

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	1,954,110,839	1,921,012,892	33,097,947	
	老人福祉事業収入	331,364,724	321,903,506	9,461,218	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	21,409,236	17,482,768	3,926,468	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,040,002	29,376,356	663,646	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	114,564,881	119,380,033	-4,815,152	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	980,770	219,230	
	受取利息配当金収入		240,817	-240,817	
	その他の収入		10,926,351	-10,926,351	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	2,452,689,682	2,421,303,493	31,386,189		
支出					
人件費支出	1,768,139,151	1,575,649,898	192,489,253		
事業費支出	371,144,610	369,623,084	1,521,526		
事務費支出	284,670,731	283,813,047	857,684		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	366,326	6,017,573	-5,651,247		
支払利息支出	20,000,000	32,904,655	-12,904,655		
その他の支出	23,460	4,238,077	-4,214,617		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,444,344,278	2,272,246,334	172,097,944		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,345,404	149,057,159	-140,711,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,330	-8,330	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		38,934	-38,934	
	その他の施設整備等による収入	1,340,000	1,338,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	1,340,000	1,385,264	-45,264	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	105,420,000	105,420,000	0	
	固定資産取得支出	950,000	967,734	-17,734	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	1,891,200	-1,200		
その他の施設整備等による支出	1,630,000	1,639,000	-9,000		
施設整備等支出計（5）	109,890,000	109,917,934	-27,934		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,550,000	-108,532,670	-17,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	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	100,080,000	10,008,000	90,072,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	100,080,000	10,008,000	90,072,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,080,000	-10,008,000	-90,072,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-200,284,596	30,516,489	-230,801,085		
前期末支払資金残高（12）	333,084,524	333,084,524	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,799,928	363,601,013	-230,801,085		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,921,012,892	1,937,661,604	-16,648,712
	老人福祉事業収益	321,903,506	326,428,353	-4,524,847
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	17,482,768	22,058,638	-4,575,870
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	29,376,356	33,091,403	-3,715,047
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	119,380,033	119,380,880	-847
	経常経費寄附金収益	980,770	653,528	327,242
その他の収益	19,491	986,620	-967,129	
サービス活動収益計（1）	2,410,155,816	2,440,261,026	-30,105,210	
費用	人件費	1,639,236,044	1,600,663,182	38,572,862
	事業費	369,623,084	375,218,121	-5,595,037
	事務費	283,813,047	388,760,096	-104,947,049
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	6,017,573	5,038,185	979,388
	減価償却費	82,468,947	63,247,803	19,221,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,000	-15,684,000	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,365,474,695	2,417,243,387	-51,768,692	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,681,121	23,017,639	21,663,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	240,817	777	240,040
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,906,860	6,609,866	4,296,994
サービス活動外収益計（4）	11,147,677	6,610,643	4,537,034	
費用	支払利息	32,904,655	21,198,098	11,706,557
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,238,077	4,131,707	106,370	
サービス活動外費用計（5）	37,142,732	25,329,805	11,812,927	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-25,995,055	-18,719,162	-7,275,893	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,686,066	4,298,477	14,387,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,686,066	4,298,477	14,387,589	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	-138,411,345	-142,709,822	4,298,477	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-119,725,279	-138,411,345	18,686,066	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	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)	-119,725,279	-138,411,345	18,686,066

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	520,773,059	496,290,652	24,482,407	流動負債	318,179,553	295,835,089	22,344,464
現金預金	106,184,247	84,425,600	21,758,647	短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
有価証券			0	事業未払金	70,330,923	64,557,976	5,772,947
事業未収金	392,841,836	391,958,880	882,956	その他の未払金	28,074,423	63,083,223	-35,008,800
未収金	9,709,153	9,812,098	-102,945	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	108,880,000		108,880,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	118,888,000	-108,880,000
貯蔵品	652,129	737,192	-85,063	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	181,230	182,260	-1,030
商品・製品			0	預り金	43,147	33,272	9,875
仕掛品			0	職員預り金	28,536,688	15,285,059	13,251,629
原材料			0	前受金			0
立替金	1,473,938	856,638	617,300	前受収益			0
前払金	360,000	360,000	0	仮受金	5,635	64,338	-58,703
前払費用	8,984,452	7,186,562	1,797,890	賞与引当金	42,119,507	13,740,961	28,378,546
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	567,304	953,682	-386,378				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,114,441,400	2,194,587,437	-80,146,037	固定負債	1,930,841,500	2,011,851,660	-81,010,160
基本財産	1,196,316,084	1,237,606,338	-41,290,254	設備資金借入金	1,747,670,000	1,853,090,000	-105,420,000
土地	181,158,260	181,158,260	0	長期運営資金借入金	33,316,000	43,324,000	-10,008,000
建物	1,173,437,116	1,056,448,078	116,989,038	リース債務	15,431,400	15,920,160	-488,760
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	124,515,600	89,308,000	35,207,600
建物減価償却累計額	-158,279,292		-158,279,292	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	918,125,316	956,981,099	-38,855,783	長期未払金			0
土地	164,276,000	164,276,000	0	長期預り金	9,908,500	10,209,500	-301,000
建物	697,010,657	693,492,359	3,518,298	その他の固定負債			0
構築物	55,820,698	44,132,058	11,688,640	負債の部合計	2,249,021,053	2,307,686,749	-58,665,696
機械及び装置	4,574,367	2,409,937	2,164,430				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	48,305,798	23,978,402	24,327,396	基本金	325,230,260	325,230,260	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	180,688,425	196,372,425	-15,684,000
有形リース資産	15,431,400	15,920,160	-488,760	その他の積立金			0
権利	709,200	709,200	0	次期繰越活動増減差額	-119,725,279	-138,411,345	18,686,066
ソフトウェア	75,600	75,600	0	（うち当期活動増減差額）	18,686,066	4,298,477	14,387,589
無形リース資産			0				
建物減価償却累計額	-24,567,274		-24,567,274				
構築物減価償却累計額	-16,238,932		-16,238,932				
機械及び装置減価償却累計額	-2,928,345		-2,928,345				
器具及び備品減価償却累計額	-31,850,297		-31,850,297				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	904,200	904,200	0	純資産の部合計	386,193,406	383,191,340	3,002,066
長期前払費用	54,340	62,670	-8,330				
その他の固定資産	6,547,904	11,020,513	-4,472,609	負債及び純資産の部合計	2,635,214,459	2,690,878,089	-55,663,630
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,635,214,459	2,690,878,089	-55,663,630				