

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	459,748,000	459,236,985	511,015	
		老人福祉事業収入	29,915,000	29,916,986	△ 1,986	
		経常経費寄附金収入	448,000	398,000	50,000	
		受取利息配当金収入	97,000	101,076	△ 4,076	
		その他の収入	5,820,000	5,900,871	△ 80,871	
	事業活動収入計 (1)		496,028,000	495,553,918	474,082	
	支出	人件費支出	318,893,000	318,687,620	205,380	
		事業費支出	73,147,000	73,494,314	△ 347,314	
		事務費支出	71,830,000	71,439,865	390,135	
		利用者負担軽減額	171,000	171,104	△ 104	
支払利息支出		928,000	927,042	958		
その他の支出	3,332,000	3,399,471	△ 67,471			
事業活動支出計 (2)		468,301,000	468,119,416	181,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,727,000	27,434,502	292,498		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	412,000	413,290	△ 1,290	
		施設整備等収入計 (4)		412,000	413,290	△ 1,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
		固定資産取得支出	11,416,000	11,410,284	5,716	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369,000	1,368,576	424	
施設整備等支出計 (5)		18,017,000	18,010,860	6,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,605,000	△ 17,597,570	△ 7,430		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	87,780,000	87,782,749	△ 2,749	
		その他の活動収入計 (7)		87,780,000	87,782,749	△ 2,749
	支出	その他の活動による支出	86,420,000	86,378,875	41,125	
		その他の活動支出計 (8)		86,420,000	86,378,875	41,125
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,360,000	1,403,874	△ 43,874		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,482,000	11,240,806	241,194		
前期末支払資金残高 (12)		527,264,291	527,264,291	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		538,746,291	538,505,097	241,194		

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	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	459,236,985	459,236,985	0	459,236,985
	老人福祉事業収入	29,916,986	29,916,986	0	29,916,986
	経常経費寄附金収入	398,000	398,000	0	398,000
	受取利息配当金収入	101,076	101,076	0	101,076
	その他の収入	5,900,871	5,900,871	0	5,900,871
	事業活動収入計 (1)	495,553,918	495,553,918	0	495,553,918
	支出				
	人件費支出	318,687,620	318,687,620	0	318,687,620
	事業費支出	73,494,314	73,494,314	0	73,494,314
事務費支出	71,439,865	71,439,865	0	71,439,865	
利用者負担軽減額	171,104	171,104	0	171,104	
支払利息支出	927,042	927,042	0	927,042	
その他の支出	3,399,471	3,399,471	0	3,399,471	
事業活動支出計 (2)	468,119,416	468,119,416	0	468,119,416	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,434,502	27,434,502	0	27,434,502	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	413,290	413,290	0	413,290
	施設整備等収入計 (4)	413,290	413,290	0	413,290
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000
固定資産取得支出	11,410,284	11,410,284	0	11,410,284	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368,576	1,368,576	0	1,368,576	
施設整備等支出計 (5)	18,010,860	18,010,860	0	18,010,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,597,570	△ 17,597,570	0	△ 17,597,570	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	87,782,749	87,782,749	0	87,782,749
	その他の活動収入計 (7)	87,782,749	87,782,749	0	87,782,749
	支出				
その他の活動による支出	86,378,875	86,378,875	0	86,378,875	
その他の活動支出計 (8)	86,378,875	86,378,875	0	86,378,875	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,403,874	1,403,874	0	1,403,874	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,240,806	11,240,806	0	11,240,806	
前期末支払資金残高 (11)	527,264,291	527,264,291	0	527,264,291	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	538,505,097	538,505,097	0	538,505,097	

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	459,236,985	452,173,751	7,063,234
		老人福祉事業収益	29,916,986	31,668,272	△ 1,751,286
		経常経費寄附金収益	398,000	183,000	215,000
		サービス活動収益計(1)	489,551,971	484,025,023	5,526,948
	費用	人件費	322,201,370	310,398,340	11,803,030
		事業費	73,494,314	88,168,366	△ 14,674,052
		事務費	71,439,865	70,703,328	736,537
		利用者負担軽減額	171,104	53,381	117,723
		減価償却費	39,379,989	38,843,191	536,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,229,947	△ 17,158,321	△ 71,626
サービス活動費用計(2)	489,456,695	491,008,285	△ 1,551,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,276	△ 6,983,262	7,078,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,076	105,959	△ 4,883
		その他のサービス活動外収益	5,900,871	5,743,223	157,648
		サービス活動外収益計(4)	6,001,947	5,849,182	152,765
	費用	支払利息	927,042	997,674	△ 70,632
		その他のサービス活動外費用	3,399,471	3,408,918	△ 9,447
		サービス活動外費用計(5)	4,326,513	4,406,592	△ 80,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,675,434	1,442,590	232,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,770,710	△ 5,540,672	7,311,382	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
		固定資産売却益	413,290	0	413,290
		その他の特別収益	86,878,465	77,894,875	8,983,590
		特別収益計(8)	87,291,755	78,821,875	8,469,880
	費用	固定資産売却損・処分損	35,152	7,923	27,229
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000
		その他の特別損失	82,436,025	73,776,735	8,659,290
		特別費用計(9)	82,471,177	74,711,658	7,759,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,820,578	4,110,217	710,361
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,591,288	△ 1,430,455	8,021,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		811,759,329	813,189,784	△ 1,430,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		818,350,617	811,759,329	6,591,288
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		818,350,617	811,759,329	6,591,288

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	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	459,236,985	459,236,985	0	459,236,985
		老人福祉事業収益	29,916,986	29,916,986	0	29,916,986
		経常経費寄附金収益	398,000	398,000	0	398,000
		サービス活動収益計 (1)	489,551,971	489,551,971	0	489,551,971
	費 用	人件費	322,201,370	322,201,370	0	322,201,370
		事業費	73,494,314	73,494,314	0	73,494,314
		事務費	71,439,865	71,439,865	0	71,439,865
		利用者負担軽減額	171,104	171,104	0	171,104
		減価償却費	39,379,989	39,379,989	0	39,379,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,229,947	△ 17,229,947	△ 0	△ 17,229,947
サービス活動費用計 (2)	489,456,695	489,456,695	0	489,456,695		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		95,276	95,276	0	95,276	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	101,076	101,076	0	101,076
		その他のサービス活動外収益	5,900,871	5,900,871	0	5,900,871
		サービス活動外収益計 (4)	6,001,947	6,001,947	0	6,001,947
	費 用	支払利息	927,042	927,042	0	927,042
		その他のサービス活動外費用	3,399,471	3,399,471	0	3,399,471
	サービス活動外費用計 (5)	4,326,513	4,326,513	0	4,326,513	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,675,434	1,675,434	0	1,675,434	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,770,710	1,770,710	0	1,770,710	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	413,290	413,290	0	413,290
		その他の特別収益	86,878,465	86,878,465	0	86,878,465
		特別収益計 (8)	87,291,755	87,291,755	0	87,291,755
	費 用	固定資産売却損・処分損	35,152	35,152	0	35,152
		その他の特別損失	82,436,025	82,436,025	0	82,436,025
特別費用計 (9)	82,471,177	82,471,177	0	82,471,177		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,820,578	4,820,578	0	4,820,578	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,591,288	6,591,288	0	6,591,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		811,759,329	811,759,329	0	811,759,329
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		818,350,617	818,350,617	0	818,350,617
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		818,350,617	818,350,617	0	818,350,617

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	551,206,281	556,382,958	△ 5,176,677	流動負債	37,038,360	53,346,843	△ 16,308,483
現金預金	485,827,328	466,267,089	19,560,239	事業未払金	12,701,184	29,118,667	△ 16,417,483
事業未収金	64,784,089	89,536,085	△ 24,751,996	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
立替金	15,080	0	15,080	1年以内返済予定リース債務	1,368,576	1,368,576	0
前払費用	579,784	579,784	0	1年以内支払予定長期未払金	213,600	213,600	0
				賞与引当金	17,523,000	17,414,000	109,000
固定資産	921,371,772	949,065,298	△ 27,693,526	固定負債	96,716,725	102,639,786	△ 5,923,061
基本財産	824,411,148	854,206,179	△ 29,795,031	設備資金借入金	60,604,000	65,836,000	△ 5,232,000
土地	99,609,012	99,609,012	0	リース債務	1,555,200	2,923,776	△ 1,368,576
建物	724,802,136	754,597,167	△ 29,795,031	退職給付引当金	30,050,725	29,159,610	891,115
その他の固定資産	96,960,624	94,859,119	2,101,505	長期未払金	106,800	320,400	△ 213,600
建物	37,023,445	40,778,321	△ 3,754,876	敷金・保証金等預り金	4,400,000	4,400,000	0
構築物	2,459,567	478,126	1,981,441	負債の部合計	133,755,085	155,986,629	△ 22,231,544
車輛運搬具	8,668,478	2,095,594	6,572,884	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,107,391	8,743,290	△ 1,635,899	基本金	133,363,261	133,363,261	0
有形リース資産	108,864	145,152	△ 36,288	第1号基本金	133,363,261	133,363,261	0
権利	376,360	376,360	0	国庫補助金等特別積立金	384,109,090	401,339,037	△ 17,229,947
無形リース資産	2,814,912	4,147,200	△ 1,332,288	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	4,400,000	4,400,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	30,050,725	29,159,610	891,115	次期繰越活動増減差額	818,350,617	811,759,329	6,591,288
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,591,288	△ 1,430,455	8,021,743
長期前払費用	802,768	1,382,552	△ 579,784	純資産の部合計	1,338,822,968	1,349,461,627	△ 10,638,659
その他の固定資産	148,114	152,914	△ 4,800	負債及び純資産の部合計	1,472,578,053	1,505,448,256	△ 32,870,203
資産の部合計	1,472,578,053	1,505,448,256	△ 32,870,203				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	551,206,281	551,206,281	0	551,206,281
現金預金	485,827,328	485,827,328	0	485,827,328
事業未収金	64,784,089	64,784,089	0	64,784,089
立替金	15,080	15,080	0	15,080
前払費用	579,784	579,784	0	579,784
固定資産	921,371,772	921,371,772	0	921,371,772
基本財産	824,411,148	824,411,148	0	824,411,148
土地	99,609,012	99,609,012	0	99,609,012
建物	724,802,136	724,802,136	0	724,802,136
その他の固定資産	96,960,624	96,960,624	0	96,960,624
建物	37,023,445	37,023,445	0	37,023,445
構築物	2,459,567	2,459,567	0	2,459,567
車輛運搬具	8,668,478	8,668,478	0	8,668,478
器具及び備品	7,107,391	7,107,391	0	7,107,391
有形リース資産	108,864	108,864	0	108,864
権利	376,360	376,360	0	376,360
無形リース資産	2,814,912	2,814,912	0	2,814,912
長期預り金積立資産	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
退職共済預け金	30,050,725	30,050,725	0	30,050,725
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	802,768	802,768	0	802,768
その他の固定資産	148,114	148,114	0	148,114
資産の部合計	1,472,578,053	1,472,578,053	0	1,472,578,053
流動負債	37,038,360	37,038,360	0	37,038,360
事業未払金	12,701,184	12,701,184	0	12,701,184
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000
1年以内返済予定リース債務	1,368,576	1,368,576	0	1,368,576
1年以内支払予定長期未払金	213,600	213,600	0	213,600
賞与引当金	17,523,000	17,523,000	0	17,523,000
固定負債	96,716,725	96,716,725	0	96,716,725
設備資金借入金	60,604,000	60,604,000	0	60,604,000
リース債務	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200
退職給付引当金	30,050,725	30,050,725	0	30,050,725
長期未払金	106,800	106,800	0	106,800
敷金・保証金等預り金	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
負債の部合計	133,755,085	133,755,085	0	133,755,085
基本金	133,363,261	133,363,261	0	133,363,261
第1号基本金	133,363,261	133,363,261	0	133,363,261
国庫補助金等特別積立金	384,109,090	384,109,090	0	384,109,090
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	818,350,617	818,350,617	0	818,350,617
(うち当期活動増減差額)	6,591,288	6,591,288	0	6,591,288
純資産の部合計	1,338,822,968	1,338,822,968	0	1,338,822,968
負債及び純資産の部合計	1,472,578,053	1,472,578,053	0	1,472,578,053