

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	487,924,000	489,466,297	1,542,297		
	老人福祉事業収入	148,242,303	147,184,641	1,057,662		
	保育事業収入	250,000	249,500	500		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,372	1,409	37		
	その他の収入	2,572,209	2,376,887	195,322		
	事業活動収入計(1)	639,019,884	639,308,734	288,850		
支出	人件費支出	377,368,994	371,265,210	6,103,784		
	事業費支出	113,555,169	112,232,516	1,322,653		
	事務費支出	92,919,731	91,986,301	933,430		
	支払利息支出	3,641,278	3,641,278	0		
	その他の支出	10,080	107,639	117,719		
		事業活動支出計(2)	587,495,252	579,017,666	8,477,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,524,632	60,291,068	8,766,436		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0		
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,376,000	23,376,000	0		
固定資産取得支出	3,735,820	3,536,800	199,020			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,700	1,223,700	0			
	施設整備等支出計(5)	28,335,520	28,136,500	199,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,375,520	27,176,500	199,020		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	717,740	717,740	0		
	その他の活動による収入	83,856	7,470,596	7,386,740		
		その他の活動収入計(7)	801,596	8,188,336	7,386,740	
	支出					
積立資産支出	3,283,000	3,215,395	67,605			
	その他の活動支出計(8)	3,283,000	3,215,395	67,605		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,481,404	4,972,941	7,454,345		
	予備費支出(10)	500,000		0		
		500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,667,708	38,087,509	16,419,801		
	前期末支払資金残高(12)	561,514,780	561,514,780	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	583,182,488	599,602,289	16,419,801		

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	477,639,747	11,826,550	489,466,297
	老人福祉事業収入	147,184,641		147,184,641
	保育事業収入	249,500		249,500
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	1,302	107	1,409
	その他の収入	2,376,887		2,376,887
	事業活動収入計(1)	627,482,077	11,826,657	639,308,734
	支出			
	人件費支出	357,325,707	13,939,503	371,265,210
事業費支出	110,572,088	1,660,428	112,232,516	
事務費支出	89,989,208	1,997,093	91,986,301	
支払利息支出	3,641,278		3,641,278	
その他の支出	107,639		107,639	
事業活動支出計(2)	561,420,642	17,597,024	579,017,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,061,435	5,770,367	60,291,068	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	960,000		960,000
	施設整備等収入計(4)	960,000		960,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,376,000		23,376,000
	固定資産取得支出	2,847,220	689,580	3,536,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,700		1,223,700	
施設整備等支出計(5)	27,446,920	689,580	28,136,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,486,920	689,580	27,176,500	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	717,740		717,740
	事業区分間繰入金収入		13,000,000	13,000,000
	その他の活動による収入	7,470,596		7,470,596
	その他の活動収入計(7)	8,188,336	13,000,000	21,188,336
	支出			
	積立資産支出	3,158,605	56,790	3,215,395
	事業区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
その他の活動支出計(8)	16,158,605	56,790	16,215,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,970,269	12,943,210	4,972,941	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,604,246	6,483,263	38,087,509	
前期末支払資金残高(11)	553,835,839	7,678,941	561,514,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)	585,440,085	14,162,204	599,602,289	

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		489,466,297		
	老人福祉事業収入		147,184,641		
	保育事業収入		249,500		
	経常経費寄附金収入		30,000		
	受取利息配当金収入		1,409		
	その他の収入		2,376,887		
	事業活動収入計(1)		639,308,734		
支出	人件費支出		371,265,210		
	事業費支出		112,232,516		
	事務費支出		91,986,301		
	支払利息支出		3,641,278		
	その他の支出		107,639		
	事業活動支出計(2)		579,017,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,291,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		960,000		
		施設整備等収入計(4)		960,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,376,000	
		固定資産取得支出		3,536,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,223,700		
	施設整備等支出計(5)		28,136,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,176,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		717,740		
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	0		
	その他の活動による収入		7,470,596		
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	8,188,336	
支出	積立資産支出		3,215,395		
	事業区分間繰入金支出	13,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	3,215,395	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,972,941	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	38,087,509		
	前期末支払資金残高(11)		561,514,780		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	599,602,289		

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	489,466,297	476,526,159	12,940,138
	老人福祉事業収益	147,184,641	146,638,393	546,248
	保育事業収益	249,500	193,000	56,500
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	636,930,438	623,367,552	13,562,886
	費用			
	人件費	371,400,887	363,758,447	7,642,440
	事業費	112,241,996	120,538,775	8,296,779
	事務費	91,986,301	84,185,289	7,801,012
減価償却費	98,316,556	87,287,854	11,028,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,778,217	40,414,026	4,364,191	
サービス活動費用計(2)	629,167,523	615,356,339	13,811,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,762,915	8,011,213	248,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,409	2,597,142	2,595,733
	投資有価証券売却益		1,909,111	1,909,111
	その他のサービス活動外収益	2,376,887	3,113,676	736,789
	サービス活動外収益計(4)	2,378,296	7,619,929	5,241,633
	費用			
	支払利息	3,641,278	3,452,210	189,068
	投資有価証券評価損	2,842,610		2,842,610
	その他のサービス活動外費用	117,719		117,719
	サービス活動外費用計(5)	6,366,169	3,452,210	2,913,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,987,873	4,167,719	8,155,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,775,042	12,178,932	8,403,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	75,975,694	75,015,694
	その他の特別収益	7,386,740		7,386,740
	特別収益計(8)	8,346,740	75,975,694	67,628,954
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	6	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	75,975,694	75,015,694
	その他の特別損失	1,108,285	724,160	384,125
	特別費用計(9)	2,068,303	76,699,860	74,631,557
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,278,437	724,166	7,002,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,053,479	11,454,766	1,401,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,473,482	1,096,018,716	11,454,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,117,526,961	1,107,473,482	10,053,479
	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)	1,117,526,961	1,107,473,482	10,053,479

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	477,639,747	11,826,550	489,466,297
	老人福祉事業収益	147,184,641		147,184,641
	保育事業収益	249,500		249,500
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	625,103,888	11,826,550	636,930,438
費用	人件費	356,815,966	14,584,921	371,400,887
	事業費	110,581,568	1,660,428	112,241,996
	事務費	89,989,208	1,997,093	91,986,301
	減価償却費	98,315,292	1,264	98,316,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,778,217		44,778,217
	サービス活動費用計(2)	610,923,817	18,243,706	629,167,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,180,071	6,417,156	7,762,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,302	107	1,409
	その他のサービス活動外収益	2,376,887		2,376,887
	サービス活動外収益計(4)	2,378,189	107	2,378,296
	費用			
	支払利息	3,641,278		3,641,278
投資有価証券評価損	2,842,610		2,842,610	
その他のサービス活動外費用	117,719		117,719	
サービス活動外費用計(5)	6,366,169		6,366,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,987,980	107	3,987,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,192,091	6,417,049	3,775,042	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
	事業区分間繰入金収益		13,000,000	13,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		229,040	229,040
	その他の特別収益	7,386,740		7,386,740
	特別収益計(8)	8,346,740	13,229,040	21,575,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18		18
	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	13,000,000		13,000,000
事業区分間固定資産移管費用	229,040		229,040	
その他の特別損失	1,108,285		1,108,285	
特別費用計(9)	15,297,343		15,297,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,950,603	13,229,040	6,278,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,241,488	6,811,991	10,053,479	
前期繰越活動増減差額(12)	1,099,794,541	7,678,941	1,107,473,482	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,103,036,029	14,490,932	1,117,526,961	
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)	1,103,036,029	14,490,932	1,117,526,961	

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		489,466,297
	老人福祉事業収益		147,184,641
	保育事業収益		249,500
	経常経費寄附金収益		30,000
	サービス活動収益計(1)		636,930,438
費用	人件費		371,400,887
	事業費		112,241,996
	事務費		91,986,301
	減価償却費		98,316,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額		44,778,217
	サービス活動費用計(2)		629,167,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,762,915
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,409
	その他のサービス活動外収益		2,376,887
	サービス活動外収益計(4)		2,378,296
	費用		
	支払利息		3,641,278
投資有価証券評価損		2,842,610	
その他のサービス活動外費用		117,719	
サービス活動外費用計(5)		6,366,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,987,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,775,042
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		960,000
	事業区分間繰入金収益	13,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	229,040	0
	その他の特別収益		7,386,740
	特別収益計(8)	13,229,040	8,346,740
	費用		
	固定資産売却損・処分損		18
	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	13,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	229,040	0	
その他の特別損失		1,108,285	
特別費用計(9)	13,229,040	2,068,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,278,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	10,053,479
前期繰越活動増減差額(12)			1,107,473,482
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1,117,526,961
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)	0	1,117,526,961

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	667,403,284	648,708,090	18,695,194	流動負債	107,918,797	127,008,700	19,089,903
現金預金	551,432,501	514,198,849	37,233,652	事業未払金	60,750,303	49,539,847	11,210,456
事業未収金	102,851,307	92,328,852	10,522,455	1年以内返済予定設備資金借入金	23,376,000	23,376,000	0
未収金	303,142	0	303,142	1年以内返済予定リース債務	1,223,700	1,223,700	0
未収補助金	10,778,698	40,016,964	29,238,266	預り金	6,023,912	36,504,011	30,480,099
立替金	516,510	230,120	286,390	職員預り金	1,026,780	1,107,284	80,504
前払費用	1,521,126	1,933,305	412,179	仮受金	0	42,168	42,168
				賞与引当金	15,518,102	15,215,690	302,412
固定資産	1,986,721,020	2,083,037,290	96,316,270	固定負債	220,119,711	244,886,146	24,766,435
基本財産	1,310,117,328	1,375,136,000	65,018,672	設備資金借入金	210,096,000	233,472,000	23,376,000
土地	294,504,140	294,504,140	0	リース債務	2,847,400	4,071,100	1,223,700
建物	956,314,988	1,014,744,947	58,429,959	退職給付引当金	7,176,311	7,343,046	166,735
建物附属設備	59,298,200	65,886,913	6,588,713	負債の部合計	328,038,508	371,894,846	43,856,338
その他の固定資産	676,603,692	707,901,290	31,297,598	純資産の部			
土地	116,484,725	116,484,725	0	基本金	547,071,740	547,071,740	0
建物	1,791,252	1,845,597	54,345	第1号基本金	547,071,740	547,071,740	0
建物附属設備	167,250,201	181,265,164	14,014,963	国庫補助金等特別積立金	661,487,095	705,305,312	43,818,217
構築物	41,240,155	50,617,811	9,377,656	次期繰越活動増減差額	1,117,526,961	1,107,473,482	10,053,479
車輛運搬具	2,694,209	1,588,801	1,105,408	(うち当期活動増減差額)	10,053,479	11,454,766	1,401,287
器具及び備品	31,497,061	37,209,579	5,712,518				
有形リース資産	4,071,100	5,294,800	1,223,700				
権利	907,928	1,301,376	393,448				
ソフトウェア	0	89,880	89,880				
投資有価証券	297,157,390	300,000,000	2,842,610				
退職給付引当資産	12,937,255	11,547,885	1,389,370				
長期前払費用	503,136	586,992	83,856				
リサイクル預託金	19,280	18,680	600				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,654,124,304	2,731,745,380	77,621,076	純資産の部合計	2,326,085,796	2,359,850,534	33,764,738
				負債及び純資産の部合計	2,654,124,304	2,731,745,380	77,621,076

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	653,229,500	16,536,366	669,765,866
現金預金	536,193,537	15,238,964	551,432,501
事業未収金	101,676,607	1,174,700	102,851,307
未収金	302,574	568	303,142
未収補助金	10,778,698		10,778,698
事業区分間未収金	2,362,582	0	2,362,582
立替金	516,510		516,510
前払費用	1,398,992	122,134	1,521,126
固定資産	1,985,740,264	980,756	1,986,721,020
基本財産	1,310,117,328		1,310,117,328
土地	294,504,140		294,504,140
建物	956,314,988		956,314,988
建物附属設備	59,298,200		59,298,200
その他の固定資産	675,622,936	980,756	676,603,692
土地	116,484,725		116,484,725
建物	1,791,252		1,791,252
建物附属設備	166,561,885	688,316	167,250,201
構築物	41,240,155		41,240,155
車輛運搬具	2,694,209		2,694,209
器具及び備品	31,497,061		31,497,061
有形リース資産	4,071,100		4,071,100
権利	907,928		907,928
投資有価証券	297,157,390		297,157,390
退職給付引当資産	12,644,815	292,440	12,937,255
長期前払費用	503,136		503,136
リサイクル預託金	19,280		19,280
その他の固定資産	50,000		50,000
資産の部合計	2,638,969,764	17,517,122	2,656,486,886
流動負債	107,314,279	2,967,100	110,281,379
事業未払金	60,741,477	8,826	60,750,303
事業区分間未払金	0	2,362,582	2,362,582
1年以内返済予定設備資金借入金	23,376,000		23,376,000
1年以内返済予定リース債務	1,223,700		1,223,700
預り金	6,021,158	2,754	6,023,912
職員預り金	1,026,780		1,026,780
賞与引当金	14,925,164	592,938	15,518,102
固定負債	220,060,621	59,090	220,119,711
設備資金借入金	210,096,000		210,096,000
リース債務	2,847,400		2,847,400
退職給付引当金	7,117,221	59,090	7,176,311
負債の部合計	327,374,900	3,026,190	330,401,090
基本金	547,071,740		547,071,740
第1号基本金	547,071,740		547,071,740
国庫補助金等特別積立金	661,487,095		661,487,095
次期繰越活動増減差額	1,103,036,029	14,490,932	1,117,526,961
(うち当期活動増減差額)	3,241,488	6,811,991	10,053,479
純資産の部合計	2,311,594,864	14,490,932	2,326,085,796
負債及び純資産の部合計	2,638,969,764	17,517,122	2,656,486,886

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	2,362,582	667,403,284	
現金預金		551,432,501	
事業未収金		102,851,307	
未収金		303,142	
未収補助金		10,778,698	
事業区分間未収金	2,362,582	0	
立替金		516,510	
前払費用		1,521,126	
固定資産		1,986,721,020	
基本財産		1,310,117,328	
土地		294,504,140	
建物		956,314,988	
建物附属設備		59,298,200	
その他の固定資産		676,603,692	
土地		116,484,725	
建物		1,791,252	
建物附属設備		167,250,201	
構築物		41,240,155	
車輛運搬具		2,694,209	
器具及び備品		31,497,061	
有形リース資産		4,071,100	
権利		907,928	
投資有価証券		297,157,390	
退職給付引当資産		12,937,255	
長期前払費用		503,136	
リサイクル預託金		19,280	
その他の固定資産		50,000	
資産の部合計	2,362,582	2,654,124,304	
流動負債	2,362,582	107,918,797	
事業未払金		60,750,303	
事業区分間未払金	2,362,582	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		23,376,000	
1年以内返済予定リース債務		1,223,700	
預り金		6,023,912	
職員預り金		1,026,780	
賞与引当金		15,518,102	
固定負債		220,119,711	
設備資金借入金		210,096,000	
リース債務		2,847,400	
退職給付引当金		7,176,311	
負債の部合計	2,362,582	328,038,508	
基本金		547,071,740	
第1号基本金		547,071,740	
国庫補助金等特別積立金		661,487,095	
次期繰越活動増減差額	0	1,117,526,961	
(うち当期活動増減差額)	0	10,053,479	
純資産の部合計	0	2,326,085,796	
負債及び純資産の部合計	2,362,582	2,654,124,304	