

## 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

(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	459,090,000	473,153,294	14,063,294
	その他の事業収入	63,748,000	59,409,377	-4,338,623
	経常経費寄附金収入	1,004,000	1,147,715	143,715
	受取利息配当金収入	604,000	589,678	-14,322
	その他の収入	5,193,000	6,185,702	992,702
	事業活動収入計(1)	529,639,000	540,485,766	10,846,766
支出	人件費支出	353,166,000	340,606,268	12,559,732
	事業費支出	89,005,000	83,937,436	5,067,564
	事務費支出	45,444,000	39,219,046	6,224,954
	利用者負担軽減額	180,000	170,749	9,251
	その他の支出	4,130,000	4,129,400	600
	事業活動支出計(2)	491,925,000	468,062,899	23,862,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,714,000	72,422,867	34,708,867
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	510,000	499,352	-10,648
	施設整備等収入計(4)	510,000	499,352	-10,648
	支出			
固定資産取得支出	4,257,000	4,207,556	49,444	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,132,000	3,121,824	10,176	
施設整備等支出計(5)		7,389,000	7,329,380	59,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,879,000	-6,830,028	48,972
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	610,000	954,368	344,368
	その他の活動による収入計(7)	610,000	954,368	344,368
	支出			
	積立資産支出	83,684,000	83,664,768	19,232
その他の活動支出計(8)		83,684,000	83,664,768	19,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-83,074,000	-82,710,400	363,600
予備費支出(10)		8,450,000	—	8,430,000
		-20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-60,669,000	-17,117,561	43,551,439
前期末支払資金残高(12)		0	205,571,076	205,571,076
当期末支払資金残高(11)+(12)		-60,669,000	188,453,515	249,122,515

(注) 予備費支出 -20,000円は、その他の支出に充当した額である。

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	473,153,294	0	0	473,153,294	0	473,153,294
	その他の事業収入	32,964,843	21,949,550	4,494,984	59,409,377	0	59,409,377
	経常経費寄附金収入	1,147,715	0	0	1,147,715	0	1,147,715
	受取利息配当金収入	589,580	42	56	589,678	0	589,678
	その他の収入	6,024,009	0	161,693	6,185,702	0	6,185,702
	事業活動収入計(1)	513,879,441	21,949,592	4,656,733	540,485,766	0	540,485,766
	支出						
	人件費支出	323,276,523	15,291,836	2,037,909	340,606,268	0	340,606,268
	事業費支出	77,217,451	4,300,746	2,419,239	83,937,436	0	83,937,436
事務費支出	37,269,105	1,416,333	533,608	39,219,046	0	39,219,046	
利用者負担軽減額	170,749	0	0	170,749	0	170,749	
その他の支出	4,129,400	0	0	4,129,400	0	4,129,400	
事業活動支出計(2)	442,063,228	21,008,915	4,990,756	468,062,899	0	468,062,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,816,213	940,677	-334,023	72,422,867	0	72,422,867	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	499,352	0	0	499,352	0	499,352
	施設整備等収入計(4)	499,352	0	0	499,352	0	499,352
	支出						
固定資産取得支出	4,207,556	0	0	4,207,556	0	4,207,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,121,824	0	0	3,121,824	0	3,121,824	
施設整備等支出計(5)	7,329,380	0	0	7,329,380	0	7,329,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,830,028	0	0	-6,830,028	0	-6,830,028	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	939,732	14,636	0	954,368	0	954,368
	拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
その他の活動による収入計(7)	1,939,732	14,636	0	1,954,368	-1,000,000	954,368	
支出							
積立資産支出	83,196,540	150,356	317,872	83,664,768	0	83,664,768	
拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	0	500,000	-500,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	500,000	-500,000	0	
その他の活動支出計(8)	83,696,540	150,356	817,872	84,664,768	-1,000,000	83,664,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,756,808	-135,720	-817,872	-82,710,400	0	-82,710,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,770,623	804,957	-1,151,895	-17,117,561	0	-17,117,561	
前期末支払資金残高(11)	204,607,737	-3,881,824	4,845,163	205,571,076	0	205,571,076	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,837,114	-3,076,867	3,693,268	188,453,515	0	188,453,515	

### 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

(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	473,153,294	470,463,345	2,689,949
		その他の事業収益	59,409,377	57,899,157	1,510,220
		経常経費寄附金収益	1,147,715	1,141,950	5,765
		サービス活動収益計(1)	533,710,386	529,504,452	4,205,934
	費用	人件費	343,316,668	343,577,892	-261,224
		事業費	83,937,436	82,207,251	1,730,185
		事務費	39,219,046	41,411,278	-2,192,232
		利用者負担軽減額	170,749	105,694	65,055
		減価償却費	26,486,751	26,088,491	398,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,209,036	-13,207,670	-1,366
	徴収不能額	0	543,323	-543,323	
	サービス活動費用計(2)	479,921,614	480,726,259	-804,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,788,772	48,778,193	5,010,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	589,678	600,786	-11,108
		その他のサービス活動外収益	6,185,702	4,607,458	1,578,244
		サービス活動外収益計(4)	6,775,380	5,208,244	1,567,136
	費用	その他のサービス活動外費用	4,129,400	2,968,350	1,161,050
		サービス活動外費用計(5)	4,129,400	2,968,350	1,161,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,645,980	2,239,894	406,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,434,752	51,018,087	5,416,665	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	12,070	-12,070
		特別収益計(8)	0	12,070	-12,070
	費用	固定資産売却損・処分損	1	16	-15
		その他の特別損失	0	480,000	-480,000
	特別費用計(9)	1	480,016	-480,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-467,946	467,945	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,434,751	50,550,141	5,884,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,702,664	214,152,523	-49,449,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,137,415	264,702,664	-43,565,249
		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)	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,137,415	164,702,664	-23,565,249

### 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	473,153,294	0	0	473,153,294	0	473,153,294
	益	その他の事業収益	32,964,843	21,949,550	4,494,984	59,409,377	0	59,409,377
		経常経費寄附金収益	1,147,715	0	0	1,147,715	0	1,147,715
		サービス活動収益計(1)	507,265,852	21,949,550	4,494,984	533,710,386	0	533,710,386
	費	人件費	325,533,331	15,427,556	2,355,781	343,316,668	0	343,316,668
		事業費	77,217,451	4,300,746	2,419,239	83,937,436	0	83,937,436
		事務費	37,269,105	1,416,333	533,608	39,219,046	0	39,219,046
		利用者負担軽減額	170,749	0	0	170,749	0	170,749
		減価償却費	26,419,364	67,387	0	26,486,751	0	26,486,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,209,036	0	0	-13,209,036	0	-13,209,036
	サービス活動費用計(2)	453,400,964	21,212,022	5,308,628	479,921,614	0	479,921,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,864,888	737,528	-813,644	53,788,772	0	53,788,772	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	589,580	42	56	589,678	0	589,678
	益	その他のサービス活動外収益	6,024,009	0	161,693	6,185,702	0	6,185,702
		サービス活動外収益計(4)	6,613,589	42	161,749	6,775,380	0	6,775,380
	費	その他のサービス活動外費用	4,129,400	0	0	4,129,400	0	4,129,400
		サービス活動外費用計(5)	4,129,400	0	0	4,129,400	0	4,129,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,484,189	42	161,749	2,646,980	0	2,646,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,349,077	737,570	-651,895	56,434,752	0	56,434,752	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
	益	特別収益計(8)	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	500,000	500,000	-500,000	0
		特別費用計(9)	1	0	500,000	500,001	-500,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,999	0	-500,000	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,849,076	737,570	-1,151,895	56,434,751	0	56,434,751	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,540,603	-3,683,103	4,845,164	164,702,664	0	164,702,664
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,389,679	-2,945,533	3,693,269	221,137,415	0	221,137,415
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,389,679	-2,945,533	3,693,269	141,137,415	0	141,137,415

### 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

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	233,333,602	241,893,027	-8,559,425	流動負債	48,001,911	39,443,775	8,558,136
現金預金	154,082,297	164,273,364	-10,191,067	事業未払金	35,996,071	33,846,109	2,149,962
事業未収金	78,127,910	76,480,973	1,646,937	1年以内返済予定リース債務	3,121,824	3,121,824	0
立替金	31,973	39,388	-7,415	預り金	5,628,157	104,429	5,523,728
前払費用	1,091,422	1,099,302	-7,880	職員預り金	3,255,859	2,371,413	884,446
固定資産	679,198,978	619,267,126	59,931,852	固定負債	43,929,708	44,341,132	-411,424
基本財産	117,975,751	136,096,934	-18,121,183	リース債務	4,779,828	7,901,652	-3,121,824
建物	116,975,751	135,096,934	-18,121,183	退職給付引当金	39,149,880	36,439,480	2,710,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	91,931,619	83,784,907	8,146,712
その他の固定資産	561,223,227	483,170,192	78,053,035	純資産の部			
構築物	14,978,748	16,013,306	-1,034,558	基本金	104,784,828	104,784,828	0
車両運搬具	4,529,529	3,698,512	831,017	基本金	104,784,828	104,784,828	0
器具及び備品	8,066,952	8,909,200	-842,248	国庫補助金等特別積立金	89,678,718	102,887,754	-13,209,036
有形リース資産	3,009,852	4,174,956	-1,165,104	国庫補助金等特別積立金	89,678,718	102,887,754	-13,209,036
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	485,000,000	405,000,000	80,000,000
無形リース資産	4,891,800	6,848,520	-1,956,720	施設建築積立金	480,000,000	400,000,000	80,000,000
退職給付引当資産	39,149,880	36,439,480	2,710,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設建築積立資産	480,000,000	400,000,000	80,000,000	次期繰越活動増減差額	141,137,415	164,702,664	-23,565,249
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	141,137,415	164,702,664	-23,565,249
長期前払費用	1,498,056	1,997,408	-499,352	純資産の部合計	820,600,961	777,375,246	43,225,715
その他の固定資産	18,110	8,510	9,600	負債及び純資産の部合計	912,532,580	861,160,153	51,372,427
資産の部合計	912,532,580	861,160,153	51,372,427				

## 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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>230,701,961</b>	<b>4,602,395</b>	<b>4,546,441</b>	<b>239,850,797</b>	<b>-6,517,195</b>	<b>233,333,602</b>
現金預金	145,250,511	4,598,795	4,232,991	154,082,297	0	154,082,297
事業未収金	77,845,610	3,600	278,700	78,127,910	0	78,127,910
立替金	31,973	0	0	31,973	0	31,973
前払費用	1,056,672	0	34,750	1,091,422	0	1,091,422
事業区分間貸付金	6,517,195	0	0	6,517,195	-6,517,195	0
<b>固定資産</b>	<b>693,579,963</b>	<b>1,261,734</b>	<b>357,281</b>	<b>695,198,978</b>	<b>-16,000,000</b>	<b>679,198,978</b>
<b>基本財産</b>	<b>117,975,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,975,751</b>	<b>0</b>	<b>117,975,751</b>
建物	116,975,751	0	0	116,975,751	0	116,975,751
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>575,604,212</b>	<b>1,261,734</b>	<b>357,281</b>	<b>577,223,227</b>	<b>-16,000,000</b>	<b>561,223,227</b>
構築物	14,978,748	0	0	14,978,748	0	14,978,748
車輛運搬具	4,529,529	0	0	4,529,529	0	4,529,529
器具及び備品	7,935,617	131,334	1	8,066,952	0	8,066,952
有形リース資産	3,009,852	0	0	3,009,852	0	3,009,852
権利	80,300	0	0	80,300	0	80,300
無形リース資産	4,891,800	0	0	4,891,800	0	4,891,800
拠点区分間長期貸付金	16,000,000	0	0	16,000,000	-16,000,000	0
退職給付引当資産	37,662,200	1,130,400	357,280	39,149,880	0	39,149,880
施設建築積立資産	480,000,000	0	0	480,000,000	0	480,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	1,498,056	0	0	1,498,056	0	1,498,056
その他の固定資産	18,110	0	0	18,110	0	18,110
<b>資産の部合計</b>	<b>924,281,924</b>	<b>5,864,129</b>	<b>4,903,722</b>	<b>935,049,775</b>	<b>-22,517,195</b>	<b>912,532,580</b>
<b>流動負債</b>	<b>45,986,671</b>	<b>7,679,262</b>	<b>853,173</b>	<b>54,519,106</b>	<b>-6,517,195</b>	<b>48,001,911</b>
事業未払金	33,980,831	1,388,175	627,065	35,996,071	0	35,996,071
1年以内返済予定リース債務	3,121,824	0	0	3,121,824	0	3,121,824
預り金	5,628,157	0	0	5,628,157	0	5,628,157
職員預り金	3,255,859	0	0	3,255,859	0	3,255,859
事業区分間借入金	0	6,291,087	226,108	6,517,195	-6,517,195	0
<b>固定負債</b>	<b>58,442,028</b>	<b>1,130,400</b>	<b>357,280</b>	<b>59,929,708</b>	<b>-16,000,000</b>	<b>43,929,708</b>
リース債務	4,779,828	0	0	4,779,828	0	4,779,828
拠点区分間長期借入金	16,000,000	0	0	16,000,000	-16,000,000	0
退職給付引当金	37,662,200	1,130,400	357,280	39,149,880	0	39,149,880
<b>負債の部合計</b>	<b>104,428,699</b>	<b>8,809,662</b>	<b>1,210,453</b>	<b>114,448,814</b>	<b>-22,517,195</b>	<b>91,931,619</b>
<b>基本金</b>	<b>104,784,828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,784,828</b>	<b>0</b>	<b>104,784,828</b>
基本金	104,784,828	0	0	104,784,828	0	104,784,828
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>89,678,718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,678,718</b>	<b>0</b>	<b>89,678,718</b>
国庫補助金等特別積立金	89,678,718	0	0	89,678,718	0	89,678,718
<b>その他の積立金</b>	<b>485,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485,000,000</b>	<b>0</b>	<b>485,000,000</b>
施設建築積立金	480,000,000	0	0	480,000,000	0	480,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>140,389,679</b>	<b>-2,945,533</b>	<b>3,693,269</b>	<b>141,137,415</b>	<b>0</b>	<b>141,137,415</b>
次期繰越活動増減差額	140,389,679	-2,945,533	3,693,269	141,137,415	0	141,137,415
(うち当期活動増減差額)	56,849,076	737,570	-1,151,895	56,434,751	0	56,434,751
<b>純資産の部合計</b>	<b>819,853,225</b>	<b>-2,945,533</b>	<b>3,693,269</b>	<b>820,600,961</b>	<b>0</b>	<b>820,600,961</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>924,281,924</b>	<b>5,864,129</b>	<b>4,903,722</b>	<b>935,049,775</b>	<b>-22,517,195</b>	<b>912,532,580</b>