

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	928,751,000	909,275,057	19,475,943	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000	
	その他の収入	4,803,000	7,855,200	△ 3,052,200	
	事業活動収入計(1)	933,554,000	917,231,257	16,322,743	
	支出				
	人件費支出	682,980,000	696,533,412	△ 13,553,412	
	事業費支出	133,759,000	123,283,672	10,475,328	
	事務費支出	31,846,000	25,565,167	6,280,833	
業務委託費支出	10,748,000	10,397,619	350,381		
雑支出	3,719,000	3,495,946	223,054		
利用者負担軽減額	1,860,000	1,117,366	742,634		
支払利息支出	1,145,000	1,143,034	1,966		
流動資産評価損等による資金減少額		45,660	△ 45,660		
事業活動支出計(2)	866,057,000	861,581,876	4,475,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,497,000	55,649,381	11,847,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	13,360,000	14,107,964	△ 747,964	
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	1,798,200	△ 826,200		
施設整備等支出計(5)	21,020,000	22,594,164	△ 1,574,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,020,000	△ 22,594,164	1,574,164		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,532,388	△ 5,532,388	
	その他の活動による収入		500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,032,388	△ 6,032,388	
	支出				
積立資産支出	11,018,000	10,323,130	694,870		
その他の活動による支出		520,910	△ 520,910		
その他の活動支出計(8)	11,018,000	10,844,040	173,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,018,000	△ 4,811,652	△ 6,206,348		
予備費支出(10)	13,600,000	—	13,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,859,000	28,243,565	△ 6,384,565		
前期末支払資金残高(12)		431,465,491	△ 431,465,491		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,859,000	459,709,056	△ 437,850,056		

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	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	885,072,054	25,306,938	910,378,992	△ 1,103,935	909,275,057
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000
	その他の収入	7,847,200	8,000	7,855,200		7,855,200
	事業活動収入計(1)	893,020,254	25,314,938	918,335,192	△ 1,103,935	917,231,257
	支出					
	人件費支出	677,987,277	18,546,135	696,533,412		696,533,412
	事業費支出	121,379,155	1,904,517	123,283,672		123,283,672
	事務費支出	24,686,415	878,752	25,565,167		25,565,167
業務委託費支出	7,269,994	4,231,560	11,501,554	△ 1,103,935	10,397,619	
雑支出	3,495,946		3,495,946		3,495,946	
利用者負担軽減額	1,117,366		1,117,366		1,117,366	
支払利息支出	1,143,034		1,143,034		1,143,034	
流動資産評価損等による資金減少額	45,660		45,660		45,660	
事業活動支出計(2)	837,124,847	25,560,964	862,685,811	△ 1,103,935	861,581,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,895,407	△ 246,026	55,649,381	0	55,649,381	
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					
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000		6,688,000		6,688,000
	固定資産取得支出	14,107,964		14,107,964		14,107,964
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,798,200		1,798,200		1,798,200	
施設整備等支出計(5)	22,594,164		22,594,164		22,594,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,594,164		△ 22,594,164		△ 22,594,164	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,532,388		5,532,388		5,532,388
	その他の活動による収入	500,000		500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	6,032,388		6,032,388		6,032,388
	支出					
積立資産支出	10,121,522	201,608	10,323,130		10,323,130	
その他の活動による支出	520,910		520,910		520,910	
その他の活動支出計(8)	10,642,432	201,608	10,844,040		10,844,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,610,044	△ 201,608	△ 4,811,652		△ 4,811,652	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,691,199	△ 447,634	28,243,565	0	28,243,565	
前期末支払資金残高(11)	431,015,313	450,178	431,465,491		431,465,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)	459,706,512	2,544	459,709,056	0	459,709,056	

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	909,275,057	911,084,769	△ 1,809,712
	経常経費寄附金収益	100,000	103,000	△ 3,000
	サービス活動収益計(1)	909,375,057	911,187,769	△ 1,812,712
	費用			
	人件費	701,324,154	683,128,174	18,195,980
	事業費	123,283,672	124,166,225	△ 882,553
	事務費	25,565,167	25,866,959	△ 301,792
	業務委託費	10,397,619	9,879,778	517,841
	利用者負担軽減額	1,117,366	1,624,694	△ 507,328
減価償却費	68,778,275	67,123,535	1,654,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,429,982	△ 25,780,956	2,350,974	
徴収不能額	45,660		45,660	
サービス活動費用計(2)	907,081,931	886,008,409	21,073,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,293,126	25,179,360	△ 22,886,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	2,510	△ 1,510
	その他のサービス活動外収益	7,855,200	8,108,718	△ 253,518
	サービス活動外収益計(4)	7,856,200	8,111,228	△ 255,028
	費用			
	支払利息	1,143,034	1,221,089	△ 78,055
	その他のサービス活動外費用	3,495,946	4,075,002	△ 579,056
	サービス活動外費用計(5)	4,638,980	5,296,091	△ 657,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,217,220	2,815,137	402,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,510,346	27,994,497	△ 22,484,151
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	566,330	72,331	493,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 362,504	△ 35,837	△ 326,667
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000	
特別費用計(9)	203,826	3,036,494	△ 2,832,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 203,826	△ 36,494	△ 167,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,306,520	27,958,003	△ 22,651,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	930,483,667	902,525,664	27,958,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	935,790,187	930,483,667	5,306,520
	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)	935,790,187	930,483,667	5,306,520

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	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	885,072,054	25,306,938	910,378,992	△ 1,103,935	909,275,057
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	885,172,054	25,306,938	910,478,992	△ 1,103,935	909,375,057
	費用					
	人件費	682,576,411	18,747,743	701,324,154		701,324,154
	事業費	121,379,155	1,904,517	123,283,672		123,283,672
	事務費	24,686,415	878,752	25,565,167		25,565,167
	業務委託費	7,269,994	4,231,560	11,501,554	△ 1,103,935	10,397,619
	利用者負担軽減額	1,117,366		1,117,366		1,117,366
減価償却費	68,708,913	69,362	68,778,275		68,778,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,429,982		△ 23,429,982		△ 23,429,982	
徴収不能額	45,660		45,660		45,660	
サービス活動費用計(2)	882,353,932	25,831,934	908,185,866	△ 1,103,935	907,081,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,818,122	△ 524,996	2,293,126	0	2,293,126	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,000		1,000		1,000
	その他のサービス活動外収益	7,847,200	8,000	7,855,200		7,855,200
	サービス活動外収益計(4)	7,848,200	8,000	7,856,200		7,856,200
	費用					
	支払利息	1,143,034		1,143,034		1,143,034
その他のサービス活動外費用	3,495,946		3,495,946		3,495,946	
サービス活動外費用計(5)	4,638,980		4,638,980		4,638,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,209,220	8,000	3,217,220		3,217,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,027,342	△ 516,996	5,510,346	0	5,510,346	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	566,330		566,330		566,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 362,504		△ 362,504		△ 362,504
特別費用計(9)	203,826		203,826		203,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 203,826		△ 203,826		△ 203,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,823,516	△ 516,996	5,306,520	0	5,306,520	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	929,918,073	565,594	930,483,667		930,483,667	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	935,741,589	48,598	935,790,187	0	935,790,187	
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)	935,741,589	48,598	935,790,187	0	935,790,187	

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	496,179,115	467,488,624	28,690,491	流動負債	45,121,499	43,683,133	1,438,366
現金預金	368,238,066	311,910,325	56,327,741	事業未払金	33,690,571	32,923,794	766,777
事業未収金	127,941,049	155,546,195	△ 27,605,146	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
前払金	0	15,904	△ 15,904	1年以内返済予定リース債務	1,963,440	972,000	991,440
前払費用	0	16,200	△ 16,200	預り金	0	1,102	△ 1,102
				職員預り金	2,779,488	3,098,237	△ 318,749
固定資産	1,187,260,970	1,235,628,761	△ 48,367,791	固定負債	169,234,077	171,863,777	△ 2,629,700
基本財産	986,578,631	1,031,626,368	△ 45,047,737	設備資金借入金	79,038,000	85,726,000	△ 6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	3,949,560	1,782,000	2,167,560
建物	861,785,649	906,833,386	△ 45,047,737	退職給付引当金	85,346,517	83,455,777	1,890,740
その他の固定資産	200,682,339	204,002,393	△ 3,320,054	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	45,912,406	48,643,289	△ 2,730,883	負債の部合計	214,355,576	215,546,910	△ 1,191,334
構築物	24,069,811	29,376,236	△ 5,306,425	純資産の部			
機械及び装置	8,224,504	9,028,066	△ 803,562	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車両運搬具	6,876,559	5,683,451	1,193,108	国庫補助金等特別積立金	479,370,806	503,163,292	△ 23,792,486
器具及び備品	23,372,184	24,262,702	△ 890,518	次期繰越活動増減差額	935,790,187	930,483,667	5,306,520
有形リース資産	4,131,000	4,131,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,306,520	27,958,003	△ 22,651,483
権利	754,208	829,192	△ 74,984				
ソフトウェア	273,240	50,680	222,560				
無形リース資産	1,701,000	2,673,000	△ 972,000				
退職給付引当資産	85,346,517	83,455,777	1,890,740				
差入保証金	20,910	20,910	0	純資産の部合計	1,469,084,509	1,487,570,475	△ 18,485,966
資産の部合計	1,683,440,085	1,703,117,385	△ 19,677,300	負債及び純資産の部合計	1,683,440,085	1,703,117,385	△ 19,677,300

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	495,178,798	2,182,043	497,360,841	△ 1,181,726	496,179,115
現金預金	367,529,545	708,521	368,238,066		368,238,066
事業未収金	126,467,527	1,473,522	127,941,049		127,941,049
事業区分間未収金	1,181,726		1,181,726	△ 1,181,726	0
固定資産	1,185,828,252	1,432,718	1,187,260,970	0	1,187,260,970
基本財産	986,578,631		986,578,631		986,578,631
土地	124,792,982		124,792,982		124,792,982
建物	861,785,649		861,785,649		861,785,649
その他の固定資産	199,249,621	1,432,718	200,682,339	0	200,682,339
建物	45,912,406		45,912,406		45,912,406
構築物	24,069,811		24,069,811		24,069,811
機械及び装置	8,224,504		8,224,504		8,224,504
車輛運搬具	6,876,556	3	6,876,559		6,876,559
器具及び備品	23,326,133	46,051	23,372,184		23,372,184
有形リース資産	4,131,000		4,131,000		4,131,000
権利	754,208		754,208		754,208
ソフトウェア	273,240	0	273,240		273,240
無形リース資産	1,701,000		1,701,000		1,701,000
退職給付引当資産	83,959,853	1,386,664	85,346,517		85,346,517
差入保証金	20,910		20,910		20,910
資産の部合計	1,681,007,050	3,614,761	1,684,621,811	△ 1,181,726	1,683,440,085
流動負債	44,123,726	2,179,499	46,303,225	△ 1,181,726	45,121,499
事業未払金	32,725,152	965,419	33,690,571		33,690,571
事業区分間未払金		1,181,726	1,181,726	△ 1,181,726	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000		6,688,000		6,688,000
1年以内返済予定リース債務	1,963,440		1,963,440		1,963,440
職員預り金	2,747,134	32,354	2,779,488		2,779,488
固定負債	167,847,413	1,386,664	169,234,077	0	169,234,077
設備資金借入金	79,038,000		79,038,000		79,038,000
リース債務	3,949,560		3,949,560		3,949,560
退職給付引当金	83,959,853	1,386,664	85,346,517		85,346,517
長期預り金	900,000		900,000		900,000
負債の部合計	211,971,139	3,566,163	215,537,302	△ 1,181,726	214,355,576
基本金	53,923,516		53,923,516		53,923,516
国庫補助金等特別積立金	479,370,806		479,370,806		479,370,806
次期繰越活動増減差額	935,741,589	48,598	935,790,187	0	935,790,187
(うち当期活動増減差額)	5,823,516	△ 516,996	5,306,520	0	5,306,520
純資産の部合計	1,469,035,911	48,598	1,469,084,509	0	1,469,084,509
負債及び純資産の部合計	1,681,007,050	3,614,761	1,684,621,811	△ 1,181,726	1,683,440,085