

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	916,590,000	896,921,726	19,668,274	
	経常経費寄附金収入	3,555,000	2,236,265	1,318,735	
	受取利息配当金収入	120,000	19,810	100,190	
	その他の収入	28,645,000	25,414,612	3,230,388	
	事業活動収入計(1)	948,910,000	924,592,413	24,317,587	
支出	人件費支出	603,051,000	570,762,258	32,288,742	
	事業費支出	158,797,000	144,774,136	14,022,864	
	事務費支出	137,270,000	123,776,358	13,493,642	
	支払利息支出	1,860,000	1,850,280	9,720	
	その他の支出	6,450,000	6,031,009	418,991	
	事業活動支出計(2)	907,428,000	847,194,041	60,233,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,482,000	77,398,372	35,916,372		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	890,000	885,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	890,000	885,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,680,000	0	
	固定資産取得支出	8,740,000	8,236,100	503,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,340,000	7,308,576	31,424		
施設整備等支出計(5)	30,760,000	30,224,676	535,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,870,000	29,339,676	530,324		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	36,580,000	36,410,567	169,433	
	その他の活動による支出	4,580,000	4,468,521	111,479	
	その他の活動支出計(8)	41,160,000	40,879,088	280,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,160,000	40,879,088	280,912		
予備費支出(10)	6,500,000		6,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,048,000	7,179,608	43,227,608		
前期末支払資金残高(12)	416,849,057	416,849,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,801,057	424,028,665	43,227,608		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	895,255,926	1,665,800	896,921,726
	経常経費寄附金収入	2,236,265		2,236,265
	受取利息配当金収入	19,686	124	19,810
	その他の収入	24,296,932	1,117,680	25,414,612
	事業活動収入計(1)	921,808,809	2,783,604	924,592,413
支出	人件費支出	570,182,258	580,000	570,762,258
	事業費支出	143,593,482	1,180,654	144,774,136
	事務費支出	123,682,964	93,394	123,776,358
	支払利息支出	1,850,280		1,850,280
	その他の支出	6,031,009		6,031,009
	事業活動支出計(2)	845,339,993	1,854,048	847,194,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,468,816	929,556	77,398,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	885,000		885,000
	施設整備等収入計(4)	885,000		885,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000		14,680,000
	固定資産取得支出	8,236,100		8,236,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,308,576		7,308,576	
施設整備等支出計(5)	30,224,676		30,224,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,339,676		29,339,676
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	支出			
	積立資産支出	36,410,567		36,410,567
	その他の活動による支出	4,468,521		4,468,521
	その他の活動支出計(8)	40,879,088		40,879,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,879,088		40,879,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,250,052	929,556	7,179,608
前期末支払資金残高(11)		404,706,327	12,142,730	416,849,057
当期末支払資金残高(10)+(11)		410,956,379	13,072,286	424,028,665

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		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		896,921,726	
	経常経費寄附金収入		2,236,265	
	受取利息配当金収入		19,810	
	その他の収入		25,414,612	
	事業活動収入計(1)		924,592,413	
支出	人件費支出		570,762,258	
	事業費支出		144,774,136	
	事務費支出		123,776,358	
	支払利息支出		1,850,280	
	その他の支出		6,031,009	
	事業活動支出計(2)		847,194,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			77,398,372	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		885,000	
	施設整備等収入計(4)		885,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		14,680,000	
	固定資産取得支出		8,236,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,308,576		
施設整備等支出計(5)		30,224,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			29,339,676	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	積立資産支出		36,410,567	
	その他の活動による支出		4,468,521	
	その他の活動支出計(8)		40,879,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,879,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,179,608	
前期末支払資金残高(11)			416,849,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)			424,028,665	

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	896,921,726	891,016,786	5,904,940
	経常経費寄附金収益	2,236,265	2,297,085	60,820
	サービス活動収益計(1)	899,157,991	893,313,871	5,844,120
	費用			
	人件費	572,351,722	555,131,301	17,220,421
	事業費	144,837,116	148,366,495	3,529,379
事務費	123,776,358	117,541,048	6,235,310	
減価償却費	83,489,751	84,479,330	989,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,520,544	23,397,382	123,162	
国庫補助金等特別積立金積立額	885,000		885,000	
サービス活動費用計(2)	901,819,403	882,120,792	19,698,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,661,412	11,193,079	13,854,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,810	37,179	17,369
	その他のサービス活動外収益	27,183,764	27,022,624	161,140
	サービス活動外収益計(4)	27,203,574	27,059,803	143,771
	費用			
支払利息	1,850,280	2,099,840	249,560	
その他のサービス活動外費用	13,907,080	6,536,043	7,371,037	
サービス活動外費用計(5)	15,757,360	8,635,883	7,121,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,446,214	18,423,920	6,977,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,784,802	29,616,999	20,832,197	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	885,000	927,000	42,000
	特別収益計(8)	947,980	927,000	20,980
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	8	1	
特別費用計(9)	7	8	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	947,973	926,992	20,981	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,732,775	30,543,991	20,811,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,890,299	1,021,846,308	21,043,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,052,623,074	1,052,390,299	232,775
	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)	33,570,000	9,500,000	24,070,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,019,053,074	1,042,890,299	23,837,225

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	895,255,926	1,665,800	896,921,726
	経常経費寄附金収益	2,236,265		2,236,265
	サービス活動収益計(1)	897,492,191	1,665,800	899,157,991
	費用			
	人件費	571,771,722	580,000	572,351,722
	事業費	143,656,462	1,180,654	144,837,116
	事務費	123,682,964	93,394	123,776,358
	減価償却費	83,489,751		83,489,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,520,544		23,520,544
国庫補助金等特別積立金積立額	885,000		885,000	
サービス活動費用計(2)	899,965,355	1,854,048	901,819,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,473,164	188,248	2,661,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,686	124	19,810
	その他のサービス活動外収益	26,066,084	1,117,680	27,183,764
	サービス活動外収益計(4)	26,085,770	1,117,804	27,203,574
	費用			
	支払利息	1,850,280		1,850,280
	その他のサービス活動外費用	13,907,080		13,907,080
	サービス活動外費用計(5)	15,757,360		15,757,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,328,410	1,117,804	11,446,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,855,246	929,556	8,784,802
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	885,000		885,000
	特別収益計(8)	947,980		947,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
特別費用計(9)	7		7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	947,973		947,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,803,219	929,556	9,732,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,030,747,569	12,142,730	1,042,890,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,039,550,788	13,072,286	1,052,623,074
	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)	33,570,000		33,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,005,980,788	13,072,286	1,019,053,074

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		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		896,921,726
	経常経費寄附金収益		2,236,265
	サービス活動収益計(1)		899,157,991
	費用		
	人件費		572,351,722
	事業費		144,837,116
事務費		123,776,358	
減価償却費		83,489,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,520,544	
国庫補助金等特別積立金積立額		885,000	
サービス活動費用計(2)		901,819,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,661,412	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		19,810
	その他のサービス活動外収益		27,183,764
	サービス活動外収益計(4)		27,203,574
	費用		
	支払利息		1,850,280
	その他のサービス活動外費用		13,907,080
サービス活動外費用計(5)		15,757,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,446,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,784,802	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		885,000
	特別収益計(8)		947,980
	費用		
	固定資産売却損・処分損		7
	特別費用計(9)		7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		947,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,732,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,042,890,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,052,623,074
	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)		33,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,019,053,074

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	496,540,309	473,874,030	22,666,279	流動負債	120,938,188	105,714,573	15,223,615
現金預金	354,321,105	337,981,319	16,339,786	事業未払金	21,033,666	47,374,895	26,341,229
事業未収金	140,401,927	133,640,719	6,761,208	その他の未払金	34,624,073	0	34,624,073
未収補助金	0	927,000	927,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000	14,680,000	0
貯蔵品	266,137	225,242	40,895	1年以内返済予定リース債務	7,308,576	7,308,576	0
前払費用	1,551,140	1,099,750	451,390	1年以内支払予定長期未払金	2,569,968	4,137,024	1,567,056
				預り金	1,552,063	805,898	746,165
				職員預り金	15,301,842	8,844,180	6,457,662
				賞与引当金	23,868,000	22,564,000	1,304,000
固定資産	1,722,115,212	1,762,053,778	39,938,566	固定負債	161,424,320	181,017,453	19,593,133
基本財産	1,391,412,731	1,451,477,925	60,065,194	設備資金借入金	79,480,000	94,160,000	14,680,000
土地	41,780,000	41,780,000	0	リース債務	11,029,104	18,337,680	7,308,576
建物	1,281,776,432	1,335,853,344	54,076,912	退職給付引当金	60,892,097	55,595,189	5,296,908
建物附属設備	67,856,299	73,844,581	5,988,282	長期未払金	10,023,119	12,924,584	2,901,465
その他の固定資産	330,702,481	310,575,853	20,126,628	負債の部合計	282,362,508	286,732,026	4,369,518
土地	16,100,000	16,100,000	0	純資産の部			
建物	45,951,195	48,008,067	2,056,872	基本金	144,105,596	144,105,596	0
建物附属設備	2,687,118	2,944,635	257,517	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
構築物	5,365,998	6,716,914	1,350,916	国庫補助金等特別積立金	622,486,343	645,121,887	22,635,544
機械及び装置	2,991,789	3,595,693	603,904	その他の積立金	150,648,000	117,078,000	33,570,000
車輛運搬具	5,849,871	7,951,315	2,101,444	退職共済積立金	43,808,000	35,238,000	8,570,000
器具及び備品	41,386,567	42,895,802	1,509,235	ホテルコスト積立金	106,840,000	81,840,000	25,000,000
有形リース資産	18,337,680	25,646,256	7,308,576	次期繰越活動増減差額	1,019,053,074	1,042,890,299	23,837,225
投資有価証券	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,732,775	30,543,991	20,811,216
退職給付引当資産	41,280,603	39,535,511	1,745,092				
ホテルコスト積立資産	106,840,000	81,840,000	25,000,000				
退職共済積立資産	43,808,000	35,238,000	8,570,000				
その他の固定資産	43,660	43,660	0	純資産の部合計	1,936,293,013	1,949,195,782	12,902,769
資産の部合計	2,218,655,521	2,235,927,808	17,272,287	負債及び純資産の部合計	2,218,655,521	2,235,927,808	17,272,287

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	公益事業	合計
流動資産	483,347,310	13,192,999	496,540,309
現金預金	341,252,106	13,068,999	354,321,105
事業未収金	140,277,927	124,000	140,401,927
貯蔵品	266,137		266,137
前払費用	1,551,140		1,551,140
固定資産	1,722,115,212	0	1,722,115,212
基本財産	1,391,412,731		1,391,412,731
土地	41,780,000		41,780,000
建物	1,281,776,432		1,281,776,432
建物附属設備	67,856,299		67,856,299
その他の固定資産	330,702,481	0	330,702,481
土地	16,100,000		16,100,000
建物	45,951,195		45,951,195
建物附属設備	2,687,118		2,687,118
構築物	5,365,998		5,365,998
機械及び装置	2,991,789		2,991,789
車輛運搬具	5,849,871		5,849,871
器具及び備品	41,386,567	0	41,386,567
有形リース資産	18,337,680		18,337,680
投資有価証券	60,000		60,000
退職給付引当資産	41,280,603		41,280,603
ホテルコスト積立資産	106,840,000		106,840,000
退職共済積立資産	43,808,000		43,808,000
その他の固定資産	43,660		43,660
資産の部合計	2,205,462,522	13,192,999	2,218,655,521
流動負債	120,817,475	120,713	120,938,188
事業未払金	20,912,953	120,713	21,033,666
その他の未払金	34,624,073		34,624,073
1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000		14,680,000
1年以内返済予定リース債務	7,308,576		7,308,576
1年以内支払予定長期未払金	2,569,968		2,569,968
預り金	1,552,063		1,552,063
職員預り金	15,301,842		15,301,842
賞与引当金	23,868,000		23,868,000
固定負債	161,424,320		161,424,320
設備資金借入金	79,480,000		79,480,000
リース債務	11,029,104		11,029,104
退職給付引当金	60,892,097		60,892,097
長期未払金	10,023,119		10,023,119
負債の部合計	282,241,795	120,713	282,362,508
基本金	144,105,596		144,105,596
第1号基本金	144,105,596		144,105,596
国庫補助金等特別積立金	622,486,343		622,486,343
その他の積立金	150,648,000		150,648,000
退職共済積立金	43,808,000		43,808,000
ホテルコスト積立金	106,840,000		106,840,000
次期繰越活動増減差額	1,005,980,788	13,072,286	1,019,053,074
(うち当期活動増減差額)	8,803,219	929,556	9,732,775
純資産の部合計	1,923,220,727	13,072,286	1,936,293,013
負債及び純資産の部合計	2,205,462,522	13,192,999	2,218,655,521

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	496,540,309	
現金預金		354,321,105	
事業未収金		140,401,927	
貯蔵品		266,137	
前払費用		1,551,140	
固定資産		1,722,115,212	
基本財産		1,391,412,731	
土地		41,780,000	
建物		1,281,776,432	
建物附属設備		67,856,299	
その他の固定資産		330,702,481	
土地		16,100,000	
建物		45,951,195	
建物附属設備		2,687,118	
構築物		5,365,998	
機械及び装置		2,991,789	
車輛運搬具		5,849,871	
器具及び備品		41,386,567	
有形リース資産		18,337,680	
投資有価証券		60,000	
退職給付引当資産		41,280,603	
ホテルコスト積立資産		106,840,000	
退職共済積立資産		43,808,000	
その他の固定資産		43,660	
資産の部合計	0	2,218,655,521	
流動負債	0	120,938,188	
事業未払金		21,033,666	
その他の未払金		34,624,073	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,680,000	
1年以内返済予定リース債務		7,308,576	
1年以内支払予定長期未払金		2,569,968	
預り金		1,552,063	
職員預り金		15,301,842	
賞与引当金		23,868,000	
固定負債		161,424,320	
設備資金借入金		79,480,000	
リース債務		11,029,104	
退職給付引当金		60,892,097	
長期未払金		10,023,119	
負債の部合計	0	282,362,508	
基本金		144,105,596	
第1号基本金		144,105,596	
国庫補助金等特別積立金		622,486,343	
その他の積立金		150,648,000	
退職共済積立金		43,808,000	
ホテルコスト積立金		106,840,000	
次期繰越活動増減差額		1,019,053,074	
(うち当期活動増減差額)		9,732,775	
純資産の部合計		1,936,293,013	
負債及び純資産の部合計	0	2,218,655,521	