

# 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	備考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	3,372,180,586	3,354,198,875	17,981,711
		老人福祉事業収入	39,122,784	39,279,556	△156,772
		就労支援事業収入	8,744,720	8,570,177	174,543
		障害福祉サービス等事業収入	1,345,220,000	1,340,144,649	5,075,351
		医療事業収入	40,487,000	39,549,934	937,066
	入	借入金利息補助金収入	7,428,500	6,976,560	451,940
		経常経費寄附金収入	485,000	513,000	△28,000
		受取利息配当金収入	30,434	19,930	10,504
		その他の収入	47,627,555	53,320,434	△5,692,879
		事業活動収入計(1)	4,861,326,579	4,842,573,115	18,753,464
	支	人件費支出	3,193,698,037	3,141,259,932	52,438,105
		事業費支出	495,969,352	481,367,820	14,601,532
		事務費支出	561,724,957	572,145,343	△10,420,386
		就労支援事業支出	12,566,000	12,588,476	△22,476
出	支払利息支出	35,226,677	34,537,670	689,007	
	その他の支出	10,983,786	11,073,955	△90,169	
	流動資産評価損等による資金減少額	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,310,187,809	4,252,992,196	57,195,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,138,770	589,580,919	△38,442,149	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,900,000	4,376,473	△476,473
	入	固定資産売却収入	0	843,410	△843,410
		その他の施設整備等による収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	3,900,000	5,234,883	△1,334,883
	支	設備資金借入金元金償還支出	205,910,000	205,448,000	462,000
出	固定資産取得支出	72,679,255	174,827,515	△102,148,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,691,596	19,608,302	83,294	
	その他の施設整備等による支出	2,369,100	2,332,725	36,375	
	施設整備等支出計(5)	300,649,951	402,216,542	△101,566,591	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,749,951	△396,981,659	100,231,708	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,145,586	14,066,959	78,627
	入	その他の活動収入計(7)	14,145,586	14,066,959	78,627
		長期運営資金借入金元金償還支出	39,180,000	39,180,000	0
	支	積立資産支出	27,816,715	27,919,465	△102,750
		その他の活動支出計(8)	66,996,715	67,099,465	△102,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,851,129	△53,032,506	181,377	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,537,690	139,566,754	61,970,936	
	前期末支払資金残高(12)	1,701,238,508	1,701,238,508	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,902,776,198	1,840,805,262	61,970,936	

# 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	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,354,198,875	3,220,051,768	134,147,107	
		老人福祉事業収益	39,279,556	39,016,652	262,904	
		就労支援事業収益	8,570,177	8,020,264	549,913	
		障害福祉サービス等事業収益	1,340,144,649	1,119,638,657	220,505,992	
		医療事業収益	39,549,934	33,603,440	5,946,494	
		経常経費寄附金収益	513,000	1,665,600	△1,152,600	
		その他の収益	2,995,812	13,855,707	△10,859,895	
	サービス活動収益計(1)		4,785,252,003	4,435,852,088	349,399,915	
	費用	人件費	3,155,264,238	3,013,516,363	141,747,875	
		事業費	481,431,324	462,655,992	18,775,332	
		事務費	574,036,231	513,351,207	60,685,024	
		就労支援事業費用	12,702,242	13,652,789	△950,547	
		減価償却費	289,733,137	303,749,180	△14,016,043	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,690,549	△146,460,508	△25,230,041	
徴収不能額		19,000	207,582	△188,582		
サービス活動費用計(2)		4,341,495,623	4,160,672,605	180,823,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		443,756,380	275,179,483	168,576,897		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,976,560	7,703,108	△726,548	
		受取利息配当金収益	19,930	25,092	△5,162	
		その他のサービス活動外収益	50,324,622	32,670,581	17,654,041	
		サービス活動外収益計(4)		57,321,112	40,398,781	16,922,331
	費用	支払利息	34,623,014	38,835,681	△4,212,667	
		その他のサービス活動外費用	11,073,955	12,887,245	△1,813,290	
		サービス活動外費用計(5)		45,696,969	51,722,926	△6,025,957
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,624,143	△11,324,145	22,948,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		455,380,523	263,855,338	191,525,185		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,376,473	9,214,000	△4,837,527	
		特別収益計(8)		4,376,473	9,214,000	△4,837,527
	費用	固定資産売却損・処分損	14	47,010	△46,996	
		国庫補助金等特別積立金積立額	188,566,473	9,214,000	179,352,473	
		特別費用計(9)		188,566,487	9,261,010	179,305,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△184,190,014	△47,010	△184,143,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		271,190,509	263,808,328	7,382,181		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,006,550,903	1,740,342,575	266,208,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,277,741,412	2,004,150,903	273,590,509	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,400,000	△2,400,000	
	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)		2,277,741,412	2,006,550,903	271,190,509	

# 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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	2,145,269,399	1,986,461,063	158,808,336
現金預金	1,441,071,103	1,292,313,650	148,757,453
事業未収金	689,443,581	676,843,083	12,600,498
未収金		63,078	△63,078
未収補助金	12,755,000	15,562,108	△2,807,108
商品・製品	12,610	13,185	△575
立替金	1,690,951	1,027,591	663,360
前払金	63,000	66,080	△3,080
前払費用	229,644	572,288	△342,644
仮払金	3,510		3,510
固定資産	6,384,018,250	6,491,550,323	△107,532,073
(基本財産)	5,792,981,114	5,908,665,619	△115,684,505
土地(基)	1,914,018,057	1,914,018,057	
建物(基)	3,878,963,057	3,994,647,562	△115,684,505
(その他の固定資産)	591,037,136	582,884,704	8,152,432
建物(固)	75,456,884	72,095,626	3,361,258
構築物	44,707,980	54,208,708	△9,500,728
機械及び装置	13,231,328	15,436,999	△2,205,671
車両運搬具	3,920,142	5,270,672	△1,350,530
器具及び備品	81,125,957	60,003,730	21,122,227
建設仮勘定		691,200	△691,200
有形リース資産	125,731,965	143,634,361	△17,902,396
権利	3,990,341	4,950,051	△959,710
ソフトウェア	7,258,063	7,477,429	△219,366
無形リース資産	2,296,116	4,071,142	△1,775,026
退職給付引当資産	190,144,635	179,780,360	10,364,275
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	
その他の積立資産	21,904,141	21,904,141	
差入保証金	11,357,058	653,000	10,704,058
長期前払費用	4,388,366	6,422,477	△2,034,111
その他の固定資産	1,524,160	2,284,808	△760,648
資産の部合計	8,529,287,649	8,478,011,386	51,276,263
負債の部			
流動負債	723,644,791	728,008,772	△4,363,981
事業未払金	173,191,829	98,094,500	75,097,329
その他の未払金	961,760	14,091,547	△13,129,787
1年以内返済予定設備資金借入金	205,910,000	205,910,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,680,000	39,180,000	△22,500,000
1年以内返済予定リース債務	18,350,364	19,608,302	△1,257,938
1年以内支払予定長期未払金	2,312,100	2,312,100	
未払費用	99,817,543	168,962,974	△69,145,431
預り金	763,145	32,972	730,173
職員預り金	29,717,250	4,027,377	25,689,873
賞与引当金	175,940,800	175,789,000	151,800
固定負債	2,201,917,722	2,434,343,911	△232,426,189
設備資金借入金	1,874,439,000	2,079,887,000	△205,448,000
長期運営資金借入金	16,640,000	33,320,000	△16,680,000
リース債務	109,372,437	127,722,801	△18,350,364
退職給付引当金	190,144,635	179,780,360	10,364,275
長期未払金	7,321,650	9,633,750	△2,312,100
長期預り金	4,000,000	4,000,000	
負債の部合計	2,925,562,513	3,162,352,683	△236,790,170
純資産の部			

# 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)

	当年度末	前年度末	増 減
基本金	403,532,795	403,532,795	
基本金	403,532,795	403,532,795	
国庫補助金等特別積立金	2,900,546,788	2,883,670,864	16,875,924
国庫補助金等特別積立金	2,900,546,788	2,883,670,864	16,875,924
その他の積立金	21,904,141	21,904,141	
その他の積立金	21,904,141	21,904,141	
次期繰越活動増減差額	2,277,741,412	2,006,550,903	271,190,509
次期繰越活動増減差額	2,277,741,412	2,006,550,903	271,190,509
(うち当期活動増減差額)	271,190,509	263,808,328	7,382,181
純資産の部合計	5,603,725,136	5,315,658,703	288,066,433
負債及び純資産の部合計	8,529,287,649	8,478,011,386	51,276,263