

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,410,300,000	1,416,128,401	5,828,401
	老人福祉事業収入	102,000,000	103,707,067	1,707,067
	その他の事業収入	7,700,000	7,959,277	259,277
	寄付金収入		125,000	125,000
	受取利息配当金収入		17,302	17,302
	その他の収入	7,270,000	8,331,273	1,061,273
	事業活動収入計(1)	1,527,270,000	1,536,268,320	8,998,320
	支出			
	人件費支出	930,510,000	911,011,008	19,498,992
事業費支出	218,890,000	205,983,988	12,906,012	
事務費支出	128,250,000	117,218,202	11,031,798	
支払利息支出	10,395,000	10,121,670	273,330	
事業活動支出計(2)	1,288,045,000	1,244,334,868	43,710,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,225,000	291,933,452	52,708,452	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,520,000	20,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,520,000	20,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	86,317,000	86,317,000	
固定資産取得支出	11,080,000	10,895,551	184,449	
施設整備等支出計(5)	97,397,000	97,212,551	184,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,897,000	△94,692,551	204,449	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金収入		334,835,360	334,835,360
	拠点区分間繰入金収入		863,423,325	863,423,325
	サービス区分間繰入金収入		1,109,988,754	1,109,988,754
	その他の活動収入計(7)		2,313,247,439	2,313,247,439
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	
	事業区分間繰入金支出		334,835,360	△334,835,360
	拠点区分間繰入金支出		863,423,325	△863,423,325
サービス区分間繰入金支出		1,109,988,754	△1,109,988,754	
その他の活動による支出		15,886,097	△15,886,097	
その他の活動支出計(8)	9,996,000	2,334,129,536	△2,324,133,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,996,000	△20,882,097	△10,886,097	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,332,000	176,358,804	42,026,804	
前期末支払資金残高(12)	818,875,241	818,875,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	953,207,241	995,234,045	42,026,804	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,399,876,355	16,252,046	1,416,128,401		1,416,128,401
	老人福祉事業収入		103,707,067	103,707,067		103,707,067
	その他の事業収入		7,959,277	7,959,277		7,959,277
	寄付金収入	65,000	60,000	125,000		125,000
	受取利息配当金収入	17,039	263	17,302		17,302
	その他の収入	8,298,143	33,130	8,331,273		8,331,273
	事業活動収入計(1)	1,408,256,537	128,011,783	1,536,268,320		1,536,268,320
	支出					
	人件費支出	891,215,663	19,795,345	911,011,008		911,011,008
事業費支出	146,855,482	59,128,506	205,983,988		205,983,988	
事務費支出	98,919,444	18,298,758	117,218,202		117,218,202	
支払利息支出	7,168,108	2,953,562	10,121,670		10,121,670	
事業活動支出計(2)	1,144,158,697	100,176,171	1,244,334,868		1,244,334,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,097,840	27,835,612	291,933,452		291,933,452	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,520,000		2,520,000		2,520,000
	施設整備等収入計(4)	2,520,000		2,520,000		2,520,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	50,661,000	35,656,000	86,317,000		86,317,000
固定資産取得支出	10,895,551		10,895,551		10,895,551	
施設整備等支出計(5)	61,556,551	35,656,000	97,212,551		97,212,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,036,551	△35,656,000	△94,692,551		△94,692,551	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	161,334,558	173,500,802	334,835,360		334,835,360
	拠点区分間繰入金収入	862,509,913	913,412	863,423,325		863,423,325
	サービス区分間繰入金収入	1,103,861,125	6,127,629	1,109,988,754		1,109,988,754
	その他の活動収入計(7)	2,132,705,596	180,541,843	2,313,247,439		2,313,247,439
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	事業区分間繰入金支出	173,500,802	161,334,558	334,835,360		334,835,360
	拠点区分間繰入金支出	862,509,913	913,412	863,423,325		863,423,325
サービス区分間繰入金支出	1,103,861,125	6,127,629	1,109,988,754		1,109,988,754	
その他の活動による支出	15,569,201	316,896	15,886,097		15,886,097	
その他の活動支出計(8)	2,165,437,041	168,692,495	2,334,129,536		2,334,129,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,731,445	11,849,348	△20,882,097		△20,882,097	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172,329,844	4,028,960	176,358,804		176,358,804	
前期末支払資金残高(11)	773,794,719	45,080,522	818,875,241		818,875,241	
当期末支払資金残高(10)+(11)	946,124,563	49,109,482	995,234,045		995,234,045	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,416,128,401	1,366,935,592	49,192,809
		老人福祉事業収益	103,707,067	102,577,975	1,129,092
		その他の事業収益	6,615,616	7,493,716	△878,100
		寄付金収入	125,000	330,000	△205,000
		その他の収益	6,482,523	5,096,898	1,385,625
	サービス活動収益計(1)		1,533,058,607	1,482,434,181	50,624,426
	費用	人件費	926,897,105	866,213,477	60,683,628
		事業費	204,621,580	196,353,654	8,267,926
		事務費	118,577,040	118,711,605	△134,565
		減価償却費	139,732,369	141,625,307	△1,892,938
国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,528,361	△30,636,982	108,621	
サービス活動費用計(2)		1,359,299,733	1,292,267,061	67,032,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		173,758,874	190,167,120	△16,408,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,302	26,945	△9,643
		その他のサービス活動外収益	1,848,750	1,797,150	51,600
		サービス活動外収益計(4)	1,866,052	1,824,095	41,957
	費用	支払利息	10,121,670	11,496,584	△1,374,914
		サービス活動外費用計(5)	10,121,670	11,496,584	△1,374,914
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,255,618	△9,672,489	1,416,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,503,256	180,494,631	△14,991,375	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,562,000	△42,000
		固定資産売却益		999	△999
		事業区分間繰入金収益	377,998,360	324,750,916	53,247,444
		拠点区分間繰入金収益	870,090,323	907,662,723	△37,572,400
		サービス区分間繰入金収益	1,189,994,011	1,008,650,976	181,343,035
	特別収益計(8)		2,440,602,694	2,243,627,614	196,975,080
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,562,000	△42,000
		事業区分間繰入金費用	377,998,360	324,750,916	53,247,444
		拠点区分間繰入金費用	870,090,323	907,662,723	△37,572,400
		サービス区分間繰入金費用	1,189,994,011	1,008,650,976	181,343,035
特別費用計(9)		2,440,602,694	2,243,626,615	196,976,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			999	△999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		165,503,256	180,495,630	△14,992,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,118,329,627	937,833,997	180,495,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,283,832,883	1,118,329,627	165,503,256
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	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)		1,288,832,883	1,118,329,627	170,503,256

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	1,399,876,355	16,252,046	1,416,128,401		1,416,128,401
	益	老人福祉事業収益		103,707,067	103,707,067		103,707,067
		その他の事業収益		7,925,757	7,925,757	△1,310,141	6,615,616
		寄付金収入	65,000	60,000	125,000		125,000
		その他の収益	6,451,983	30,540	6,482,523		6,482,523
		サービス活動収益計(1)	1,406,393,338	127,975,410	1,534,368,748	△1,310,141	1,533,058,607
	費用	人件費	906,784,864	20,112,241	926,897,105		926,897,105
		事業費	146,855,482	59,076,239	205,931,721	△1,310,141	204,621,580
		事務費	100,152,772	18,424,268	118,577,040		118,577,040
		減価償却費	113,732,657	25,999,712	139,732,369		139,732,369
国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,654,491	△873,870	△30,528,361		△30,528,361	
サービス活動費用計(2)	1,237,871,284	122,738,590	1,360,609,874	△1,310,141	1,359,299,733		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,522,054	5,236,820	173,758,874		173,758,874	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,039	263	17,302		17,302
	益	その他のサービス活動外収益	1,846,160	2,590	1,848,750		1,848,750
		サービス活動外収益計(4)	1,863,199	2,853	1,866,052		1,866,052
	費用	支払利息	7,168,108	2,953,562	10,121,670		10,121,670
		サービス活動外費用計(5)	7,168,108	2,953,562	10,121,670		10,121,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,304,909	△2,950,709	△8,255,618		△8,255,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,217,145	2,286,111	165,503,256		165,503,256	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,520,000		2,520,000		2,520,000
	益	事業区分間繰入金収益	204,497,558	173,500,802	377,998,360		377,998,360
		拠点区分間繰入金収益	869,176,911	913,412	870,090,323		870,090,323
		サービス区分間繰入金収益	1,183,866,382	6,127,629	1,189,994,011		1,189,994,011
		特別収益計(8)	2,260,060,851	180,541,843	2,440,602,694		2,440,602,694
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000		2,520,000		2,520,000
		事業区分間繰入金費用	173,500,802	204,497,558	377,998,360		377,998,360
		拠点区分間繰入金費用	869,176,911	913,412	870,090,323		870,090,323
		サービス区分間繰入金費用	1,183,866,382	6,127,629	1,189,994,011		1,189,994,011
	特別費用計(9)	2,229,064,095	211,538,599	2,440,602,694		2,440,602,694	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,996,756	△30,996,756				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,213,901	△28,710,645	165,503,256		165,503,256	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,005,209,362	113,120,265	1,118,329,627		1,118,329,627
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,199,423,263	84,409,620	1,283,832,883		1,283,832,883
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		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)	1,204,423,263	84,409,620	1,288,832,883		1,288,832,883	

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（第二十七条第四項関係）

（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	1,055,272,152	850,913,500	204,358,652	流動負債	159,685,882	31,855,781	127,830,101
現金預金	823,181,302	611,533,361	211,647,941	未払金	55,727,945	31,746,302	23,981,643
有価証券	300,000	300,000		1年以内返済予定設備資金借入金	89,853,000		89,853,000
未収金	227,043,185	233,879,720	△6,836,535	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
商品・製品	201,225	182,478	18,747	預り金	126,504	107,480	19,024
立替金	4,520,340	3,989,901	530,439	仮受金	74,133	1,999	72,134
仮払金	26,100	1,028,040	△1,001,940	未払消費税等	3,908,300		3,908,300
固定資産	2,264,069,511	2,393,519,017	△129,449,506	固定負債	905,367,350	1,095,783,200	△190,415,850
基本財産	1,587,564,344	1,667,958,040	△80,393,696	設備資金借入金	835,215,000	1,011,385,000	△176,170,000
土地	255,488,915	255,488,915		長期運営資金借入金	7,517,000	27,509,000	△19,992,000
建物	1,332,075,429	1,412,469,125	△80,393,696	退職給付引当金	62,635,350	56,889,200	5,746,150
その他の固定資産	676,505,167	725,560,977	△49,055,810	負債の部合計	1,065,053,232	1,127,638,981	△62,585,749
建物	485,702,998	510,417,537	△24,714,539				
構築物	39,072,058	44,975,364	△5,903,306	純 資 産 の 部			
機械及び装置	35,731,734	43,672,121	△7,940,387	基本金	599,346,496	599,346,496	
車輛運搬具	12,540,364	10,861,460	1,678,904	基本金	599,346,496	599,346,496	
器具及び備品	32,110,515	43,652,995	△11,542,480	国庫補助金等特別積立金	366,109,052	394,117,413	△28,008,361
権利	704,319	758,409	△54,090	国庫補助金等特別積立金	366,109,052	394,117,413	△28,008,361
ソフトウェア	1,006,651	1,610,328	△603,677	その他の積立金		5,000,000	△5,000,000
差入保証金	1,180,000	1,180,000		人件費積立金		5,000,000	△5,000,000
長期前払費用	4,952,255	6,311,093	△1,358,838	次期繰越活動増減差額	1,288,832,883	1,118,329,627	170,503,256
建設仮勘定	603,603	603,603		次期繰越活動増減差額	1,288,832,883	1,118,329,627	170,503,256
退職共済預け金	62,635,350	56,889,200	5,746,150	（うち当期活動増減差額）	165,503,256	180,495,630	△14,992,374
人件費特別積立金預金		5,000,000	△5,000,000				
預託金	265,320	232,470	32,850	純資産の部合計	2,254,288,431	2,116,793,536	137,494,895
資産の部合計	3,319,341,663	3,244,432,517	74,909,146	負債及び純資産の部合計	3,319,341,663	3,244,432,517	74,909,146

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額