

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	755,387,000	756,760,026	△1,373,026	
	老人福祉事業収入	77,611,000	77,834,728	△223,728	
	借入金利息補助金収入	324,000	325,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	577,000	745,885	△168,885	
	受取利息配当金収入	0	2,085	△2,085	
	その他の収入	3,146,000	3,973,877	△827,877	
	事業活動収入計(1)	837,045,000	839,641,601	△2,596,601	
	支出				
	人件費支出	582,797,000	579,049,806	3,747,194	
施設整備等による収支	事業費支出	160,658,000	152,472,902	8,185,098	
	事務費支出	85,337,000	79,613,703	5,723,297	
	支払利息支出	1,621,000	1,341,832	279,168	
	その他の支出	1,010,000	1,085,941	△75,941	
	事業活動支出計(2)	831,423,000	813,564,184	17,858,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,622,000	26,077,417	△20,455,417	
	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	49,896,000	49,896,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	75,856,000	75,856,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	98,405,000	98,404,226	774	
	固定資産除却・廃棄支出	2,623,000	2,623,244	△244	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	1,700,584	△2,584	
	施設整備等支出計(5)	127,726,000	127,728,054	△2,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,870,000	△51,872,054	2,054	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,935,000	3,935,275	△275	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	3,935,000	3,935,275	△275	
	支出				
	積立資産支出	4,800,000	6,288,166	△1,488,166	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	6,288,166	△1,488,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△865,000	△2,352,891	1,487,891	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,113,000	△28,147,528	△18,965,472	
	前期末支払資金残高(12)	345,543,000	345,542,977	23	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,430,000	317,395,449	△18,965,449	

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	579,091,203	177,748,823	756,840,026
	老人福祉事業収入	77,834,728		77,834,728
	借入金利息補助金収入	325,000		325,000
	経常経費寄附金収入	645,885	100,000	745,885
	受取利息配当金収入	2,085		2,085
	その他の収入	3,575,316	398,561	3,973,877
	事業活動収入計(1)	661,474,217	178,247,384	839,721,601
	支出			
	人件費支出	446,994,996	132,054,810	579,049,806
施設整備等による収支	事業費支出	125,418,924	27,053,978	152,472,902
	事務費支出	61,427,638	18,266,065	79,693,703
	支払利息支出	1,341,832		1,341,832
	その他の支出	630,238	455,703	1,085,941
	事業活動支出計(2)	635,813,628	177,830,556	813,644,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,660,589	416,828	26,077,417
	収入			
	施設整備等補助金収入	960,000		960,000
	施設整備等寄附金収入	25,000,000		25,000,000
	固定資産売却収入	49,896,000		49,896,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	75,856,000		75,856,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000		25,000,000
	固定資産取得支出	98,404,226		98,404,226
	固定資産除却・廃棄支出	2,623,244		2,623,244
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,584		1,700,584
	施設整備等支出計(5)	127,728,054		127,728,054
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,872,054		△51,872,054
	収入			
	積立資産取崩収入	2,872,150	1,063,125	3,935,275
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,508,996		1,508,996
	その他の活動収入計(7)	4,381,146	1,063,125	5,444,271
	支出			
	積立資産支出	4,567,623	1,720,543	6,288,166
	事業区分間繰入金支出		1,508,996	1,508,996
	その他の活動支出計(8)	4,567,623	3,229,539	7,797,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,477	△2,166,414	△2,352,891
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,397,942	△1,749,586	△28,147,528
	前期末支払資金残高(11)	323,612,977	21,930,000	345,542,977
	当期末支払資金残高(10)+(11)	297,215,035	20,180,414	317,395,449

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	△80,000	756,760,026	
	老人福祉事業収入		77,834,728	
	借入金利息補助金収入		325,000	
	経常経費寄附金収入		745,885	
	受取利息配当金収入		2,085	
	その他の収入		3,973,877	
	事業活動収入計(1)	△80,000	839,641,601	
支出	人件費支出		579,049,806	
	事業費支出		152,472,902	
	事務費支出	△80,000	79,613,703	
	支払利息支出		1,341,832	
	その他の支出		1,085,941	
	事業活動支出計(2)	△80,000	813,564,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	26,077,417	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		960,000	
	施設整備等寄附金収入		25,000,000	
	固定資産売却収入		49,896,000	
	施設整備等収入計(4)		75,856,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		25,000,000	
	固定資産取得支出		98,404,226	
	固定資産除却・廃棄支出		2,623,244	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,700,584	
	施設整備等支出計(5)		127,728,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,872,054	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,935,275	
	事業区分間繰入金収入	△1,508,996	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,508,996	3,935,275	
支出	積立資産支出		6,288,166	
	事業区分間繰入金支出	△1,508,996	0	
	その他の活動支出計(8)	△1,508,996	6,288,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,352,891	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△28,147,528	
前期末支払資金残高(11)			345,542,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	317,395,449	

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	756,760,026	769,109,691	△12,349,665
	老人福祉事業収益	79,884,728	80,400,679	△515,951
	経常経費寄附金収益	745,885	2,980,280	△2,234,395
	サービス活動収益計(1)	837,390,639	852,490,650	△15,100,011
	費用			
	人件費	590,528,783	565,435,008	25,093,775
	事業費	152,472,902	152,909,665	△436,763
	事務費	79,613,703	90,593,543	△10,979,840
	減価償却費	72,005,525	77,892,421	△5,886,896
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,838,983	△21,293,297	454,314
	徴収不能引当金繰入	98,609	350,068	△251,459
	サービス活動費用計(2)	873,880,539	865,887,408	7,993,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,489,900	△13,396,758	△23,093,142
	収益			
	借入金利息補助金収益	325,000	487,000	△162,000
	受取利息配当金収益	2,085	2,488	△403
	その他のサービス活動外収益	3,973,877	4,801,475	△827,598
	サービス活動外収益計(4)	4,300,962	5,290,963	△990,001
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,341,832	1,736,814	△394,982
	その他のサービス活動外費用	1,085,941	1,072,515	13,426
	サービス活動外費用計(5)	2,427,773	2,809,329	△381,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,873,189	2,481,634	△608,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,616,711	△10,915,124	△23,701,587
	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	1,026,000	△66,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産受贈額	175,700	557,800	△382,100
	その他の特別収益	1,919,818	139,751	1,780,067
	特別収益計(8)	28,055,518	26,723,551	1,331,967
繰越活動増減差額の部	費用			
	基本金組入額	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	5,981,640	2,393,933	3,587,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,410,691	△719,559	△691,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	1,026,000	△66,000
	特別費用計(9)	30,530,949	27,700,374	2,830,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,475,431	△976,823	△1,498,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,092,142	△11,891,947	△25,200,195
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,431,419,598	△1,419,527,651	△11,891,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,468,511,740	△1,431,419,598	△37,092,142
繰越活動増減差額の部	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)	△1,468,511,740	△1,431,419,598	△37,092,142

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	579,091,203	177,748,823	756,840,026
	老人福祉事業収益	79,884,728		79,884,728
	経常経費寄附金収益	645,885	100,000	745,885
	サービス活動収益計(1)	659,621,816	177,848,823	837,470,639
	費用			
	人件費	457,050,011	133,478,772	590,528,783
	事業費	125,418,924	27,053,978	152,472,902
	事務費	61,427,638	18,266,065	79,693,703
	減価償却費	62,557,491	9,448,034	72,005,525
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,051,270	△787,713	△20,838,983
	徴収不能引当金繰入	98,609		98,609
	サービス活動費用計(2)	686,501,403	187,459,136	873,960,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,879,587	△9,610,313	△36,489,900
	収益			
	借入金利息補助金収益	325,000		325,000
	受取利息配当金収益	2,085		2,085
	その他のサービス活動外収益	3,575,316	398,561	3,973,877
	サービス活動外収益計(4)	3,902,401	398,561	4,300,962
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,341,832		1,341,832
	その他のサービス活動外費用	630,238	455,703	1,085,941
	サービス活動外費用計(5)	1,972,070	455,703	2,427,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,331	△57,142	1,873,189
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,949,256	△9,667,455	△34,616,711
	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	固定資産受贈額	175,700		175,700
	事業区分間繰入金収益	1,508,996		1,508,996
	その他の特別収益	1,919,818		1,919,818
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	29,564,514	0	29,564,514
	費用			
	基本金組入額	25,000,000		25,000,000
	固定資産売却損・処分損	5,981,640		5,981,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,410,691		△1,410,691
	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000
	事業区分間繰入金費用		1,508,996	1,508,996
	特別費用計(9)	30,530,949	1,508,996	32,039,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△966,435	△1,508,996	△2,475,431
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,915,691	△11,176,451	△37,092,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,113,916,141	△317,503,457	△1,431,419,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,139,831,832	△328,679,908	△1,468,511,740
	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)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,139,831,832	△328,679,908	△1,468,511,740

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	△80,000	756,760,026	
	老人福祉事業収益		79,884,728	
	経常経費寄附金収益		745,885	
	サービス活動収益計(1)	△80,000	837,390,639	
	費用			
	人件費		590,528,783	
	事業費		152,472,902	
サービス活動増減の部	事務費	△80,000	79,613,703	
	減価償却費		72,005,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,838,983	
	徴収不能引当金繰入		98,609	
	サービス活動費用計(2)	△80,000	873,880,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△36,489,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		325,000	
	受取利息配当金収益		2,085	
	その他のサービス活動外収益		3,973,877	
	サービス活動外収益計(4)		4,300,962	
	費用			
	支払利息		1,341,832	
	その他のサービス活動外費用		1,085,941	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		2,427,773	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,873,189	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△34,616,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		960,000	
	施設整備等寄附金収益		25,000,000	
	固定資産受贈額		175,700	
	事業区分間繰入金収益	△1,508,996	0	
	その他の特別収益		1,919,818	
	特別収益計(8)	△1,508,996	28,055,518	
	費用			
特別増減の部	基本金組入額		25,000,000	
	固定資産売却損・処分損		5,981,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,410,691	
	国庫補助金等特別積立金積立額		960,000	
	事業区分間繰入金費用	△1,508,996	0	
	特別費用計(9)	△1,508,996	30,530,949	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,475,431	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△37,092,142	
	前期繰越活動増減差額(12)		△1,431,419,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△1,468,511,740	
	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	△1,468,511,740	

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	357,146,594	383,990,723	△26,844,129	流動負債	105,481,406	103,253,036	2,228,370
現金預金	233,405,573	257,188,640	△23,783,067	事業未払金	22,145,751	25,418,848	△3,273,097
事業未収金	122,576,935	125,083,828	△2,506,893	その他の未払金	52,000	30,000	22,000
未収金	813,244	282,572	530,672	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収補助金	0	926,000	△926,000	1年以内返済予定リース債務	1,773,570	1,700,584	72,986
前払費用	997,526	1,144,704	△147,178	未払費用	16,542,035	13,484,257	3,057,778
徴収不能引当金	△646,684	△635,021	△11,663	職員預り金	1,658,043	149,662	1,508,381
				賞与引当金	38,310,007	37,469,685	840,322
固定資産	3,249,348,269	3,273,675,373	△24,327,104	固定負債	96,656,527	116,674,314	△20,017,787
基本財産	2,803,702,560	2,809,294,307	△5,591,747	設備資金借入金	0	25,000,000	△25,000,000
土地	1,449,960,710	1,449,960,710	0	リース債務	13,734,112	15,507,682	△1,773,570
建物	1,353,741,850	1,359,333,597	△5,591,747	退職給付引当金	72,180,415	63,374,632	8,805,783
その他の固定資産	445,645,709	464,381,066	△18,735,357	長期預り金	10,742,000	12,792,000	△2,050,000
建物	36,559,797	39,790,971	△3,231,174	負債の部合計	202,137,933	219,927,350	△17,789,417
構築物	25,869,355	29,689,471	△3,820,116	純資産の部			
機械及び装置	295,900	295,900	0	基本金	4,080,162,280	4,055,162,280	25,000,000
車輛運搬具	3,491,014	3,352,864	138,150	国庫補助金等特別積立金	523,348,157	544,637,831	△21,289,674
器具及び備品	44,127,573	53,111,178	△8,983,605	その他の積立金	269,358,233	269,358,233	0
有形リース資産	14,786,226	16,736,058	△1,949,832	管理費取崩積立金	269,358,233	269,358,233	0
権利	840,840	840,840	0	次期繰越活動増減差額	△1,468,511,740	△1,431,419,598	△37,092,142
ソフトウェア	3,272,033	6,523,494	△3,251,461	(うち当期活動増減差額)	△37,092,142	△11,891,947	△25,200,195
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	36,090,208	31,687,317	4,402,891				
長期預り金積立資産	10,742,000	12,792,000	△2,050,000				
管理費取崩積立資産	269,358,233	269,358,233	0				
その他の固定資産	162,530	152,740	9,790	純資産の部合計	3,404,356,930	3,437,738,746	△33,381,816
資産の部合計	3,606,494,863	3,657,666,096	△51,171,233	負債及び純資産の部合計	3,606,494,863	3,657,666,096	△51,171,233

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
流動資産	329,762,477	27,384,117	357,146,594
現金預金	233,405,573	0	233,405,573
事業未収金	95,911,004	26,665,931	122,576,935
未収金	261,663	551,581	813,244
前払費用	830,921	166,605	997,526
徴収不能引当金	△646,684	0	△646,684
固定資産	2,872,422,396	376,925,873	3,249,348,269
基本財産	2,455,146,954	348,555,606	2,803,702,560
土地	1,267,587,552	182,373,158	1,449,960,710
建物	1,187,559,402	166,182,448	1,353,741,850
その他の固定資産	417,275,442	28,370,267	445,645,709
建物	30,240,800	6,318,997	36,559,797
構築物	23,496,652	2,372,703	25,869,355
機械及び装置	295,900		295,900
車輛運搬具	3,491,014		3,491,014
器具及び備品	36,246,415	7,881,158	44,127,573
有形リース資産	14,786,226		14,786,226
権利	687,960	152,880	840,840
ソフトウェア	2,963,372	308,661	3,272,033
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	24,754,340	11,335,868	36,090,208
長期預り金積立資産	10,742,000		10,742,000
管理費取崩積立資産	269,358,233		269,358,233
その他の固定資産	162,530		162,530
資産の部合計	3,202,184,873	404,309,990	3,606,494,863
流動負債	89,058,248	16,423,158	105,481,406
事業未払金	17,634,900	4,510,851	22,145,751
その他の未払金	52,000	0	52,000
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000		25,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,773,570		1,773,570
未払費用	14,220,683	2,321,352	16,542,035
職員預り金	1,286,543	371,500	1,658,043
賞与引当金	29,090,552	9,219,455	38,310,007
固定負債	73,984,792	22,671,735	96,656,527
リース債務	13,734,112		13,734,112
退職給付引当金	49,508,680	22,671,735	72,180,415
長期預り金	10,742,000		10,742,000
負債の部合計	163,043,040	39,094,893	202,137,933
基本金	3,401,919,000	678,243,280	4,080,162,280
国庫補助金等特別積立金	507,696,432	15,651,725	523,348,157
その他の積立金	269,358,233		269,358,233
管理費取崩積立金	269,358,233		269,358,233
次期繰越活動増減差額	△1,139,831,832	△328,679,908	△1,468,511,740
(うち当期活動増減差額)	△25,915,691	△11,176,451	△37,092,142
純資産の部合計	3,039,141,833	365,215,097	3,404,356,930
負債及び純資産の部合計	3,202,184,873	404,309,990	3,606,494,863

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	357,146,594	
現金預金		233,405,573	
事業未収金		122,576,935	
未収金		813,244	
前払費用		997,526	
徴収不能引当金		△646,684	
固定資産		3,249,348,269	
基本財産		2,803,702,560	
土地		1,449,960,710	
建物		1,353,741,850	
その他の固定資産		445,645,709	
建物		36,559,797	
構築物		25,869,355	
機械及び装置		295,900	
車輛運搬具		3,491,014	
器具及び備品		44,127,573	
有形リース資産		14,786,226	
権利		840,840	
ソフトウェア		3,272,033	
投資有価証券		50,000	
退職給付引当資産		36,090,208	
長期預り金積立資産		10,742,000	
管理費取崩積立資産		269,358,233	
その他の固定資産		162,530	
資産の部合計	0	3,606,494,863	
流動負債	0	105,481,406	
事業未払金		22,145,751	
その他の未払金		52,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		25,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,773,570	
未払費用		16,542,035	
職員預り金		1,658,043	
賞与引当金		38,310,007	
固定負債		96,656,527	
リース債務		13,734,112	
退職給付引当金		72,180,415	
長期預り金		10,742,000	
負債の部合計	0	202,137,933	
基本金		4,080,162,280	
国庫補助金等特別積立金		523,348,157	
その他の積立金		269,358,233	
管理費取崩積立金		269,358,233	
次期繰越活動増減差額	0	△1,468,511,740	
(うち当期活動増減差額)	0	△37,092,142	
純資産の部合計	0	3,404,356,930	
負債及び純資産の部合計	0	3,606,494,863	