

## 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	2,150,350,000	2,163,326,363	12,976,363	
	借入金利息補助金収入	1,545,000	1,545,912	912	
	経常経費寄附金収入	188,000	237,110	49,110	
	受取利息配当金収入	33,000	12,198	20,802	
	その他の収入	20,813,000	20,857,423	44,423	
	事業活動収入計(1)	2,172,929,000	2,185,979,006	13,050,006	
支出	人件費支出	1,378,840,720	1,378,477,042	363,678	
	事業費支出	306,431,985	302,827,528	3,604,457	
	事務費支出	293,512,000	290,508,960	3,003,040	
	利用者負担軽減額	5,116,000	5,002,634	113,366	
	支払利息支出	48,128,000	47,434,486	693,514	
	その他の支出	5,494,000	5,398,184	95,816	
事業活動支出計(2)	2,037,522,705	2,029,648,834	7,873,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,406,295	156,330,172	20,923,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	693,000	692,680	320	
	設備資金借入金収入	587,000,000	587,000,000	0	
	固定資産売却収入	740,988,417	740,988,417	0	
	施設整備等収入計(4)	1,328,681,417	1,328,681,097	320	
支出	設備資金借入金元金償還支出	570,259,000	567,712,000	2,547,000	
	固定資産取得支出	959,764,367	959,655,407	108,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,292,000	1,292,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,531,315,367	1,528,659,407	2,655,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	202,633,950	199,978,310	2,655,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		6,506,045	6,506,045	
	その他の活動収入計(7)	0	6,506,045	6,506,045	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,888,000	15,888,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,888,000	15,888,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,888,000	9,381,955	6,506,045		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,115,655	53,030,093	30,085,562		
前期末支払資金残高(12)	461,293,393	461,293,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,177,738	408,263,300	30,085,562		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,163,326,363	2,163,326,363	
	借入金利息補助金収入	1,545,912	1,545,912	
	経常経費寄附金収入	237,110	237,110	
	受取利息配当金収入	12,198	12,198	
	その他の収入	20,857,423	20,857,423	
	事業活動収入計(1)	2,185,979,006	2,185,979,006	
	支出			
	人件費支出	1,378,477,042	1,378,477,042	
	事業費支出	302,827,528	302,827,528	
事務費支出	290,508,960	290,508,960		
利用者負担軽減額	5,002,634	5,002,634		
支払利息支出	47,434,486	47,434,486		
その他の支出	5,398,184	5,398,184		
事業活動支出計(2)	2,029,648,834	2,029,648,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,330,172	156,330,172		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	692,680	692,680	
	設備資金借入金収入	587,000,000	587,000,000	
	固定資産売却収入	740,988,417	740,988,417	
	施設整備等収入計(4)	1,328,681,097	1,328,681,097	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	567,712,000	567,712,000	
	固定資産取得支出	959,655,407	959,655,407	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,292,000	1,292,000	
	施設整備等支出計(5)	1,528,659,407	1,528,659,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	199,978,310	199,978,310		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	6,506,045	6,506,045	
	その他の活動収入計(7)	6,506,045	6,506,045	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,888,000	15,888,000	
その他の活動支出計(8)	15,888,000	15,888,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,381,955	9,381,955		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,030,093	53,030,093		
前期末支払資金残高(11)	461,293,393	461,293,393		
当期末支払資金残高(10)+(11)	408,263,300	408,263,300		

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,163,326,363			
	借入金利息補助金収入	1,545,912			
	経常経費寄附金収入	237,110			
	受取利息配当金収入	12,198			
	その他の収入	20,857,423			
	事業活動収入計(1)	2,185,979,006			
支出	人件費支出	1,378,477,042			
	事業費支出	302,827,528			
	事務費支出	290,508,960			
	利用者負担軽減額	5,002,634			
	支払利息支出	47,434,486			
	その他の支出	5,398,184			
	事業活動支出計(2)	2,029,648,834			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,330,172				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	692,680			
	設備資金借入金収入	587,000,000			
	固定資産売却収入	740,988,417			
	施設整備等収入計(4)	1,328,681,097			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	567,712,000		
		固定資産取得支出	959,655,407		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,292,000			
施設整備等支出計(5)		1,528,659,407			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	199,978,310				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,506,045			
	その他の活動収入計(7)	6,506,045			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,888,000		
		その他の活動支出計(8)	15,888,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,381,955				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,030,093				
前期末支払資金残高(11)		461,293,393			
当期末支払資金残高(10)+(11)		408,263,300			

## 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	2,163,326,363	1,857,880,636	305,445,727
	経常経費寄附金収益	237,110	234,000	3,110
	サービス活動収益計(1)	2,163,563,473	1,858,114,636	305,448,837
	費用			
	人件費	1,390,467,199	1,166,934,493	223,532,706
	事業費	302,827,528	275,900,906	26,926,622
事務費	290,508,960	253,645,378	36,863,582	
利用者負担軽減額	5,002,634	3,968,197	1,034,437	
減価償却費	320,083,607	268,934,647	51,148,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	95,467,087	68,857,381	26,609,706	
サービス活動費用計(2)	2,213,422,841	1,900,526,240	312,896,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,859,368	42,411,604	7,447,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,545,912	937,865	608,047
	受取利息配当金収益	12,198	13,254	1,056
	その他のサービス活動外収益	20,857,423	8,346,649	12,510,774
	サービス活動外収益計(4)	22,415,533	9,297,768	13,117,765
	費用			
	支払利息	47,434,486	45,550,919	1,883,567
その他のサービス活動外費用	5,398,184	5,759,989	361,805	
サービス活動外費用計(5)	52,832,670	51,310,908	1,521,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,417,137	42,013,140	11,596,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,276,505	84,424,744	4,148,239	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	692,680	185,017,000	184,324,320
	固定資産受贈額	260,400		260,400
	特別収益計(8)	953,080	185,017,000	184,063,920
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	185,709,680	208,968,000	23,258,320	
特別費用計(9)	185,709,680	208,968,000	23,258,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,756,600	23,951,000	160,805,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,033,105	108,375,744	156,657,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,187,434	355,071,690	96,884,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,220,539	463,447,434	59,773,105
	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)		205,260,000	205,260,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,220,539	258,187,434	265,033,105

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,163,326,363	2,163,326,363	
	経常経費寄附金収益	237,110	237,110	
	サービス活動収益計(1)	2,163,563,473	2,163,563,473	
	費用			
	人件費	1,390,467,199	1,390,467,199	
	事業費	302,827,528	302,827,528	
事務費	290,508,960	290,508,960		
利用者負担軽減額	5,002,634	5,002,634		
減価償却費	320,083,607	320,083,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	95,467,087	95,467,087		
サービス活動費用計(2)	2,213,422,841	2,213,422,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,859,368	49,859,368		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,545,912	1,545,912	
	受取利息配当金収益	12,198	12,198	
	その他のサービス活動外収益	20,857,423	20,857,423	
	サービス活動外収益計(4)	22,415,533	22,415,533	
	費用			
	支払利息	47,434,486	47,434,486	
その他のサービス活動外費用	5,398,184	5,398,184		
サービス活動外費用計(5)	52,832,670	52,832,670		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,417,137	30,417,137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,276,505	80,276,505		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	692,680	692,680	
	固定資産受贈額	260,400	260,400	
	特別収益計(8)	953,080	953,080	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,709,680	185,709,680	
	特別費用計(9)	185,709,680	185,709,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,756,600	184,756,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,033,105	265,033,105		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,187,434	258,187,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,220,539	523,220,539	
	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)	523,220,539	523,220,539	

## 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		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,163,326,363			
		経常経費寄附金収益	237,110			
	サービス活動収益計(1)		2,163,563,473			
	費用	人件費	1,390,467,199			
		事業費	302,827,528			
		事務費	290,508,960			
		利用者負担軽減額	5,002,634			
減価償却費		320,083,607				
国庫補助金等特別積立金取崩額	95,467,087					
サービス活動費用計(2)		2,213,422,841				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,859,368				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,545,912			
		受取利息配当金収益	12,198			
		その他のサービス活動外収益	20,857,423			
	サービス活動外収益計(4)		22,415,533			
	費用	支払利息	47,434,486			
		その他のサービス活動外費用	5,398,184			
	サービス活動外費用計(5)		52,832,670			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,417,137				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,276,505				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	692,680			
		固定資産受贈額	260,400			
	特別収益計(8)		953,080			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	185,709,680			
		特別費用計(9)		185,709,680		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		184,756,600		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		265,033,105			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		258,187,434			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		523,220,539			
	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)		523,220,539			

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	605,921,998	705,234,606	99,312,608	流動負債	405,358,550	412,332,308	6,973,758
現金預金	242,060,222	229,979,768	12,080,454	短期運営資金借入金	48,000,000	44,000,000	4,000,000
事業未収金	357,767,857	282,656,919	75,110,938	事業未払金	123,301,615	173,807,570	50,505,955
未収金	461,941	177,227	284,714	1年以内返済予定設備資金借入金	157,508,000	118,756,000	38,752,000
未収補助金	2,586,783	189,260,000	186,673,217	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,449,000	15,888,000	6,439,000
立替金	149,033	149,704	671	1年以内返済予定リース債務	1,410,000		1,410,000
前払費用	2,896,162	3,010,988	114,826	預り金	11,999	0	11,999
				職員預り金	11,828,478	8,391,126	3,437,352
				前受収益	14,516,606	17,742,517	3,225,911
				賞与引当金	39,332,852	33,747,095	5,585,757
固定資産	5,412,941,865	5,516,356,127	103,414,262	固定負債	4,846,391,500	4,867,354,100	20,962,600
基本財産	4,730,081,507	4,185,230,669	544,850,838	設備資金借入金	4,779,075,000	4,798,539,000	19,464,000
土地	294,528,000	126,328,000	168,200,000	長期運営資金借入金	37,870,000	47,319,000	9,449,000
建物	4,425,553,507	4,048,902,669	376,650,838	リース債務	5,173,000	3,627,000	1,546,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	24,273,500	17,869,100	6,404,400
その他の固定資産	682,860,358	1,331,125,458	648,265,100	負債の部合計	5,251,750,050	5,279,686,408	27,936,358
土地	0	168,200,000	168,200,000	純資産の部			
建物	4,453,634	3,826,106	627,528	基本金	87,310,000	87,310,000	0
構築物	207,993,021	192,623,858	15,369,163	第1号基本金	18,840,000	18,840,000	0
車輛運搬具	8,094,718	15,683,761	7,589,043	第3号基本金	68,470,000	68,470,000	0
器具及び備品	198,364,739	174,786,152	23,578,587	国庫補助金等特別積立金	1,203,024,352	1,112,781,759	90,242,593
建設仮勘定	0	510,379,817	510,379,817	次期繰越活動増減差額	523,220,539	258,187,434	265,033,105
有形リース資産	6,641,500	3,685,500	2,956,000	(うち当期活動増減差額)	265,033,105	108,375,744	156,657,361
権利	3,419,110	2,764,791	654,319				
ソフトウェア	5,689,906	5,899,224	209,318				
投資有価証券	350,000	350,000	0				
借地権	208,405,370	206,971,844	1,433,526				
差入保証金	10,197,800	10,197,800	0				
長期前払費用	29,202,920	35,708,965	6,506,045				
預け金	47,640	47,640	0				
資産の部合計	6,018,863,863	6,221,590,733	202,726,870	純資産の部合計	767,113,813	941,904,325	174,790,512
				負債及び純資産の部合計	6,018,863,863	6,221,590,733	202,726,870

## 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
<b>流動資産</b>	605,921,998	605,921,998	0
現金預金	242,060,222	242,060,222	
事業未収金	357,767,857	357,767,857	
未収金	461,941	461,941	
未収補助金	2,586,783	2,586,783	
立替金	149,033	149,033	
前払費用	2,896,162	2,896,162	
<b>固定資産</b>	5,412,941,865	5,412,941,865	
<b>基本財産</b>	4,730,081,507	4,730,081,507	
土地	294,528,000	294,528,000	
建物	4,425,553,507	4,425,553,507	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	682,860,358	682,860,358	
建物	4,453,634	4,453,634	
構築物	207,993,021	207,993,021	
車輛運搬具	8,094,718	8,094,718	
器具及び備品	198,364,739	198,364,739	
有形リース資産	6,641,500	6,641,500	
権利	3,419,110	3,419,110	
ソフトウェア	5,689,906	5,689,906	
投資有価証券	350,000	350,000	
借地権	208,405,370	208,405,370	
差入保証金	10,197,800	10,197,800	
長期前払費用	29,202,920	29,202,920	
預け金	47,640	47,640	
<b>資産の部合計</b>	6,018,863,863	6,018,863,863	0
<b>流動負債</b>	405,358,550	405,358,550	
短期運営資金借入金	48,000,000	48,000,000	
事業未払金	123,301,615	123,301,615	
1年以内返済予定設備資金借入金	157,508,000	157,508,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,449,000	9,449,000	
1年以内返済予定リース債務	1,410,000	1,410,000	
預り金	11,999	11,999	
職員預り金	11,828,478	11,828,478	
前受収益	14,516,606	14,516,606	
賞与引当金	39,332,852	39,332,852	
<b>固定負債</b>	4,846,391,500	4,846,391,500	
設備資金借入金	4,779,075,000	4,779,075,000	
長期運営資金借入金	37,870,000	37,870,000	
リース債務	5,173,000	5,173,000	
退職給付引当金	24,273,500	24,273,500	
<b>負債の部合計</b>	5,251,750,050	5,251,750,050	
<b>基本金</b>	87,310,000	87,310,000	
第1号基本金	18,840,000	18,840,000	
第3号基本金	68,470,000	68,470,000	
国庫補助金等特別積立金	1,203,024,352	1,203,024,352	
次期繰越活動増減差額	523,220,539	523,220,539	
(うち当期活動増減差額)	265,033,105	265,033,105	
<b>純資産の部合計</b>	767,113,813	767,113,813	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,018,863,863	6,018,863,863	

## 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	法人合計		
<b>流動資産</b>	605,921,998		
現金預金	242,060,222		
事業未収金	357,767,857		
未収金	461,941		
未収補助金	2,586,783		
立替金	149,033		
前払費用	2,896,162		
<b>固定資産</b>	5,412,941,865		
<b>基本財産</b>	4,730,081,507		
土地	294,528,000		
建物	4,425,553,507		
定期預金	10,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	682,860,358		
建物	4,453,634		
構築物	207,993,021		
車輛運搬具	8,094,718		
器具及び備品	198,364,739		
有形リース資産	6,641,500		
権利	3,419,110		
ソフトウェア	5,689,906		
投資有価証券	350,000		
借地権	208,405,370		
差入保証金	10,197,800		
長期前払費用	29,202,920		
預け金	47,640		
<b>資産の部合計</b>	6,018,863,863		
<b>流動負債</b>	405,358,550		
短期運営資金借入金	48,000,000		
事業未払金	123,301,615		
1年以内返済予定設備資金借入金	157,508,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,449,000		
1年以内返済予定リース債務	1,410,000		
預り金	11,999		
職員預り金	11,828,478		
前受収益	14,516,606		
賞与引当金	39,332,852		
<b>固定負債</b>	4,846,391,500		
設備資金借入金	4,779,075,000		
長期運営資金借入金	37,870,000		
リース債務	5,173,000		
退職給付引当金	24,273,500		
<b>負債の部合計</b>	5,251,750,050		
<b>基本金</b>	87,310,000		
第1号基本金	18,840,000		
第3号基本金	68,470,000		
国庫補助金等特別積立金	1,203,024,352		
次期繰越活動増減差額	523,220,539		
(うち当期活動増減差額)	265,033,105		
<b>純資産の部合計</b>	767,113,813		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,018,863,863		