

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	1,409,110,000	1,374,830,619	34,279,381		
	老人福祉事業収入	7,000,000	6,538,781	461,219		
	障害福祉サービス等事業収入	5,200,000	5,099,450	100,550		
	医療事業収入	101,800,000	99,335,296	2,464,704		
	その他の事業収入	33,150,000	32,777,500	372,500		
	経常経費寄附金収入	150,000	20,028	129,972		
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,456,096	△56,096		
	その他の収入	7,050,000	7,428,523	△378,523		
	事業活動収入計(1)	1,559,660,000	1,522,386,843	37,273,157		
支出	人件費支出	924,900,000	881,218,725	43,681,275		
	事業費支出	274,300,000	258,771,227	15,528,773		
	事務費支出	151,070,000	138,146,154	12,923,846		
	支払利息支出	300,000	243,823	56,177		
	その他の支出	8,270,000	7,367,474	902,526		
	事業活動支出計(2)	1,358,840,000	1,285,747,403	73,092,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,820,000	236,639,440	△35,819,440			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	530,540,000	530,654,000	△114,000		
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0		
	固定資産売却収入	995,000,000	995,108,712	△108,712		
	施設整備等収入計(4)	2,025,540,000	2,025,762,712	△222,712		
支出	固定資産取得支出	2,823,300,000	2,794,453,010	28,846,990		
施設整備等支出計(5)	2,823,300,000	2,794,453,010	28,846,990			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△797,760,000	△768,690,298	△29,069,702			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,053,597	1,161,013	△107,416		
	その他の活動収入計(7)	1,053,597	1,161,013	△107,416		
	支出	その他の活動による支出	5,300,000	3,951,632	1,348,368	
	その他の活動支出計(8)	5,300,000	3,951,632	1,348,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,246,403	△2,790,619	△1,455,784			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△601,186,403	△534,841,477	△66,344,926			
前期末支払資金残高(12)	1,387,385,052	1,387,385,052	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	786,198,649	852,543,575	△66,344,926			

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	収益事業	公益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,374,830,619		
	老人福祉事業収入			6,538,781
	障害福祉サービス等事業収入	5,099,450		
	医療事業収入	99,335,296		
	その他の事業収入	15,182,500	17,595,000	
	経常経費寄附金収入	20,028		
	受取利息配当金収入	1,455,200	854	42
	その他の収入	7,428,523		
	事業活動収入計(1)	1,498,252,166	17,595,854	6,538,823
支出	人件費支出	880,076,918		1,141,807
	事業費支出	256,351,126		2,420,101
	事務費支出	133,942,503	3,125,515	1,078,136
	支払利息支出	243,823		
	その他の支出	6,148,274	1,219,200	0
	事業活動支出計(2)	1,276,762,644	4,344,715	4,640,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,489,522	13,251,139	1,898,779	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	507,540,000		23,114,000
	設備資金借入金収入	500,000,000		
	固定資産売却収入	995,108,712		
	施設整備等収入計(4)	2,002,648,712		23,114,000
支出	固定資産取得支出	2,583,402,087		211,050,923
	施設整備等支出計(5)	2,583,402,087		211,050,923
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580,753,375		△187,936,923
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入			192,163,521
	事業区分間繰入金収入	11,881,523		
	その他の活動による収入	1,161,013		
	その他の活動収入計(7)	13,042,536		192,163,521
	支出	事業区分間長期貸付金支出	192,163,521	
事業区分間繰入金支出			11,881,523	
その他の活動による支出		3,951,632		
その他の活動支出計(8)		196,115,153	11,881,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△183,072,617	△11,881,523	192,163,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△542,336,470	1,369,616	6,125,377	
前期末支払資金残高(11)	1,390,558,452	△3,173,400		
当期末支払資金残高(10)+(11)	848,221,982	△1,803,784	6,125,377	

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		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	1,374,830,619		1,374,830,619
	老人福祉事業収入	6,538,781		6,538,781
	障害福祉サービス等事業収入	5,099,450		5,099,450
	医療事業収入	99,335,296		99,335,296
	その他の事業収入	32,777,500		32,777,500
	経常経費寄附金収入	20,028		20,028
	受取利息配当金収入	1,456,096		1,456,096
	その他の収入	7,428,523		7,428,523
	事業活動収入計(1)	1,522,386,843		1,522,386,843
支出	人件費支出	881,218,725		881,218,725
	事業費支出	258,771,227		258,771,227
	事務費支出	138,146,154		138,146,154
	支払利息支出	243,823		243,823
	その他の支出	7,367,474		7,367,474
事業活動支出計(2)	1,285,747,403		1,285,747,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,639,440		236,639,440
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	530,654,000		530,654,000
	設備資金借入金収入	500,000,000		500,000,000
	固定資産売却収入	995,108,712		995,108,712
	施設整備等収入計(4)	2,025,762,712		2,025,762,712
支出	固定資産取得支出	2,794,453,010		2,794,453,010
	施設整備等支出計(5)	2,794,453,010		2,794,453,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△768,690,298		△768,690,298
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	192,163,521	△192,163,521	0
	事業区分間繰入金収入	11,881,523	△11,881,523	0
	その他の活動による収入	1,161,013		1,161,013
	その他の活動収入計(7)	205,206,057	△204,045,044	1,161,013
	支出	事業区分間長期貸付金支出	192,163,521	△192,163,521
事業区分間繰入金支出		11,881,523	△11,881,523	0
その他の活動による支出		3,951,632		3,951,632
その他の活動支出計(8)	207,996,676	△204,045,044	3,951,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,790,619	0	△2,790,619
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△534,841,477	0	△534,841,477
前期末支払資金残高(11)		1,387,385,052		1,387,385,052
当期末支払資金残高(10)+(11)		852,543,575	0	852,543,575

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	1,369,731,169	1,327,205,719	42,525,450
	老人福祉事業収益	4,297,781		4,297,781
	障害福祉サービス等事業収益	5,099,450	5,085,829	13,621
	医療事業収益	99,335,296	93,515,813	5,819,483
	その他の事業収益	32,777,500	29,340,600	3,436,900
	経常経費寄附金収益	20,028	155,241	△135,213
	サービス活動収益計(1)	1,511,261,224	1,455,303,202	55,958,022
	費用			
	人件費	883,830,983	801,387,296	82,443,687
事業費	258,771,227	216,630,698	42,140,529	
事務費	138,146,154	112,530,242	25,615,912	
減価償却費	121,571,807	99,946,861	21,624,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,532,509	△45,879,683	△4,652,826	
サービス活動費用計(2)	1,351,787,662	1,184,615,414	167,172,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,473,562	270,687,788	△111,214,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,456,096	7,581,029	△6,124,933
	その他のサービス活動外収益	7,428,523	6,302,610	1,125,913
	サービス活動外収益計(4)	8,884,619	13,883,639	△4,999,020
	費用			
	支払利息	243,823		243,823
	その他のサービス活動外費用	6,148,274	4,443,457	1,704,817
	サービス活動外費用計(5)	6,392,097	4,443,457	1,948,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,492,522	9,440,182	△6,947,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,966,084	280,127,970	△118,161,886
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	530,654,000		530,654,000
	特別収益計(8)	530,654,000	0	530,654,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	532,246,000		532,246,000
特別費用計(9)	532,246,000	0	532,246,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,592,000	0	△1,592,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,374,084	280,127,970	△119,753,886	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,219,200	1,507,300	△288,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	159,154,884	278,620,670	△119,465,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,539,585,071	3,260,964,401	278,620,670
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,698,739,955	3,539,585,071	159,154,884
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,698,739,955	3,539,585,071	159,154,884	

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	収益事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,369,731,169			
	老人福祉事業収益			4,297,781	
	障害福祉サービス等事業収益	5,099,450			
	医療事業収益	99,335,296			
	その他の事業収益	15,182,500	17,595,000		
	経常経費寄附金収益	20,028			
	サービス活動収益計(1)	1,489,368,443	17,595,000	4,297,781	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	882,689,176		1,141,807	
	事業費	256,351,126		2,420,101	
	事務費	133,942,503	3,125,515	1,078,136	
	減価償却費	119,176,452	442,800	1,952,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,330,958		△201,551	
	サービス活動費用計(2)	1,341,828,299	3,568,315	6,391,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,540,144	14,026,685	△2,093,267	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,455,200	854	42	
	その他のサービス活動外収益	7,428,523			
		サービス活動外収益計(4)	8,883,723	854	42
	費用				
	支払利息	243,823			
その他のサービス活動外費用	6,148,274		0		
	サービス活動外費用計(5)	6,392,097		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,491,626	854	42	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,031,770	14,027,539	△2,093,225	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	507,540,000		23,114,000	
	事業区分間繰入金収益	11,881,523			
	事業区分間固定資産移管収益			89,209	
		特別収益計(8)	519,421,523		23,203,209
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	508,990,000		23,256,000		
事業区分間繰入金費用		11,881,523			
事業区分間固定資産移管費用	89,209				
	特別費用計(9)	509,079,209	11,881,523	23,256,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,342,314	△11,881,523	△52,791	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,374,084	2,146,016	△2,146,016	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,219,200		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	160,374,084	926,816	△2,146,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,539,585,071	0		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,699,959,155	926,816	△2,146,016	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,699,959,155	926,816	△2,146,016

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		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	1,369,731,169		1,369,731,169	
	老人福祉事業収益	4,297,781		4,297,781	
	障害福祉サービス等事業収益	5,099,450		5,099,450	
	医療事業収益	99,335,296		99,335,296	
	その他の事業収益	32,777,500		32,777,500	
	経常経費寄附金収益	20,028		20,028	
	サービス活動収益計(1)	1,511,261,224		1,511,261,224	
費用	人件費	883,830,983		883,830,983	
	事業費	258,771,227		258,771,227	
	事務費	138,146,154		138,146,154	
	減価償却費	121,571,807		121,571,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,532,509		△50,532,509	
	サービス活動費用計(2)	1,351,787,662		1,351,787,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,473,562		159,473,562	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,456,096		1,456,096	
	その他のサービス活動外収益	7,428,523		7,428,523	
		サービス活動外収益計(4)	8,884,619		8,884,619
費用	支払利息	243,823		243,823	
	その他のサービス活動外費用	6,148,274		6,148,274	
	サービス活動外費用計(5)	6,392,097		6,392,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,492,522		2,492,522	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,966,084		161,966,084	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	530,654,000		530,654,000	
	事業区分間繰入金収益	11,881,523	△11,881,523	0	
	事業区分間固定資産移管収益	89,209	△89,209	0	
		特別収益計(8)	542,624,732	△11,970,732	530,654,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	532,246,000		532,246,000
	事業区分間繰入金費用	11,881,523	△11,881,523	0	
事業区分間固定資産移管費用	89,209	△89,209	0		
	特別費用計(9)	544,216,732	△11,970,732	532,246,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,592,000	0	△1,592,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,374,084	0	160,374,084	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,219,200		1,219,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	159,154,884	0	159,154,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,539,585,071		3,539,585,071	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,698,739,955	0	3,698,739,955	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,698,739,955	0	3,698,739,955	

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	収益事業	公益事業
流動資産	950,595,104	17,520,339	7,455,623
現金預金	706,880,848	17,520,339	7,455,623
事業未収金	225,881,902		
立替金	450,831		
事業区分間貸付金	16,554,723	0	0
仮払金	826,800		
固定資産	5,518,267,785	2,730,600	209,187,577
基本財産	4,722,989,346		
土地	636,140,301		
建物	4,085,849,045		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	795,278,439	2,730,600	209,187,577
土地	314,390,800		
建物			208,566,219
建物附属設備	3,709,556	2,730,600	
構築物			
車輛運搬具	3,520,256		
器具及び備品	113,754,486		621,358
ソフトウェア	3,910,374		
事業区分間長期貸付金	192,163,521		
退職共済預け金	19,787,636		
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		
長期前払費用	14,019,810		
出資金	22,000		
資産の部合計	6,468,862,889	20,250,939	216,643,200
流動負債	102,373,122	19,324,123	1,330,246
事業未払金	85,748,774		387,586
預り金	785,501		
職員預り金	15,281,047		
前受金		1,460,000	888,860
事業区分間借入金	0	16,554,723	0
仮受金	101,100		
未払法人税等		1,219,200	
未払消費税等	456,700	90,200	53,800
固定負債	519,787,636		194,404,521
設備資金借入金	500,000,000		
事業区分間長期借入金			192,163,521
退職給付引当金	19,787,636		
敷金・保証金等預り金			2,241,000
負債の部合計	622,160,758	19,324,123	195,734,767
基本金	264,463,319		
第1号基本金	201,655,000		
第2号基本金	20,600,000		
第3号基本金	42,208,319		
国庫補助金等特別積立金	1,752,279,657		23,054,449
その他の積立金	130,000,000		
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		
次期繰越活動増減差額	3,699,959,155	926,816	△2,146,016
(うち当期活動増減差額)	160,374,084	926,816	△2,146,016
純資産の部合計	5,846,702,131	926,816	20,908,433
負債及び純資産の部合計	6,468,862,889	20,250,939	216,643,200

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	975,571,066	△16,554,723	959,016,343
現金預金	731,856,810		731,856,810
事業未収金	225,881,902		225,881,902
立替金	450,831		450,831
事業区分間貸付金	16,554,723	△16,554,723	0
仮払金	826,800		826,800
固定資産	5,730,185,962	△192,163,521	5,538,022,441
基本財産	4,722,989,346		4,722,989,346
土地	636,140,301		636,140,301
建物	4,085,849,045		4,085,849,045
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,007,196,616	△192,163,521	815,033,095
土地	314,390,800		314,390,800
建物	208,566,219		208,566,219
建物附属設備	3,709,556		3,709,556
構築物	2,730,600		2,730,600
車輛運搬具	3,520,256		3,520,256
器具及び備品	114,375,844		114,375,844
ソフトウェア	3,910,374		3,910,374
事業区分間長期貸付金	192,163,521	△192,163,521	0
退職共済預け金	19,787,636		19,787,636
施設整備等積立資産（修繕積立資産）	130,000,000		130,000,000
長期前払費用	14,019,810		14,019,810
出資金	22,000		22,000
資産の部合計	6,705,757,028	△208,718,244	6,497,038,784
流動負債	123,027,491	△16,554,723	106,472,768
事業未払金	86,136,360		86,136,360
預り金	785,501		785,501
職員預り金	15,281,047		15,281,047
前受金	2,348,860		2,348,860
事業区分間借入金	16,554,723	△16,554,723	0
仮受金	101,100		101,100
未払法人税等	1,219,200		1,219,200
未払消費税等	600,700		600,700
固定負債	714,192,157	△192,163,521	522,028,636
設備資金借入金	500,000,000		500,000,000
事業区分間長期借入金	192,163,521	△192,163,521	0
退職給付引当金	19,787,636		19,787,636
敷金・保証金等預り金	2,241,000		2,241,000
負債の部合計	837,219,648	△208,718,244	628,501,404
基本金	264,463,319		264,463,319
第1号基本金	201,655,000		201,655,000
第2号基本金	20,600,000		20,600,000
第3号基本金	42,208,319		42,208,319
国庫補助金等特別積立金	1,775,334,106		1,775,334,106
その他の積立金	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金（修繕積立金）	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	3,698,739,955	0	3,698,739,955
（うち当期活動増減差額）	159,154,884	0	159,154,884
純資産の部合計	5,868,537,380	0	5,868,537,380
負債及び純資産の部合計	6,705,757,028	△208,718,244	6,497,038,784