
	減価償却費	106,636,537	97,179,297	9,457,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,504,737	△ 45,452,914	△ 51,823
	徴収不能額		16,633	△ 16,633
	サービス活動費用計(2)	985,275,943	1,010,096,440	△ 24,820,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,760,059	38,364,402	31,395,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,667,452	5,628,450	39,002
	その他のサービス活動外収益	3,284,443	14,817,111	△ 11,532,668
	サービス活動外収益計(4)	8,951,895	20,445,561	△ 11,493,666
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,499,257	2,008,528	△ 509,271
	その他のサービス活動外費用	4,429,790	1,195,612	3,234,178
サービス活動外費用計(5)	5,929,047	3,204,140	2,724,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,022,848	17,241,421	△ 14,218,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,782,907	55,605,823	17,177,084	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	91,409	19,000,000	△ 18,908,591
	その他の特別収益	76,221	203,876	△ 127,655
	特別収益計(8)	167,630	19,203,876	△ 19,036,246
	特別増減の部	費用		
固定資産売却損・処分損			1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額			599,000	△ 599,000
その他の特別損失	0	280,676	△ 280,676	
特別費用計(9)	0	879,677	△ 879,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,630	18,324,199	△ 18,156,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,950,537	73,930,022	△ 979,485	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,217,815,711	1,143,885,689	73,930,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,290,766,248	1,217,815,711	72,950,537
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,900,000		34,900,000
	その他の積立金積立額(16)	900,000		900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,324,766,248	1,217,815,711	106,950,537	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	760,638,988	112,689,805		873,328,793		873,328,793
	老人福祉事業収益	58,983,895	55,594,810		114,578,705		114,578,705
	障害福祉サービス等事業収益	19,728,067			19,728,067		19,728,067
	医療事業収益	7,584,485			7,584,485		7,584,485
	その他事業収益		1,102,646		1,102,646	△ 110,000	992,646
	収益事業収益			29,104,000	29,104,000	△ 4,480,000	24,624,000
	生計困難者に対する相談支援事業収益	140,000			140,000		140,000
	経常経費寄附金収益	14,059,306			14,059,306		14,059,306
	サービス活動収益計(1)	861,134,741	169,387,261	29,104,000	1,059,626,002	△ 4,590,000	1,055,036,002
費用	人件費	538,915,409	110,271,704		649,187,113		649,187,113
	事業費	118,008,665	13,593,815		131,602,480		131,602,480
	事務費	116,262,318	21,440,974	5,949,912	143,653,204	△ 4,590,000	139,063,204
	生計困難者に対する相談支援事業費用	140,000			140,000		140,000
	利用者負担軽減額	4,151,346			4,151,346		4,151,346
	減価償却費	81,138,186	11,585,919	13,912,432	106,636,537		106,636,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,504,737			△ 45,504,737		△ 45,504,737
	サービス活動費用計(2)	813,111,187	156,892,412	19,862,344	989,865,943	△ 4,590,000	985,275,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,023,554	12,494,849	9,241,656	69,760,059	0	69,760,059
	サービス活動外増減の部	収益					
受取利息配当金収益		5,621,452	45,821	179	5,667,452		5,667,452
その他のサービス活動外収益		3,266,143		18,300	3,284,443		3,284,443
サービス活動外収益計(4)		8,887,595	45,821	18,479	8,951,895		8,951,895
費用	支払利息	164,494		1,334,763	1,499,257		1,499,257
	その他のサービス活動外費用	4,033,258	367,732	28,800	4,429,790		4,429,790
	サービス活動外費用計(5)	4,197,752	367,732	1,363,563	5,929,047		5,929,047
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,689,843	△ 321,911	△ 1,345,084	3,022,848		3,022,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,713,397	12,172,938	7,896,572	72,782,907	0	72,782,907	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	91,409			91,409		91,409
	事業区分間繰入金収益		2,045,696		2,045,696	△ 2,045,696	0
	その他の特別収益	0	318,179		318,179	△ 241,958	76,221
	特別収益計(8)	91,409	2,363,875		2,455,284	△ 2,287,654	167,630
	費用	事業区分間繰入金費用	2,045,696			2,045,696	△ 2,045,696
その他の特別損失		241,958			241,958	△ 241,958	0
特別費用計(9)		2,287,654			2,287,654	△ 2,287,654	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,196,245	2,363,875		167,630	0	167,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,517,152	14,536,813	7,896,572	72,950,537	0	72,950,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,132,892,297	88,908,518	△ 3,985,104	1,217,815,711		1,217,815,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,183,409,449	103,445,331	3,911,468	1,290,766,248	0	1,290,766,248
増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	34,900,000			34,900,000		34,900,000
	その他の積立金積立額(16)	900,000			900,000		900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,217,409,449	103,445,331	3,911,468	1,324,766,248	0	1,324,766,248

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
流動資産	775,436,420	690,822,788	84,613,632	流動負債	161,933,104	167,226,619	△ 5,293,515
現金預金	657,648,248	547,525,459	110,122,789	短期運営資金借入金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	115,781,856	118,274,774	△ 2,492,918	事業未払金	157,406	106,220	51,186
未収金	17,496	11,738,484	△ 11,720,988	その他の未払金	40,788,271	37,941,695	2,846,576
未収補助金	1,636,805	9,237,945	△ 7,601,140	1年以内返済予定設備資金借入金	21,504,000	19,712,000	1,792,000
立替金	628,165	1,041,756	△ 413,591	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,336,000	33,336,000	0
前払金	0	3,192,500	△ 3,192,500	預り金	36,339	85,891	△ 49,552
仮払金	61,000	160,500	△ 99,500	職員預り金	2,388,366	2,397,064	△ 8,698
その他の流動資産	22,850	11,370	11,480	仮受金	30,722	6,949	23,773
徴収不能引当金	△ 360,000	△ 360,000	0	賞与引当金	23,692,000	23,640,800	51,200
固定資産	5,236,384,978	5,352,696,269	△ 116,311,291	固定負債	465,743,280	519,593,224	△ 53,849,944
基本財産	3,606,595,836	3,665,077,588	△ 58,481,752	設備資金借入金	378,032,000	401,328,000	△ 23,296,000
土地	2,246,753,850	2,246,753,850	0	長期運営資金借入金	8,326,000	41,662,000	△ 33,336,000
建物	1,359,841,986	1,418,323,738	△ 58,481,752	退職給付引当金	70,385,280	67,003,224	3,382,056
その他の固定資産	1,629,789,142	1,687,618,681	△ 57,829,539	長期預り金	9,000,000	9,600,000	△ 600,000
土地	270,000,000	270,000,000	0	負債の部合計	627,676,384	686,819,843	△ 59,143,459
建物	334,702,705	358,139,752	△ 23,437,047	純資産の部			
構築物	8,869,393	9,915,630	△ 1,046,237	基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
車輛運搬具	4,169,851	2,344,360	1,825,491	第1号基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
器具及び備品	21,727,600	22,988,546	△ 1,260,946	国庫補助金等特別積立金	847,376,749	892,881,486	△ 45,504,737
権利	106,432,000	106,432,000	0	その他の積立金	812,893,581	846,893,581	△ 34,000,000
ソフトウェア	1,384,948	2,772,568	△ 1,387,620	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	60,609,064	58,532,244	2,076,820	修繕積立金	45,467,768	45,467,768	0
長期預り金積立資産	9,000,000	9,600,000	△ 600,000	備品等購入積立金	27,246,716	27,246,716	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	730,179,097	764,179,097	△ 34,000,000
修繕積立資産	45,467,768	45,467,768	0	次期繰越活動増減差額	1,324,766,248	1,217,815,711	106,950,537
備品等購入積立資産	27,246,716	27,246,716	0	(うち当期活動増減差額)	72,950,537	73,930,022	△ 979,485
施設整備等積立資産	730,179,097	764,179,097	△ 34,000,000	純資産の部合計	5,384,145,014	5,356,699,214	27,445,800
資産の部合計	6,011,821,398	6,043,519,057	△ 31,697,659	負債及び純資産の部合計	6,011,821,398	6,043,519,057	△ 31,697,659

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	667,965,768	114,237,765	23,232,887	805,436,420	△ 30,000,000	775,436,420
現金預金	530,241,754	104,173,607	23,232,887	657,648,248		657,648,248
事業未収金	105,871,503	9,910,353		115,781,856		115,781,856
未収金	17,496	0	0	17,496		17,496
未収補助金	1,488,000	148,805		1,636,805		1,636,805
立替金	628,165	0		628,165		628,165
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	30,000,000			30,000,000	△ 30,000,000	0
仮払金	56,000	5,000	0	61,000		61,000
その他の流動資産	22,850			22,850		22,850
徴収不能引当金	△ 360,000			△ 360,000		△ 360,000
<b>固定資産</b>	4,754,975,022	321,951,390	423,090,732	5,500,017,144	△ 263,632,166	5,236,384,978
基本財産	3,606,595,836	0		3,606,595,836		3,606,595,836
土地	2,246,753,850			2,246,753,850		2,246,753,850
建物	1,359,841,986	0		1,359,841,986		1,359,841,986
その他の固定資産	1,148,379,186	321,951,390	423,090,732	1,893,421,308	△ 263,632,166	1,629,789,142
土地	0		270,000,000	270,000,000		270,000,000
建物		187,044,204	147,658,501	334,702,705		334,702,705
構築物	1,427,313	2,009,849	5,432,231	8,869,393		8,869,393
車輛運搬具	4,169,851			4,169,851		4,169,851
器具及び備品	19,904,378	1,823,222		21,727,600		21,727,600
権利	432,000	106,000,000		106,432,000		106,432,000
ソフトウェア	979,093	405,855		1,384,948		1,384,948
事業区分間長期貸付金	263,632,166			263,632,166	△ 263,632,166	0
退職給付引当資産	50,940,804	9,668,260		60,609,064		60,609,064
長期預り金積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立資産	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立資産	715,179,097	15,000,000		730,179,097		730,179,097
資産の部合計	5,422,940,790	436,189,155	446,323,619	6,305,453,564	△ 293,632,166	6,011,821,398
<b>流動負債</b>	84,878,077	42,674,876	64,380,151	191,933,104	△ 30,000,000	161,933,104
短期運営資金借入金	0		40,000,000	40,000,000		40,000,000
事業未払金	119,543	37,863		157,406		157,406
その他の未払金	29,587,654	8,324,466	2,876,151	40,788,271		40,788,271
1年以内返済予定設備資金借入金	0		21,504,000	21,504,000		21,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,336,000			33,336,000		33,336,000
1年以内返済予定事業区分間借入金		30,000,000		30,000,000	△ 30,000,000	0
預り金	31,792	4,547		36,339		36,339
職員預り金	2,388,366	0	0	2,388,366		2,388,366
仮受金	30,722	0	0	30,722		30,722
賞与引当金	19,384,000	4,308,000		23,692,000		23,692,000
<b>固定負債</b>	76,274,498	275,068,948	378,032,000	729,375,446	△ 263,632,166	465,743,280
設備資金借入金	0		378,032,000	378,032,000		378,032,000
長期運営資金借入金	8,326,000			8,326,000		8,326,000
事業区分間長期借入金		263,632,166		263,632,166	△ 263,632,166	0
退職給付引当金	58,948,498	11,436,782		70,385,280		70,385,280
長期預り金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
負債の部合計	161,152,575	317,743,824	442,412,151	921,308,550	△ 293,632,166	627,676,384
<b>基本金</b>	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
第1号基本金	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
国庫補助金等特別積立金	847,376,749			847,376,749		847,376,749
その他の積立金	797,893,581	15,000,000		812,893,581		812,893,581
人件費積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立金	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立金	715,179,097	15,000,000		730,179,097		730,179,097
次期繰越活動増減差額	1,217,409,449	103,445,331	3,911,468	1,324,766,248	0	1,324,766,248
(うち当期活動増減差額)	50,517,152	14,536,813	7,896,572	72,950,537	0	72,950,537
純資産の部合計	5,261,788,215	118,445,331	3,911,468	5,384,145,014	0	5,384,145,014
負債及び純資産の部合計	5,422,940,790	436,189,155	446,323,619	6,305,453,564	△ 293,632,166	6,011,821,398