

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	645,792,000	650,179,725	4,387,725	
		老人福祉事業収入	97,550,000	97,952,064	402,064	
		障害福祉サービス等事業収入	2,299,000	2,229,260	-69,740	
		借入金利息補助金収入	250,000	217,813	-32,187	
		経常経費寄附金収入	750,000	970,000	220,000	
		受取利息配当金収入	104,000	4,816	-99,184	
		その他の収入	14,094,000	14,301,605	207,605	
			事業活動収入計(1)	760,839,000	765,855,283	5,016,283
	支出	人件費支出	504,244,000	499,308,043	4,935,957	
		事業費支出	138,811,000	140,727,738	-1,916,738	
事務費支出		62,503,000	56,813,345	5,689,655		
支払利息支出		2,455,000	2,244,378	210,622		
		事業活動支出計(2)	708,013,000	699,093,504	8,919,496	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,826,000	66,761,779	13,935,779	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,245,000	38,098,562	1,146,438	
		固定資産取得支出	10,987,000	11,144,931	-157,931	
		施設整備等支出計(5)	50,232,000	49,243,493	988,507	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,232,000	-49,243,493	988,507	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,800,000		-13,800,000	
		その他の活動による収入計(7)		13,800,000	-13,800,000	
	支出	積立資産支出	5,878,000	5,902,566	-24,566	
		サービス区分間繰入金支出	13,800,000		13,800,000	
		その他の活動支出計(8)		19,678,000	5,902,566	13,775,434
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,878,000	-5,902,566	-24,566
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,284,000	11,615,720	14,899,720	
		前期末支払資金残高(12)	250,081,000	250,086,451	5,451	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	246,797,000	261,702,171	14,905,171	

### 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		社会福祉事業	公益事業	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	650,179,725		650,179,725		650,179,725
	老人福祉事業収入	97,952,064		97,952,064		97,952,064
	障害福祉サービス等事業収入	2,229,260		2,229,260		2,229,260
	借入金利息補助金収入	217,813		217,813		217,813
	経常経費寄附金収入	970,000		970,000		970,000
	受取利息配当金収入	4,753	63	4,816		4,816
	その他の収入	9,301,095	5,000,510	14,301,605		14,301,605
	事業活動収入計(1)	760,854,710	5,000,573	765,855,283		765,855,283
	支出					
人件費支出	499,308,043		499,308,043		499,308,043	
事業費支出	140,727,738		140,727,738		140,727,738	
事務費支出	56,088,149	725,196	56,813,345		56,813,345	
支払利息支出	2,063,219	181,159	2,244,378		2,244,378	
事業活動支出計(2)	698,187,149	906,355	699,093,504		699,093,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,667,561	4,094,218	66,761,779		66,761,779	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	35,733,562	2,365,000	38,098,562		38,098,562
	固定資産取得支出	11,144,931		11,144,931		11,144,931
施設整備等支出計(5)	46,878,493	2,365,000	49,243,493		49,243,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,878,493	-2,365,000	-49,243,493		-49,243,493	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	積立資産支出	5,902,566		5,902,566		5,902,566
	その他の活動支出計(8)	5,902,566		5,902,566		5,902,566
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,902,566		-5,902,566		-5,902,566	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,886,502	1,729,218	11,615,720		11,615,720	
前期末支払資金残高(11)		245,518,110	4,568,341	250,086,451		250,086,451
当期末支払資金残高(10)+(11)		255,404,612	6,297,559	261,702,171		261,702,171

### 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	収益	介護保険事業収益	650,179,725	645,915,345	4,264,380
		老人福祉事業収益	97,952,064	98,144,958	-192,894
		障害福祉サービス等事業収益	2,229,260	3,371,020	-1,141,760
		経常経費寄附金収益	970,000	420,000	550,000
		サービス活動収益計(1)	751,331,049	747,851,323	3,479,726
	費用	人件費	505,210,609	501,462,826	3,747,783
		事業費	140,727,738	152,060,269	-11,332,531
		事務費	56,813,345	96,338,173	-39,524,828
		減価償却費	47,318,936	47,741,167	-422,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,947,920	-16,834,444	886,524
サービス活動費用計(2)	734,122,708	780,767,991	-46,645,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,208,341	-32,916,668	50,125,009	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	217,813	257,415	-39,602
		受取利息配当金収益	4,816	43,574	-38,758
		その他のサービス活動外収益	14,301,605	15,580,050	-1,278,445
		サービス活動外収益計(4)	14,524,234	15,881,039	-1,356,805
	費用	支払利息	2,244,378	2,758,421	-514,043
		サービス活動外費用計(5)	2,244,378	2,758,421	-514,043
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,279,856	13,122,618	-842,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,488,197	-19,794,050	49,282,247	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		13,397	-13,397
		特別収益計(8)		13,397	-13,397
	費用	固定資産売却損・処分損	3	14,559	-14,556
		サービス区分間繰入金費用		13,397	-13,397
		特別費用計(9)	3	27,956	-27,953
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-14,559	14,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,488,194	-19,808,609	49,296,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		602,739,894	590,250,549	12,489,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,228,088	570,441,940	61,786,148
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			32,297,954	-32,297,954
	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)		632,228,088	602,739,894	29,488,194

### 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		社会福祉事業	公益事業	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	650,179,725		650,179,725		650,179,725
	老人福祉事業収益	97,952,064		97,952,064		97,952,064
	障害福祉サービス等事業収益	2,229,260		2,229,260		2,229,260
	経常経費寄附金収益	970,000		970,000		970,000
	サービス活動収益計(1)	751,331,049		751,331,049		751,331,049
	費用					
	人件費	505,210,609		505,210,609		505,210,609
	事業費	140,727,738		140,727,738		140,727,738
	事務費	56,088,149	725,196	56,813,345		56,813,345
減価償却費	46,078,762	1,240,174	47,318,936		47,318,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,947,920		-15,947,920		-15,947,920	
サービス活動費用計(2)	732,157,338	1,965,370	734,122,708		734,122,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,173,711	-1,965,370	17,208,341		17,208,341	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	217,813		217,813		217,813
	受取利息配当金収益	4,753	63	4,816		4,816
	その他のサービス活動外収益	9,301,095	5,000,510	14,301,605		14,301,605
	サービス活動外収益計(4)	9,523,661	5,000,573	14,524,234		14,524,234
	費用					
支払利息	2,063,219	181,159	2,244,378		2,244,378	
サービス活動外費用計(5)	2,063,219	181,159	2,244,378		2,244,378	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,460,442	4,819,414	12,279,856		12,279,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,634,153	2,854,044	29,488,197		29,488,197	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
特別費用計(9)	3		3		3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,634,150	2,854,044	29,488,194		29,488,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,365,118	20,374,776	602,739,894		602,739,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	608,999,268	23,228,820	632,228,088		632,228,088
	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)	608,999,268	23,228,820	632,228,088		632,228,088

### 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	352,843,726	331,839,735	21,003,991	流動負債	128,706,012	118,366,668	10,339,344
現金	589,524	657,886	-68,362	事業未払金	30,458,265	29,610,813	847,452
普通預金	190,483,673	171,129,765	19,353,908	1年以内返済予定設備資金借入金	37,564,457	36,613,384	951,073
定期預金	30,000,000	30,000,000	-	未払費用	52,947,214	44,893,271	8,053,943
事業未収金	115,139,695	113,153,404	1,986,291	預り金	4,125,256	3,669,920	455,336
未収金	16,439,181	16,798,680	-359,499	前受金	3,610,820	3,579,280	31,540
立替金	191,653	100,000	91,653	固定負債	265,652,463	300,049,516	-34,397,053
固定資産	1,103,612,051	1,135,133,477	-31,521,426	設備資金借入金	221,573,302	260,622,937	-39,049,635
基本財産	954,283,687	988,961,471	-34,677,784	退職給付引当金	44,079,161	39,426,579	4,652,582
土地	154,137,963	154,137,963	-	負債の部合計	394,358,475	418,416,184	-24,057,709
建物	800,145,724	834,823,508	-34,677,784				
その他の固定資産	149,328,364	146,172,006	3,156,358	純 資 産 の 部			
土地	25,803,189	25,803,189	-	基本金	164,298,110	164,298,110	-
建物	40,606,711	41,864,273	-1,257,562	基本金	164,298,110	164,298,110	-
構築物	2,854,160	3,601,373	-747,213	国庫補助金等特別積立金	265,571,104	281,519,024	-15,947,920
車輛運搬具	6,613,319	5,974,451	638,868	国庫補助金等特別積立金	265,571,104	281,519,024	-15,947,920
器具及び備品	29,371,824	29,502,141	-130,317	次期繰越活動増減差額	632,228,088	602,739,894	29,488,194
退職給付引当資産	44,079,161	39,426,579	4,652,582	次期繰越活動増減差額	632,228,088	602,739,894	29,488,194
				(うち当期活動増減差額)	29,488,194	-19,808,609	49,296,803
				純資産の部合計	1,062,097,302	1,048,557,028	13,540,274
資産の部合計	1,456,455,777	1,466,973,212	-10,517,435	負債及び純資産の部合計	1,456,455,777	1,466,973,212	-10,517,435

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	345327967	7515759	352843726		352843726
現金	589524		589524		589524
普通預金	182967914	7515759	190483673		190483673
定期預金	30000000		30000000		30000000
事業未収金	115139695		115139695		115139695
未収金	16439181		16439181		16439181
立替金	191653		191653		191653
固定資産	1063560790	40051261	1103612051		1103612051
基本財産	954283687		954283687		954283687
土地	154137963		154137963		154137963
建物	800145724		800145724		800145724
その他の固定資産	109277103	40051261	149328364		149328364
土地	25803189		25803189		25803189
建物	555450	40051261	40606711		40606711
構築物	2854160		2854160		2854160
車輛運搬具	6613319		6613319		6613319
器具及び備品	29371824		29371824		29371824
退職給付引当資産	44079161		44079161		44079161
資産の部合計	1408888757	47567020	1456455777		1456455777
流動負債	124907812	3798200	128706012		128706012
事業未払金	30361065	97200	30458265		30458265
1年以内返済予定設備資金借入金	34984457	2580000	37564457		37564457
未払費用	52947214		52947214		52947214
預り金	3355256	770000	4125256		4125256
前受金	3259820	351000	3610820		3610820
固定負債	245112463	20540000	265652463		265652463
設備資金借入金	201033302	20540000	221573302		221573302
退職給付引当金	44079161		44079161		44079161
負債の部合計	370020275	24338200	394358475		394358475
基本金	164298110		164298110		164298110
基本金	164298110		164298110		164298110
国庫補助金等特別積立金	265571104		265571104		265571104
国庫補助金等特別積立金	265571104		265571104		265571104
次期繰越活動増減差額	608999268	23228820	632228088		632228088
次期繰越活動増減差額	608999268	23228820	632228088		632228088
（うち当期活動増減差額）	26634150	2854044	29488194		29488194
純資産の部合計	1038868482	23228820	1062097302		1062097302
負債及び純資産の部合計	1408888757	47567020	1456455777		1456455777