

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1号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,720,600,000	1,728,069,263	7,469,263	
	保育事業収入	29,000,000	29,294,060	294,060	
	住宅事業収入	49,000,000	49,154,034	154,034	
	不動産賃貸収入	5,130,000	5,132,997	2,997	
	経常経費寄附金収入	204,000	234,100	30,100	
	受取利息配当金収入	5,000	4,670	-330	
	その他の収入	10,865,000	11,168,648	303,648	
	事業活動収入計(1)	1,814,804,000	1,823,057,772	8,253,772	
	支出				
人件費支出	1,027,400,000	1,024,327,849	3,072,151		
事業費支出	249,380,000	248,903,763	476,237		
事務費支出	258,931,000	256,080,651	2,850,349		
利用者負担軽減額	8,810,000	8,274,553	535,447		
支払利息支出	22,940,000	22,773,837	166,163		
その他の支出	170,000	170,400	-400		
事業活動支出計(2)	1,567,631,000	1,560,531,053	7,099,947		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	247,173,000	262,526,719	15,353,719		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	291,136,000	291,136,000	0	
	固定資産売却収入	160,000	160,087	87	
	その他の施設整備等による収入	912,000	912,000	0	
	施設整備等収入計(4)	292,208,000	292,208,087	87	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	114,859,000	114,855,000	4,000		
固定資産取得支出	361,744,000	352,479,171	9,264,829		
施設整備等支出計(5)	476,603,000	467,334,171	9,268,829		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-184,395,000	-175,126,084	9,268,916		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,710,000	19,710,000	0	
	その他の活動による支出	819,000	819,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,529,000	20,529,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,529,000	-20,529,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,249,000	66,871,635	24,622,635		
前期末支払資金残高(12)	647,571,421	647,571,421	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	689,820,421	714,443,056	24,622,635		

## 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2号第1様式

(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	1,728,069,263	1,660,573,812	67,495,451
		保育事業収益	29,294,060	28,093,170	1,200,890
		住宅事業収益	49,154,034	45,612,914	3,541,120
		不動産賃貸収益	5,132,997	2,073,600	3,059,397
		経常経費寄附金収益	234,100	75,740	158,360
	サービス活動収益計(1)		1,811,884,454	1,736,429,236	75,455,218
	費用	人件費	1,030,626,063	1,029,753,941	872,122
		事業費	248,903,763	237,118,976	11,784,787
		事務費	256,080,651	261,303,228	-5,222,577
		利用者負担軽減額	8,274,553	6,704,679	1,569,874
減価償却費		153,165,253	149,358,471	3,806,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,770,067	-38,872,074	102,007		
サービス活動費用計(2)		1,658,280,216	1,645,367,221	12,912,995	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		153,604,238	91,062,015	62,542,223	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,670	8,687	-4,017
		その他のサービス活動外収益	11,168,648	10,585,010	583,638
		サービス活動外収益計(4)	11,173,318	10,593,697	579,621
	費用	支払利息	22,773,837	21,701,614	1,072,223
		その他のサービス活動外費用	170,400		170,400
サービス活動外費用計(5)		22,944,237	21,701,614	1,242,623	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-11,770,919	-11,107,917	-663,002	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		141,833,319	79,954,098	61,879,221	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		23,529	-23,529
		特別収益計(8)		23,529	-23,529
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10	-9
		特別費用計(9)	1	10	-9
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	23,519	-23,520	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		141,833,318	79,977,617	61,855,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		603,500,209	523,522,592	79,977,617
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		745,333,527	603,500,209	141,833,318
	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)		745,333,527	603,500,209	141,833,318

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	873,860,940	785,201,063	88,659,877
現金預金	521,106,037	496,823,480	24,282,557
事業未収金	293,786,727	283,853,872	9,932,855
前払金	10,560,253	4,523,711	6,036,542
短期貸付金	300,000		300,000
仮払金	48,107,923		48,107,923
固定資産	3,140,406,442	2,942,164,612	198,241,830
基本財産	2,396,049,974	2,427,434,072	-31,384,098
土地	313,173,650	231,500,000	81,673,650
建物	2,082,876,324	2,195,934,072	-113,057,748
その他の固定資産	744,356,468	514,730,540	229,625,928
建物	269,300,453	254,130,163	15,170,290
構築物	50,306,258	54,581,634	-4,275,376
機械及び装置	11,259,990	12,771,570	-1,511,580
車輛運搬具	8,314,368	9,738,173	-1,423,805
器具及び備品	51,033,003	56,416,864	-5,383,861
建設仮勘定	230,029,200	2,160,000	227,869,200
ソフトウェア	2,633,142	4,414,182	-1,781,040
差入保証金	87,746,720	85,872,620	1,874,100
長期前払金	33,733,334	34,645,334	-912,000
資産の部合計	4,014,267,382	3,727,365,675	286,901,707
負債の部			
流動負債	301,163,884	272,194,642	28,969,242
短期運営資金借入金	30,000,000	31,500,000	-1,500,000
事業未払金	106,890,415	86,892,784	19,997,631
1年以内返済予定設備資金借入金	121,106,000	114,855,000	6,251,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,640,000	19,710,000	930,000
預り金	6,927,297	6,746,940	180,357
職員預り金	9,543,632	12,312,366	-2,768,734
前受金	6,056,540	177,552	5,878,988
固定負債	1,905,379,428	1,750,510,214	154,869,214
設備資金借入金	1,779,308,000	1,609,278,000	170,030,000
長期運営資金借入金	83,720,000	104,360,000	-20,640,000
退職給付引当金	26,545,328	20,247,114	6,298,214
役員退任慰労引当金	15,806,100	15,806,100	
長期未払金		819,000	-819,000
負債の部合計	2,206,543,312	2,022,704,856	183,838,456
純資産の部			
基本金	456,500,000	456,500,000	
基本金	456,500,000	456,500,000	
国庫補助金等特別積立金	605,890,543	644,660,610	-38,770,067
国庫補助金等特別積立金	605,890,543	644,660,610	-38,770,067
次期繰越活動増減差額	745,333,527	603,500,209	141,833,318
次期繰越活動増減差額	745,333,527	603,500,209	141,833,318
(うち当期活動増減差額)	141,833,318	79,977,617	61,855,701
純資産の部合計	1,807,724,070	1,704,660,819	103,063,251
負債及び純資産の部合計	4,014,267,382	3,727,365,675	286,901,707

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 1,114,611,864円

### 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1号第2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,728,069,263				1,728,069,263
	保育事業収入		29,294,060			29,294,060
	住宅事業収入		49,154,034			49,154,034
	不動産賃貸収入			5,132,997		5,132,997
	経常経費寄附金収入	234,100				234,100
	受取利息配当金収入	4,670				4,670
	その他の収入	10,359,129	723,983	85,536		11,168,648
	事業活動収入計(1)	1,738,667,162	79,172,077	5,218,533		1,823,057,772
	支出					
人件費支出	1,001,089,705	21,987,401	1,250,743		1,024,327,849	
事業費支出	235,870,992	12,259,037	773,734		248,903,763	
事務費支出	224,627,207	29,731,005	1,722,439		256,080,651	
利用者負担軽減額	8,207,042	67,511			8,274,553	
支払利息支出	20,472,157	2,056,464	245,216		22,773,837	
その他の支出	1,000	169,400			170,400	
事業活動支出計(2)	1,490,268,103	66,270,818	3,992,132		1,560,531,053	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	248,399,059	12,901,259	1,226,401		262,526,719	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	291,136,000				291,136,000
	固定資産売却収入		160,087			160,087
	その他の施設整備等による収入	912,000				912,000
	施設整備等収入計(4)	292,048,000	160,087			292,208,087
支出						
設備資金借入金元金償還支出	104,307,250	8,123,510	2,424,240		114,855,000	
固定資産取得支出	319,173,699	6,305,472	27,000,000		352,479,171	
施設整備等支出計(5)	423,480,949	14,428,982	29,424,240		467,334,171	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-131,432,949	-14,268,895	-29,424,240		-175,126,084	
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			27,000,000	-27,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,650,000			-1,650,000	
	事業区分間繰入金収入		26,130,000		-26,130,000	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	26,130,000	27,000,000	-54,780,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,710,000				19,710,000
	事業区分間長期貸付金支出	27,000,000			-27,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出			1,650,000	-1,650,000	
	事業区分間繰入金支出	26,130,000			-26,130,000	
その他の活動による支出	819,000				819,000	
その他の活動支出計(8)	73,659,000		1,650,000	-54,780,000	20,529,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-72,009,000	26,130,000	25,350,000		-20,529,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	44,957,110	24,762,364	-2,847,839		66,871,635	
前期未支払資金残高(11)		608,269,050	82,701,146	6,601,225		647,571,421
当期末支払資金残高(10) + (11)		653,226,160	57,463,510	3,753,386		714,443,056

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2号第2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,728,069,263			1,728,069,263
		保育事業収益		29,294,060		29,294,060
		住宅事業収益		49,154,034		49,154,034
		不動産賃貸収益			5,132,997	5,132,997
		経常経費寄附金収益	234,100			234,100
		サービス活動収益計(1)	1,728,303,363	78,448,094	5,132,997	1,811,884,454
	費用	人件費	1,007,286,399	22,088,921	1,250,743	1,030,626,063
		事業費	235,870,992	12,259,037	773,734	248,903,763
		事務費	224,627,207	29,731,005	1,722,439	256,080,651
		利用者負担軽減額	8,207,042	67,511		8,274,553
	減価償却費	140,198,725	10,937,973	2,028,555	153,165,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,770,067			-38,770,067	
	サービス活動費用計(2)	1,577,420,298	75,084,447	5,775,471	1,658,280,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,883,065	3,363,647	-642,474	153,604,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,670			4,670
		その他のサービス活動外収益	10,359,129	723,983	85,536	11,168,648
		サービス活動外収益計(4)	10,363,799	723,983	85,536	11,173,318
	費用	支払利息	20,472,157	2,056,464	245,216	22,773,837
		その他のサービス活動外費用	1,000	169,400		170,400
	サービス活動外費用計(5)	20,473,157	2,225,864	245,216	22,944,237	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,109,358	-1,501,881	-159,680	-11,770,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,773,707	1,861,766	-802,154	141,833,319	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		26,130,000		26,130,000
		特別収益計(8)		26,130,000		26,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1
		事業区分間繰入金費用	26,130,000			26,130,000
		特別費用計(9)	26,130,001			26,130,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,130,001	26,130,000		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,643,706	27,991,766	-802,154	141,833,318	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	505,196,298	99,826,251	-1,522,340	603,500,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,840,004	127,818,017	-2,324,494	745,333,527
		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)	619,840,004	127,818,017	-2,324,494	745,333,527

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	796,096,348	73,079,819	6,484,773	875,660,940	-1,800,000	873,860,940
現金預金	468,280,197	46,364,878	6,460,962	521,106,037		521,106,037
事業未収金	283,999,571	9,787,156		293,786,727		293,786,727
前払金	4,279,857	6,256,585	23,811	10,560,253		10,560,253
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,800,000			1,800,000	-1,800,000	
短期貸付金	300,000			300,000		300,000
仮払金	37,436,723	10,671,200		48,107,923		48,107,923
<b>固定資産</b>	2,887,577,045	229,973,937	46,405,460	3,163,956,442	-23,550,000	3,140,406,442
<b>基本財産</b>	2,396,049,974			2,396,049,974		2,396,049,974
土地	313,173,650			313,173,650		313,173,650
建物	2,082,876,324			2,082,876,324		2,082,876,324
<b>その他の固定資産</b>	491,527,071	229,973,937	46,405,460	767,906,468	-23,550,000	744,356,468
建物		222,996,486	46,303,967	269,300,453		269,300,453
構築物	49,339,936	864,829	101,493	50,306,258		50,306,258
機械及び装置	11,259,990			11,259,990		11,259,990
車両運搬具	8,308,338	6,030		8,314,368		8,314,368
器具及び備品	44,926,411	6,106,592		51,033,003		51,033,003
建設仮勘定	230,029,200			230,029,200		230,029,200
ソフトウェア	2,633,142			2,633,142		2,633,142
事業区分間長期貸付金	23,550,000			23,550,000	-23,550,000	
差入保証金	87,746,720			87,746,720		87,746,720
長期前払金	33,733,334			33,733,334		33,733,334
<b>資産の部合計</b>	3,683,673,393	303,053,756	52,890,233	4,039,617,382	-25,350,000	4,014,267,382
<b>流動負債</b>	271,315,988	24,692,269	6,955,627	302,963,884	-1,800,000	301,163,884
短期運営資金借入金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
事業未払金	101,611,026	5,214,542	64,847	106,890,415		106,890,415
1年以内返済予定設備資金借入金	109,605,800	9,075,960	2,424,240	121,106,000		121,106,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,640,000			20,640,000		20,640,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			1,800,000	1,800,000	-1,800,000	
預り金	86,297	4,881,000	1,960,000	6,927,297		6,927,297
職員預り金	9,372,865	170,767		9,543,632		9,543,632
前受金		5,350,000	706,540	6,056,540		6,056,540
<b>固定負債</b>	1,730,126,858	150,543,470	48,259,100	1,928,929,428	-23,550,000	1,905,379,428
設備資金借入金	1,604,156,950	150,441,950	24,709,100	1,779,308,000		1,779,308,000
長期運営資金借入金	83,720,000			83,720,000	-23,550,000	83,720,000
事業区分間長期借入金			23,550,000	23,550,000		
退職給付引当金	26,443,808	101,520		26,545,328		26,545,328
役員退任慰労引当金	15,806,100			15,806,100		15,806,100
<b>負債の部合計</b>	2,001,442,846	175,235,739	55,214,727	2,231,893,312	-25,350,000	2,206,543,312
<b>基本金</b>	456,500,000			456,500,000		456,500,000
基本金	456,500,000			456,500,000		456,500,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	605,890,543			605,890,543		605,890,543
国庫補助金等特別積立金	605,890,543			605,890,543		605,890,543
<b>次期繰越活動増減差額</b>	619,840,004	127,818,017	-2,324,494	745,333,527		745,333,527
次期繰越活動増減差額	619,840,004	127,818,017	-2,324,494	745,333,527		745,333,527
(うち当期活動増減差額)	114,643,706	27,991,766	-802,154	141,833,318		141,833,318
<b>純資産の部合計</b>	1,682,230,547	127,818,017	-2,324,494	1,807,724,070		1,807,724,070
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,683,673,393	303,053,756	52,890,233	4,039,617,382	-25,350,000	4,014,267,382