

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,739,070,000	2,735,721,262	3,348,738	
		老人福祉事業収入	710,777,000	710,747,641	29,359	
		障害福祉サービス等事業収入	11,852,000	11,879,163	-27,163	
		医療事業収入	48,406,000	50,547,974	-2,141,974	
		借入金利息補助金収入	21,530,000	20,586,115	943,885	
		経常経費寄附金収入	725,000	985,000	-260,000	
		受取利息配当金収入	5,000	10,333	-5,333	
		その他の収入	28,875,000	32,095,925	-3,220,925	
		事業活動収入計(1)	3,561,240,000	3,562,573,413	-1,333,413	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	2,214,405,000	2,210,165,227
事業費支出	556,694,000			539,403,449	17,290,551	
事務費支出	302,588,000			302,344,771	243,229	
利用者負担軽減額	13,118,000			11,469,171	1,648,829	
支払利息支出	35,998,000			34,917,082	1,080,918	
その他の支出	11,928,000			15,880,734	-3,952,734	
法人税、住民税及び事業税支出				2,686,000	-2,686,000	
流動資産評価損等による資金減少額	54,000			57,380	-3,380	
事業活動支出計(2)	3,134,785,000			3,116,923,814	17,861,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,455,000			445,649,599	-19,194,599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	208,000	208,000		
		固定資産売却収入	427,000	300,000	127,000	
		その他の施設整備等による収入	9,058,000	9,870,218	-812,218	
		施設整備等収入計(4)	9,693,000	10,378,218	-685,218	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	286,521,000	283,028,000	3,493,000	
		固定資産取得支出	21,332,000	24,688,130	-3,356,130	
		固定資産除却・廃棄支出	134,000	7,236	126,764	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,083,510	2,490	
		その他の施設整備等による支出	1,548,000	2,351,815	-803,815	
		施設整備等支出計(5)	310,621,000	311,158,691	-537,691	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,928,000	-300,780,473	-147,527			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,701,000	11,130,780	-2,429,780	
		その他の活動による収入	285,766,000	303,002,800	-17,236,800	
		その他の活動収入計(7)	294,467,000	314,133,580	-19,666,580	
	支出	積立資産支出	18,219,000	19,569,914	-1,350,914	
その他の活動による支出		294,212,000	308,703,656	-14,491,656		
その他の活動支出計(8)		312,431,000	328,273,570	-15,842,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,964,000	-14,139,990	-3,824,010			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,563,000	130,729,136	-23,166,136		
前期末支払資金残高(12)		1,490,095,293	1,490,095,293			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,597,658,293	1,620,824,429	-23,166,136		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31 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	公益	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	2,724,087,414	11,633,848	2,735,721,262		2,735,721,262
	老人福祉事業収入	404,642,512	306,105,129	710,747,641		710,747,641
	障害福祉サービス等事業収入	11,879,163		11,879,163		11,879,163
	医療事業収入		50,547,974	50,547,974		50,547,974
	借入金利息補助金収入	20,586,115		20,586,115		20,586,115
	経常経費寄附金収入	985,000		985,000		985,000
	受取利息配当金収入	8,239	2,094	10,333		10,333
	その他の収入	26,769,130	5,326,795	32,095,925		32,095,925
	事業活動収入計(1)	3,188,957,573	373,615,840	3,562,573,413		3,562,573,413
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	2,088,353,296	121,811,931	2,210,165,227		2,210,165,227
	事業費支出	478,529,805	60,873,644	539,403,449		539,403,449
	事務費支出	242,995,616	59,349,155	302,344,771		302,344,771
	利用者負担軽減額	11,469,171		11,469,171		11,469,171
	支払利息支出	27,907,817	7,009,265	34,917,082		34,917,082
	その他の支出	15,852,154	28,580	15,880,734		15,880,734
	法人税、住民税及び事業税支出		2,686,000	2,686,000		2,686,000
	流動資産評価損等による資金減少額	57,380		57,380		57,380
	事業活動支出計(2)	2,865,165,239	251,758,575	3,116,923,814		3,116,923,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,792,334	121,857,265	445,649,599		445,649,599	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	208,000		208,000		208,000
	固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
	その他の施設整備等による収入	6,788,613	3,083,605	9,870,218		9,870,218
	施設整備等収入計(4)	7,294,613	3,083,605	10,378,218		10,378,218
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	229,028,000	54,000,000	283,028,000		283,028,000
固定資産取得支出	20,255,810	4,432,320	24,688,130		24,688,130	
固定資産除却・廃棄支出	7,236		7,236		7,236	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,169	43,341	1,083,510		1,083,510	
その他の施設整備等による支出	2,220,922	130,893	2,351,815		2,351,815	
施設整備等支出計(5)	252,552,137	58,606,554	311,158,691		311,158,691	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-245,257,524	-55,522,949	-300,780,473		-300,780,473	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,130,780		11,130,780		11,130,780
	事業区分間繰入金収入	28,400,000		28,400,000	-28,400,000	
	その他の活動による収入	121,032,800	181,970,000	303,002,800		303,002,800
	その他の活動収入計(7)	160,563,580	181,970,000	342,533,580	-28,400,000	314,133,580
	支出					
	積立資産支出	18,927,228	642,666	19,569,894		19,569,894
事業区分間繰入金支出		28,400,000	28,400,000	-28,400,000		
その他の活動による支出	85,550,147	223,153,509	308,703,656		308,703,656	
その他の活動支出計(8)	104,477,375	252,196,195	356,673,570	-28,400,000	328,273,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,086,205	-70,226,195	-14,139,990		-14,139,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	134,621,015	-3,891,879	130,729,136		130,729,136	
前期未支払資金残高(11)	1,130,346,687	359,748,606	1,490,095,293		1,490,095,293	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	1,264,967,702	355,856,727	1,620,824,429		1,620,824,429	

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	介護保険事業収益	2,735,721,262	2,655,676,028	80,045,234
		老人福祉事業収益	710,747,641	730,764,716	-20,017,075
		障害福祉サービス等事業収益	11,879,163	15,711,703	-3,832,540
		医療事業収益	50,547,974	44,771,817	5,776,157
		経常経費寄附金収益	985,000	1,153,383	-168,383
		サービス活動収益計(1)	3,509,881,040	3,448,077,647	61,803,393
	費	人件費	2,242,701,668	2,233,518,286	9,183,382
		事業費	539,403,449	542,657,162	-3,253,713
		事務費	302,344,771	298,571,878	3,772,893
		利用者負担軽減額	11,469,171	10,857,298	611,873
サービス活動外増減の部	用	減価償却費	304,963,702	328,637,934	-23,674,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,519,254	-96,833,518	28,314,264
		徴収不能額	57,380	380,790	-323,410
		徴収不能引当金繰入	1,793,154		1,793,154
		サービス活動費用計(2)	3,334,214,041	3,317,789,830	16,424,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,666,999	130,287,817	45,379,182
	収	借入金利息補助金収益	20,586,115	24,549,250	-3,963,135
	受取利息配当金収益	10,333	16,150	-5,817	
	その他のサービス活動外収益	32,095,925	32,841,275	-745,350	
	サービス活動外収益計(4)	52,692,373	57,406,675	-4,714,302	
費	支払利息	34,917,082	39,560,568	-4,643,486	
	その他のサービス活動外費用	15,880,734	12,320,655	3,560,079	
	サービス活動外費用計(5)	50,797,816	51,881,223	-1,083,407	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,557	5,525,452	-3,630,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,561,556	135,813,269	41,748,287	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	208,000	42,936,148	-42,728,148
		固定資産売却益	299,999		299,999
		その他の特別収益	10,829,111	11,577,629	-748,518
		特別収益計(8)	11,337,110	54,513,777	-43,176,667
	費	固定資産売却損・処分損	116,009	33,075,803	-32,959,794
		国庫補助金等特別積立金積立額		42,009,148	-42,009,148
	その他の特別損失	10,785,497	12,063,373	-1,277,876	
	特別費用計(9)	10,901,506	87,148,324	-76,246,818	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	435,604	-32,634,547	33,070,151	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,997,160	103,178,722	74,818,438	
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,686,000	1,670,400	1,015,600	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	175,311,160	101,508,322	73,802,838	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,643,455,460	1,541,947,138	101,508,322
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,818,766,620	1,643,455,460	175,311,160
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,818,766,620	1,643,455,460	175,311,160	

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	公益	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	2,724,087,414	11,633,848	2,735,721,262		2,735,721,262
	老人福祉事業収益	404,642,512	306,105,129	710,747,641		710,747,641
	障害福祉サービス等事業収益	11,879,163		11,879,163		11,879,163
	医療事業収益		50,547,974	50,547,974		50,547,974
	経常経費寄附金収益	985,000		985,000		985,000
	サービス活動収益計(1)	3,141,594,089	368,286,951	3,509,881,040		3,509,881,040
	費用					
	人件費	2,119,395,402	123,306,266	2,242,701,668		2,242,701,668
	事業費	478,529,805	60,873,644	539,403,449		539,403,449
事務費	242,995,616	59,349,155	302,344,771		302,344,771	
利用者負担軽減額	11,469,171		11,469,171		11,469,171	
減価償却費	239,740,903	65,222,799	304,963,702		304,963,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,519,254		-68,519,254		-68,519,254	
徴収不能額	57,380		57,380		57,380	
徴収不能引当金繰入	1,792,413	741	1,793,154		1,793,154	
サービス活動費用計(2)	3,025,461,436	308,752,605	3,334,214,041		3,334,214,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,132,653	59,534,346	175,666,999		175,666,999	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	20,586,115		20,586,115		20,586,115
	受取利息配当金収益	8,239	2,094	10,333		10,333
	その他のサービス活動外収益	26,769,130	5,326,795	32,095,925		32,095,925
	サービス活動外収益計(4)	47,363,484	5,328,889	52,692,373		52,692,373
	費用					
	支払利息	27,907,817	7,009,265	34,917,082		34,917,082
	その他のサービス活動外費用	15,852,154	28,580	15,880,734		15,880,734
	サービス活動外費用計(5)	43,759,971	7,037,845	50,797,816		50,797,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,603,513	-1,708,956	1,894,557		1,894,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,736,166	57,825,390	177,561,556		177,561,556	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	208,000		208,000		208,000
	固定資産売却益	299,999		299,999		299,999
	事業区分間繰入金収益	28,400,000		28,400,000	-28,400,000	
	その他の特別収益	10,829,111		10,829,111		10,829,111
	特別収益計(8)	39,737,110		39,737,110	-28,400,000	11,337,110
	費用					
	固定資産売却損・処分損	116,009		116,009		116,009
	事業区分間繰入金費用		28,400,000	28,400,000	-28,400,000	
	その他の特別損失	10,785,497		10,785,497		10,785,497
特別費用計(9)	10,901,506	28,400,000	39,301,506	-28,400,000	10,901,506	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,835,604	-28,400,000	435,604		435,604	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,571,770	29,425,390	177,997,160		177,997,160	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,686,000	2,686,000		2,686,000	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	148,571,770	26,739,390	175,311,160		175,311,160	
繰越活動増減差額(15)	2,103,045,794	-459,590,884	1,643,455,460		1,643,455,460	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,251,617,564	-432,850,944	1,818,766,620		1,818,766,620	
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,251,617,564	-432,850,944	1,818,766,620		1,818,766,620	

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	1,854,628,518	1,814,128,975	40,499,543	流 動 負 債	602,399,654	665,007,662	-62,608,028
現 金 預 金	1,384,238,121	1,222,710,144	161,527,977	短期運営資金借入金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
事 業 未 収 金	466,211,077	479,537,512	-13,326,435	事 業 未 払 金	158,963,033	266,802,938	-107,839,905
立 替 金	1,327,240	106,788,359	-105,461,119	1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金	288,504,699	283,028,000	5,476,699
前 払 金	7,810	329,354	-321,544	1年以内返済予定リ ス 債 務	3,380,712		3,380,712
前 払 費 用	4,633,488	4,783,606	-130,118	預 り	12,749,212	12,686,739	62,473
仮 払 金	3,936		3,936	前 受 金		1,021,395	-1,021,395
徴 収 不 能 引 当 金	-1,793,154		-1,793,154	仮 受 金	254,498	183,810	70,688
固 定 資 産	6,941,646,493	7,192,012,391	-250,365,898	賞 与 引 当 金	74,917,000	57,946,000	16,971,000
基 本 財 産	5,064,007,445	5,265,727,377	-201,719,932	未 払 消 費 税 等	1,387,200	1,668,400	-281,200
土 地	1,641,964,323	1,641,964,323		未 払 法 人 税 等	2,243,300	1,670,400	572,900
建 物 (基)	3,060,551,648	3,191,212,796	-130,661,148	固 定 負 債	4,139,964,071	4,394,014,304	-254,050,233
建 物 付 属 設 備 (基)	361,491,474	432,550,258	-71,058,784	設 備 資 金 借 入 金 債 務	2,723,408,301	3,011,913,000	-288,504,699
そ の 他 の 固 定 資 産	1,877,639,048	1,926,285,014	-48,645,966	リ ー ス 債 務	17,205,978		17,205,978
土 地	494,879,916	494,879,916		退 職 給 付 金 金	190,981,225	175,555,164	15,426,061
建 物	778,662,187	806,292,210	-27,630,023	引 当 未 払 金	8,515,368	992,085	7,523,283
建 物 付 属 設 備	400,737,820	444,752,090	-44,014,270	長 期 預 り 金	1,199,853,199	1,205,554,055	-5,700,856
構 築 物	1,284,189	1,501,795	-217,606	負 債 の 部 合 計	4,742,363,725	5,059,021,986	-316,658,261
車 輛 運 搬 具	24,325	106,459	-82,134				
器 具 及 び 備 品	38,494,891	40,784,414	-2,289,523	純 資 産 の 部			
商 標 権	27,788	52,334	-24,546	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
開 業 費		1,608,367	-1,608,367	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,868,361	10,088,614	-2,220,253	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,502,799,019	1,571,318,273	-68,519,254
無 形 リ ー ス 資 産	21,092,508		21,092,508	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,502,799,019	1,571,318,273	-68,519,254
退 職 給 付 引 当 資 産	130,253,832	121,915,464	8,343,368	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,818,766,620	1,643,455,460	175,311,160
長 期 前 払 費 用	256,497	902,673	-646,176	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	175,311,160	101,508,322	73,802,838
長 期 前 払 金	4,051,734	3,400,678	651,056	純 資 産 の 部 合 計	4,058,911,286	3,947,119,360	106,791,906
資 産 の 部 合 計	8,796,275,011	9,006,141,366	-209,866,355	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,796,275,011	9,006,141,366	-209,866,355

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	1505728165	372851552	-23951199	1854628518
現金預金	1057965313	326272808		1384238121
事業未収金	444087989	22123088		466211077
事業区分間短期貸付金	236795	23714404	-23951199	
立替金	1086515	240725		1327240
前払金	7810			7810
前払費用	4132220	501268		4633488
仮払金	3936			3936
徴収不能引当金	-1792413	-741		-1793154
固定資産	5978725260	962921233		6941646493
基本財産	5058781937	5225508		5064007445
土地	1641964323			1641964323
建物(基)	3056509554	4042094		3060551648
建物付属設備(基)	360308060	1183414		361491474
その他の固定資産	919943323	957695725		1877639048
土地	494879916			494879916
建物	12782000	765880187		773662187
建物付属設備	219273040	181464780		400737820
構築物	1284189			1284189
車輛運搬具	24325			24325
器具及び備品	34070648	4424243		38494891
商標権		27788		27788
ソフトウェア	7779261	89100		7868361
無形リース資産	20018685	1073823		21092508
退職給付引当資産	125604676	4654156		130258832
長期前払費用	174849	81648		256497
長期前払金	4051734			4051734
資産の部合計	7484453425	1335772785	-23951199	8796275011
流動負債	552294923	74055930	-23951199	602399654
短期運営資金借入金	60000000			60000000
事業未払金	146022945	12940088		158963033
1年以内返済予定設備資金借入金	234504699	54000000		288504699
1年以内返済予定リース債務	3207348	173364		3380712
事業区分間短期借入金	23714404	236795	-23951199	
預り金	12561029	188183		12749212
仮受金	254498			254498
賞与引当金	72030000	2887000		74917000
未払消費税等		1387200		1387200
未払法人税等		2243300		2243300
固定負債	2445396272	1694567799		4139964071
設備資金借入金	1854908301	868500000		2723408301
リース債務	16555863	650115		17205978
退職給付引当金	184752483	6228742		190981225
長期未払金	5576040	2939328		8515368
長期預り金	383603585	816249614		1199853199
負債の部合計	2997691195	1768623729	-23951199	4742363725
基本金	732345647			732345647
基本金	732345647			732345647
国庫補助金等特別積立金	1502799019			1502799019
国庫補助金等特別積立金	1502799019			1502799019
次期繰越活動増減差額	2251617564	-432850944		1818766620
次期繰越活動増減差額	2251617564	-432850944		1818766620
(うち当期活動増減差額)	148571770	26739390		175311160
純資産の部合計	4486762230	-432850944		4053911286
負債及び純資産の部合計	7484453425	1335772785	-23951199	8796275011