

## 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	805,260,000	798,767,731	6,492,269	
	障害福祉サービス等事業収入	516,370,000	545,018,441	28,648,441	
	借入金利息補助金収入	1,390,000	1,276,000	114,000	
	受取利息配当金収入	306,000	314,114	8,114	
	その他の収入	6,173,000	5,500,806	672,194	
	事業活動収入計(1)	1,329,499,000	1,350,877,092	21,378,092	
支出	人件費支出	890,247,000	879,456,237	10,790,763	
	事業費支出	198,714,000	194,032,790	4,681,210	
	事務費支出	137,518,000	132,598,368	4,919,632	
	支払利息支出	2,482,000	2,407,269	74,731	
	その他の支出	6,450,000	6,087,476	362,524	
	事業活動支出計(2)	1,235,411,000	1,214,582,140	20,828,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,088,000	136,294,952	42,206,952		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	720,000	703,434	16,566	
	施設整備等収入計(4)	720,000	703,434	16,566	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,960,000	36,960,000	0	
	固定資産取得支出	26,035,000	23,076,023	2,958,977	
施設整備等支出計(5)	62,995,000	60,036,023	2,958,977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,275,000	59,332,589	2,942,411		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	710,000	610,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	710,000	610,000	
	支出				
	積立資産支出	8,899,000	8,486,900	412,100	
その他の活動支出計(8)	8,899,000	8,486,900	412,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,799,000	7,776,900	1,022,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,014,000	69,185,463	46,171,463		
前期末支払資金残高(12)	857,117,208	857,117,208	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	880,131,208	926,302,671	46,171,463		

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	342,614,984	456,152,747	798,767,731
	障害福祉サービス等事業収入	545,018,441		545,018,441
	借入金利息補助金収入		1,276,000	1,276,000
	受取利息配当金収入	312,967	1,147	314,114
	その他の収入	3,859,413	1,641,393	5,500,806
	事業活動収入計(1)	891,805,805	459,071,287	1,350,877,092
支出	人件費支出	588,216,166	291,240,071	879,456,237
	事業費支出	123,110,818	70,921,972	194,032,790
	事務費支出	91,753,987	40,844,381	132,598,368
	支払利息支出	575,331	1,831,938	2,407,269
	その他の支出	4,319,753	1,767,723	6,087,476
	事業活動支出計(2)	807,976,055	406,606,085	1,214,582,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,829,750	52,465,202	136,294,952
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	703,434		703,434
	施設整備等収入計(4)	703,434		703,434
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	30,960,000	36,960,000
固定資産取得支出	9,724,997	13,351,026	23,076,023	
施設整備等支出計(5)	15,724,997	44,311,026	60,036,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,021,563	44,311,026	59,332,589
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	551,600	158,400	710,000
	事業区分間長期借入金収入		15,000,000	15,000,000
	事業区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,551,600	15,158,400	23,710,000
	支出			
	積立資産支出	5,445,260	3,041,640	8,486,900
	事業区分間長期貸付金支出	15,000,000		15,000,000
事業区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,445,260	11,041,640	31,486,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,893,660	4,116,760	7,776,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		56,914,527	12,270,936	69,185,463
前期末支払資金残高(11)		671,358,441	185,758,767	857,117,208
当期末支払資金残高(10)+(11)		728,272,968	198,029,703	926,302,671

## 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		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		798,767,731		
	障害福祉サービス等事業収入		545,018,441		
	借入金利息補助金収入		1,276,000		
	受取利息配当金収入		314,114		
	その他の収入		5,500,806		
	事業活動収入計(1)		1,350,877,092		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		879,456,237		
	事業費支出		194,032,790		
	事務費支出		132,598,368		
	支払利息支出		2,407,269		
	その他の支出		6,087,476		
	事業活動支出計(2)		1,214,582,140		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,294,952		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		703,434		
		施設整備等収入計(4)		703,434	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		36,960,000		
	固定資産取得支出		23,076,023		
	施設整備等支出計(5)		60,036,023		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,332,589		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		710,000		
	事業区分間長期借入金収入	15,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	710,000	
	その他の活動による収支	支出			
積立資産支出			8,486,900		
事業区分間長期貸付金支出		15,000,000	0		
事業区分間繰入金支出		8,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	8,486,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,776,900		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	69,185,463		
前期末支払資金残高(11)			857,117,208		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	926,302,671		

## 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	798,767,731	794,477,709	4,290,022
	障害福祉サービス等事業収益	545,018,441	534,011,084	11,007,357
	経常経費寄附金収益		30,204	30,204
	その他の収益	66,000		66,000
	サービス活動収益計(1)	1,343,852,172	1,328,518,997	15,333,175
費用	人件費	893,204,798	902,482,551	9,277,753
	事業費	193,751,859	186,181,028	7,570,831
	事務費	132,598,368	136,082,917	3,484,549
	減価償却費	84,425,535	85,402,955	977,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,360,482	28,873,521	2,513,039
	サービス活動費用計(2)	1,277,620,078	1,281,275,930	3,655,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,232,094	47,243,067	18,989,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,276,000	1,487,000	211,000
	受取利息配当金収益	314,114	489,708	175,594
	その他のサービス活動外収益	5,434,806	6,181,778	746,972
	サービス活動外収益計(4)	7,024,920	8,158,486	1,133,566
	費用			
支払利息	2,407,269	2,780,384	373,115	
その他のサービス活動外費用	6,087,476	5,361,356	726,120	
サービス活動外費用計(5)	8,494,745	8,141,740	353,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,825	16,746	1,486,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,762,269	47,259,813	17,502,456	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	27,844		27,844
	特別収益計(8)	27,844	0	27,844
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,946	6	10,940
	特別費用計(9)	10,946	6	10,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,898	6	16,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,779,167	47,259,807	17,519,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,151,160,863	1,106,355,656	44,805,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,215,940,030	1,153,615,463	62,324,567
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,454,600	2,454,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,215,940,030	1,151,160,863	64,779,167

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	342,614,984	456,152,747	798,767,731
	障害福祉サービス等事業収益	545,018,441		545,018,441
	その他の収益	66,000		66,000
	サービス活動収益計(1)	887,699,425	456,152,747	1,343,852,172
	費用			
人件費	595,980,004	297,224,794	893,204,798	
事業費	123,110,818	70,641,041	193,751,859	
事務費	91,753,987	40,844,381	132,598,368	
減価償却費	59,686,146	24,739,389	84,425,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,360,482		26,360,482	
サービス活動費用計(2)	844,170,473	433,449,605	1,277,620,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,528,952	22,703,142	66,232,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,276,000	1,276,000
	受取利息配当金収益	312,967	1,147	314,114
	その他のサービス活動外収益	3,793,413	1,641,393	5,434,806
	サービス活動外収益計(4)	4,106,380	2,918,540	7,024,920
	費用			
支払利息	575,331	1,831,938	2,407,269	
その他のサービス活動外費用	4,319,753	1,767,723	6,087,476	
サービス活動外費用計(5)	4,895,084	3,599,661	8,494,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,704	681,121	1,469,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,740,248	22,022,021	64,762,269	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	27,844		27,844
	事業区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	特別収益計(8)	8,027,844		8,027,844
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,946		10,946
事業区分間繰入金費用		8,000,000	8,000,000	
特別費用計(9)	10,946	8,000,000	8,010,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,016,898	8,000,000	16,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,757,146	14,022,021	64,779,167	
繰越活動増減差額(12)	644,096,893	507,063,970	1,151,160,863	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,854,039	521,085,991	1,215,940,030	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,854,039	521,085,991	1,215,940,030	

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		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		798,767,731
	障害福祉サービス等事業収益		545,018,441
	その他の収益		66,000
	サービス活動収益計(1)		1,343,852,172
	費用		
人件費		893,204,798	
事業費		193,751,859	
事務費		132,598,368	
減価償却費		84,425,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額		26,360,482	
サービス活動費用計(2)		1,277,620,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,232,094	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		1,276,000
	受取利息配当金収益		314,114
	その他のサービス活動外収益		5,434,806
	サービス活動外収益計(4)		7,024,920
	費用		
支払利息		2,407,269	
その他のサービス活動外費用		6,087,476	
サービス活動外費用計(5)		8,494,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,469,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,762,269	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		27,844
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0
	特別収益計(8)	8,000,000	27,844
	費用		
	固定資産売却損・処分損		10,946
事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	
特別費用計(9)	8,000,000	10,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	64,779,167	
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)		1,151,160,863	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,215,940,030	
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,215,940,030	

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	972,027,400	890,348,855	81,678,545	流動負債	127,627,449	109,443,637	18,183,812
現金預金	744,800,187	664,808,022	79,992,165	事業未払金	36,913,929	28,047,444	8,866,485
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	975,746	975,746
事業未収金	200,938,926	200,073,705	865,221	1年以内返済予定設備資金借入金	36,960,000	36,960,000	0
未収金	24,000,000	24,600,000	600,000	預り金	3,574	142,816	139,242
未収補助金	1,276,000	203,100	1,072,900	職員預り金	7,852,987	3,451,793	4,401,194
医薬品	582,407	264,088	318,319	仮受金	59,460	0	59,460
給食用材料	312,372	349,760	37,388	賞与引当金	45,837,499	39,865,838	5,971,661
立替金	48,048	40,180	7,868				
仮払金	59,460	0	59,460				
固定資産	1,867,567,602	1,920,506,370	52,938,768	固定負債	248,862,400	276,725,120	27,862,720
基本財産	1,376,787,921	1,439,979,128	63,191,207	設備資金借入金	175,580,000	212,540,000	36,960,000
土地	199,341,303	199,341,303	0	退職給付引当金	73,282,400	64,185,120	9,097,280
建物	1,177,446,618	1,240,637,825	63,191,207	負債の部合計	376,489,849	386,168,757	9,678,908
その他の固定資産	490,779,681	480,527,242	10,252,439				
建物	23,966,017	27,334,530	3,368,513	純資産の部			
建物附属設備	7,974,335	2,843,100	5,131,235	基本金	579,805,602	579,805,602	0
構築物	17,325,705	19,479,562	2,153,857	第1号基本金	579,805,602	579,805,602	0
車輛運搬具	8,703,460	8,093,336	610,124	国庫補助金等特別積立金	367,359,521	393,720,003	26,360,482
器具及び備品	43,188,688	42,299,075	889,613	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
権利	836,070	836,070	0	施設・設備整備積立金(措置)	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	867,721	820,514	47,207	次期繰越活動増減差額	1,215,940,030	1,151,160,863	64,779,167
退職給付引当資産	73,282,400	64,185,120	9,097,280	(うち当期活動増減差額)	64,779,167	47,259,807	17,519,360
施設整備等積立資産(措置)	300,000,000	300,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	13,635,285	13,635,935	650	純資産の部合計	2,463,105,153	2,424,686,468	38,418,685
資産の部合計	2,839,595,002	2,810,855,225	28,739,777	負債及び純資産の部合計	2,839,595,002	2,810,855,225	28,739,777

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	759,588,305	212,439,095	972,027,400
現金預金	622,433,508	122,366,679	744,800,187
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	137,037,397	63,901,529	200,938,926
未収金		24,000,000	24,000,000
未収補助金	0	1,276,000	1,276,000
医薬品		582,407	582,407
給食用材料		312,372	312,372
立替金	47,940	108	48,048
仮払金	59,460	0	59,460
<b>固定資産</b>	1,231,394,457	651,173,145	1,882,567,602
<b>基本財産</b>	792,190,873	584,597,048	1,376,787,921
土地	65,341,303	134,000,000	199,341,303
建物	726,849,570	450,597,048	1,177,446,618
<b>その他の固定資産</b>	439,203,584	66,576,097	505,779,681
建物	23,966,017		23,966,017
建物附属設備	329,480	7,644,855	7,974,335
構築物	15,863,738	1,461,967	17,325,705
車輛運搬具	8,703,457	3	8,703,460
器具及び備品	31,164,131	12,024,557	43,188,688
権利	570,000	266,070	836,070
ソフトウェア	799,681	68,040	867,721
事業区分間長期貸付金	15,000,000		15,000,000
退職給付引当資産	42,636,480	30,645,920	73,282,400
施設整備等積立資産(措置)	300,000,000		300,000,000
差入保証金		1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	170,600	13,464,685	13,635,285
<b>資産の部合計</b>	1,990,982,762	863,612,240	2,854,595,002
<b>流動負債</b>	67,731,609	59,895,840	127,627,449
事業未払金	27,779,625	9,134,304	36,913,929
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	30,960,000	36,960,000
預り金	3,574	0	3,574
職員預り金	3,532,138	4,320,849	7,852,987
仮受金	0	59,460	59,460
賞与引当金	30,416,272	15,421,227	45,837,499
<b>固定負債</b>	86,636,480	177,225,920	263,862,400
設備資金借入金	44,000,000	131,580,000	175,580,000
事業区分間長期借入金		15,000,000	15,000,000
退職給付引当金	42,636,480	30,645,920	73,282,400
<b>負債の部合計</b>	154,368,089	237,121,760	391,489,849
<b>基本金</b>	474,401,113	105,404,489	579,805,602
第1号基本金	474,401,113	105,404,489	579,805,602
国庫補助金等特別積立金	367,359,521		367,359,521
その他の積立金	300,000,000		300,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	694,854,039	521,085,991	1,215,940,030
(うち当期活動増減差額)	50,757,146	14,022,021	64,779,167
<b>純資産の部合計</b>	1,836,614,673	626,490,480	2,463,105,153
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,990,982,762	863,612,240	2,854,595,002

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	972,027,400	
現金預金		744,800,187	
有価証券		10,000	
事業未収金		200,938,926	
未収金		24,000,000	
未収補助金		1,276,000	
医薬品		582,407	
給食用材料		312,372	
立替金		48,048	
仮払金		59,460	
固定資産	15,000,000	1,867,567,602	
基本財産		1,376,787,921	
土地		199,341,303	
建物		1,177,446,618	
その他の固定資産	15,000,000	490,779,681	
建物		23,966,017	
建物附属設備		7,974,335	
構築物		17,325,705	
車輛運搬具		8,703,460	
器具及び備品		43,188,688	
権利		836,070	
ソフトウェア		867,721	
事業区分間長期貸付金	15,000,000	0	
退職給付引当資産		73,282,400	
施設整備等積立資産(措置)		300,000,000	
差入保証金		1,000,000	
その他の固定資産		13,635,285	
資産の部合計	15,000,000	2,839,595,002	
流動負債	0	127,627,449	
事業未払金		36,913,929	
1年以内返済予定設備資金借入金		36,960,000	
預り金		3,574	
職員預り金		7,852,987	
仮受金		59,460	
賞与引当金		45,837,499	
固定負債	15,000,000	248,862,400	
設備資金借入金		175,580,000	
事業区分間長期借入金	15,000,000	0	
退職給付引当金		73,282,400	
負債の部合計	15,000,000	376,489,849	
基本金		579,805,602	
第1号基本金		579,805,602	
国庫補助金等特別積立金		367,359,521	
その他の積立金		300,000,000	
施設・設備整備積立金(措置)		300,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,215,940,030	
(うち当期活動増減差額)	0	64,779,167	
純資産の部合計	0	2,463,105,153	
負債及び純資産の部合計	15,000,000	2,839,595,002	