

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	354,270,000	357,385,647	3,115,647	
	障害福祉サービス等事業収入	2,784,898,000	2,828,716,454	43,818,454	
	医療事業収入	15,000,000	15,028,700	28,700	
	委託事業収入	197,600,000	196,505,611	1,094,389	
	収益事業収入	24,028,000	23,942,526	85,474	
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,364,780	44,780	
	受取利息配当金収入	100,000	45,766	54,234	
	その他の収入	65,919,000	66,411,839	492,839	
	事業活動収入計(1)	3,443,135,000	3,489,401,323	46,266,323	
支出	人件費支出	2,527,754,000	2,572,684,178	44,930,178	
	事業費支出	320,339,000	313,283,560	7,055,440	
	事務費支出	479,986,000	482,138,839	2,152,839	
	支払利息支出	3,280,000	3,321,876	41,876	
	その他の支出	37,807,000	58,234,121	20,427,121	
	流動資産評価損等による資金減少額		55,707	55,707	
事業活動支出計(2)	3,369,166,000	3,429,718,281	60,552,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,969,000	59,683,042	14,285,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,986,000	38,081,000	95,000	
	固定資産売却収入		337,930	337,930	
	施設整備等収入計(4)	37,986,000	38,418,930	432,930	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,362,000	39,318,204	43,796		
固定資産取得支出	16,782,000	21,798,873	5,016,873		
施設整備等支出計(5)	56,144,000	61,117,077	4,973,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,158,000	22,698,147	4,540,147		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,589,000	6,876,408	2,287,408	
	その他の活動による収入		55,070	55,070	
	その他の活動収入計(7)	4,589,000	6,931,478	2,342,478	
	支出				
積立資産支出	29,459,000	29,360,455	98,545		
その他の活動による支出		8,690	8,690		
その他の活動支出計(8)	29,459,000	29,369,145	89,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,870,000	22,437,667	2,432,333		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,941,000	14,547,228	16,393,772		
前期末支払資金残高(12)	1,436,250,000	1,436,250,642	642		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,467,191,000	1,450,797,870	16,393,130		

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	357,385,647	358,790,547	1,404,900
	障害福祉サービス等事業収益	2,828,716,454	2,702,042,557	126,673,897
	医療事業収益	15,028,700	16,448,961	1,420,261
	委託事業収益	196,505,611	189,103,643	7,401,968
	収益事業収益	23,942,526	24,082,689	140,163
	経常経費寄附金収益	1,364,780	1,549,949	185,169
	サービス活動収益計(1)	3,422,943,718	3,292,018,346	130,925,372
	費用			
	人件費	2,596,446,727	2,491,257,141	105,189,586
	事業費	313,257,130	316,715,206	3,458,076
事務費	482,138,839	461,972,640	20,166,199	
減価償却費	112,942,158	114,664,768	1,722,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,153,407	78,747,343	593,936	
徴収不能額	55,707		55,707	
徴収不能引当金繰入	4,877,167		4,877,167	
サービス活動費用計(2)	3,431,564,321	3,305,862,412	125,701,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,620,603	13,844,066	5,223,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,766	87,879	42,113
	その他のサービス活動外収益	66,411,839	77,561,836	11,149,997
	サービス活動外収益計(4)	66,457,605	77,649,715	11,192,110
	費用			
支払利息	3,321,876	3,450,969	129,093	
その他のサービス活動外費用	58,234,121	38,431,549	19,802,572	
サービス活動外費用計(5)	61,555,997	41,882,518	19,673,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,901,608	35,767,197	30,865,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,718,995	21,923,131	25,642,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,081,000	35,481,160	2,599,840
	固定資産受贈額		300,000	300,000
	固定資産売却益	314,927		314,927
	特別収益計(8)	38,395,927	35,781,160	2,614,767
	費用			
固定資産売却損・処分損	7,025	48,225	41,200	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,721,569	28,970,201	4,751,368	
特別費用計(9)	33,728,594	29,018,426	4,710,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,667,333	6,762,734	2,095,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	948,338	28,685,865	27,737,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,787,311,415	1,770,625,550	16,685,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,788,259,753	1,799,311,415	11,051,662
	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)	2,000,000	12,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,259,753	1,787,311,415	1,051,662	

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	1,740,022,552	1,678,770,897	61,251,655	流動負債	423,320,357	377,040,650	46,279,707
現金預金	1,306,315,992	1,252,965,266	53,350,726	事業未払金	69,856,904	67,512,975	2,343,929
事業未収金	420,969,620	402,875,958	18,093,662	1年以内返済予定設備資金借入金	30,764,245	39,318,204	8,553,959
未収補助金	3,000,000	460,000	2,540,000	未払費用	200,549,005	167,653,492	32,895,513
商品・製品	69,194	42,764	26,430	職員預り金	23,555,546	7,291,824	16,263,722
立替金	257,784	1,435,948	1,178,164	前受金	71,200	19,200	52,000
前払費用	14,287,129	13,114,701	1,172,428	賞与引当金	98,523,457	95,244,955	3,278,502
仮払金	0	7,876,260	7,876,260				
徴収不能引当金	4,877,167		4,877,167				
固定資産	3,536,140,683	3,607,331,686	71,191,003	固定負債	450,069,751	462,805,306	12,735,555
基本財産	3,010,019,072	3,101,611,045	91,591,973	設備資金借入金	235,949,321	266,713,566	30,764,245
建物	3,010,019,072	3,101,611,045	91,591,973	退職給付引当金	214,120,430	196,091,740	18,028,690
その他の固定資産	526,121,611	505,720,641	20,400,970	負債の部合計	873,390,108	839,845,956	33,544,152
土地	4,126,949	4,126,949	0	純資産の部			
建物	11,087,780	12,488,241	1,400,461	基本金	181,747,526	181,747,526	0
構築物	27,091,394	29,988,535	2,897,141	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
機械及び装置	29,873,935	25,124,574	4,749,361	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
車輛運搬具	4,941,254	5,977,573	1,036,319	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
器具及び備品	27,711,815	32,361,205	4,649,390	国庫補助金等特別積立金	2,257,808,085	2,302,239,923	44,431,838
権利	26,639,797	22,724,187	3,915,610	その他の積立金	176,957,763	174,957,763	2,000,000
ソフトウェア	2,954,369	1,227,369	1,727,000	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	214,120,430	196,091,740	18,028,690	修繕積立金	19,614,014	15,614,014	4,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設・設備等整備積立金	152,843,749	0	152,843,749
修繕積立資産	19,614,014	15,614,014	4,000,000	その他積立金	0	154,843,749	154,843,749
施設・設備等整備積立資産	152,843,749	0	152,843,749	次期繰越活動増減差額	1,786,259,753	1,787,311,415	1,051,662
その他積立資産	0	154,843,749	154,843,749	(うち当期活動増減差額)	948,338	28,685,865	27,737,527
長期前払費用	606,125	652,505	46,380				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	4,402,773,127	4,446,256,627	43,483,500
資産の部合計	5,276,163,235	5,286,102,583	9,939,348	負債及び純資産の部合計	5,276,163,235	5,286,102,583	9,939,348

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	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	349,072,632	8,313,015		
	障害福祉サービス等事業収入	2,828,716,454			
	医療事業収入		15,028,700		
	委託事業収入	152,074,865	44,430,746		
	収益事業収入			23,942,526	
	経常経費寄附金収入	1,364,780			
	受取利息配当金収入	45,128	384	254	
	その他の収入	66,271,506	140,333		
	事業活動収入計(1)	3,397,545,365	67,913,178	23,942,780	
支出	人件費支出	2,534,549,986	38,134,192		
	事業費支出	305,655,865	7,109,277	518,418	
	事務費支出	463,760,450	10,251,891	8,126,498	
	支払利息支出			3,321,876	
	その他の支出	58,234,121			
	流動資産評価損等による資金減少額	55,707			
	事業活動支出計(2)	3,362,256,129	55,495,360	11,966,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,289,236	12,417,818	11,975,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,081,000			
	固定資産売却収入	337,930			
	施設整備等収入計(4)	38,418,930			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,642,000		8,676,204
		固定資産取得支出	21,798,873		
施設整備等支出計(5)		52,440,873		8,676,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,021,943		8,676,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,876,408			
	事業区分間繰入金収入	12,500,000			
	その他の活動による収入	55,070			
	その他の活動収入計(7)	19,431,478			
	支出	積立資産支出	27,023,375	337,080	2,000,000
		事業区分間繰入金支出		10,000,000	2,500,000
		その他の活動による支出	8,690		
その他の活動支出計(8)		27,032,065	10,337,080	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,600,587	10,337,080	4,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,666,706	2,080,738	1,200,216		
前期末支払資金残高(11)		1,397,815,581	33,976,270	4,458,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,411,482,287	36,057,008	3,258,575	

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		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	357,385,647		357,385,647	
	障害福祉サービス等事業収入	2,828,716,454		2,828,716,454	
	医療事業収入	15,028,700		15,028,700	
	委託事業収入	196,505,611		196,505,611	
	収益事業収入	23,942,526		23,942,526	
	経常経費寄附金収入	1,364,780		1,364,780	
	受取利息配当金収入	45,766		45,766	
	その他の収入	66,411,839		66,411,839	
	事業活動収入計(1)	3,489,401,323		3,489,401,323	
支出	人件費支出	2,572,684,178		2,572,684,178	
	事業費支出	313,283,560		313,283,560	
	事務費支出	482,138,839		482,138,839	
	支払利息支出	3,321,876		3,321,876	
	その他の支出	58,234,121		58,234,121	
	流動資産評価損等による資金減少額	55,707		55,707	
	事業活動支出計(2)	3,429,718,281		3,429,718,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,683,042		59,683,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,081,000		38,081,000	
	固定資産売却収入	337,930		337,930	
	施設整備等収入計(4)	38,418,930		38,418,930	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,318,204		39,318,204
		固定資産取得支出	21,798,873		21,798,873
施設整備等支出計(5)		61,117,077		61,117,077	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,698,147		22,698,147		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,876,408		6,876,408	
	事業区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動による収入	55,070		55,070	
	その他の活動収入計(7)	19,431,478	12,500,000	6,931,478	
	支出	積立資産支出	29,360,455		29,360,455
		事業区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0
		その他の活動による支出	8,690		8,690
その他の活動支出計(8)		41,869,145	12,500,000	29,369,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,437,667	0	22,437,667		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,547,228	0	14,547,228		
前期末支払資金残高(11)	1,436,250,642		1,436,250,642		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,450,797,870	0	1,450,797,870		

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	349,072,632	8,313,015	
	障害福祉サービス等事業収益	2,828,716,454		
	医療事業収益		15,028,700	
	委託事業収益	152,074,865	44,430,746	
	収益事業収益			23,942,526
	経常経費寄附金収益	1,364,780		
	サービス活動収益計(1)	3,331,228,731	67,772,461	23,942,526
	費用			
	人件費	2,558,387,362	38,059,365	491,988
事業費	305,655,865	7,109,277	8,126,498	
事務費	463,760,450	10,251,891	8,929,690	
減価償却費	103,895,018	117,450		
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,153,407			
徴収不能額	55,707			
徴収不能引当金繰入	4,877,167			
サービス活動費用計(2)	3,358,478,162	55,537,983	17,548,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,249,431	12,234,478	6,394,350	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,128	384	254
	その他のサービス活動外収益	66,271,506	140,333	
	サービス活動外収益計(4)	66,316,634	140,717	254
	費用			
	支払利息			3,321,876
その他のサービス活動外費用	58,234,121			
サービス活動外費用計(5)	58,234,121		3,321,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,082,513	140,717	3,321,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,166,918	12,375,195	3,072,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,081,000		
	固定資産売却益	314,927		
	事業区分間繰入金収益	12,500,000		
	特別収益計(8)	50,895,927		
	費用			
固定資産売却損・処分損	7,025			
国庫補助金等特別積立金積立額	33,721,569			
事業区分間繰入金費用		10,000,000	2,500,000	
特別費用計(9)	33,728,594	10,000,000	2,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,167,333	10,000,000	2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,999,585	2,375,195	572,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,635,010,469	32,630,306	119,670,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,633,010,884	35,005,501	120,243,368
	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)			2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,633,010,884	35,005,501	118,243,368	

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		合計	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	357,385,647		357,385,647
	障害福祉サービス等事業収益	2,828,716,454		2,828,716,454
	医療事業収益	15,028,700		15,028,700
	委託事業収益	196,505,611		196,505,611
	収益事業収益	23,942,526		23,942,526
	経常経費寄附金収益	1,364,780		1,364,780
	サービス活動収益計(1)	3,422,943,718		3,422,943,718
	費用			
	人件費	2,596,446,727		2,596,446,727
事業費	313,257,130		313,257,130	
事務費	482,138,839		482,138,839	
減価償却費	112,942,158		112,942,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,153,407		78,153,407	
徴収不能額	55,707		55,707	
徴収不能引当金繰入	4,877,167		4,877,167	
サービス活動費用計(2)	3,431,564,321		3,431,564,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,620,603		8,620,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,766		45,766
	その他のサービス活動外収益	66,411,839		66,411,839
	サービス活動外収益計(4)	66,457,605		66,457,605
	費用			
	支払利息	3,321,876		3,321,876
その他のサービス活動外費用	58,234,121		58,234,121	
サービス活動外費用計(5)	61,555,997		61,555,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,901,608		4,901,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,718,995		3,718,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,081,000		38,081,000
	固定資産売却益	314,927		314,927
	事業区分間繰入金収益	12,500,000	12,500,000	0
	特別収益計(8)	50,895,927	12,500,000	38,395,927
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,025		7,025
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,721,569		33,721,569
	事業区分間繰入金費用	12,500,000	12,500,000	0
	特別費用計(9)	46,228,594	12,500,000	33,728,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,667,333	0	4,667,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	948,338	0	948,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,787,311,415		1,787,311,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,788,259,753	0	1,788,259,753
	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)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,259,753	0	1,786,259,753

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	収益事業
流動資産	1,692,307,799	42,327,384	5,387,369
現金預金	1,263,096,744	38,176,319	5,042,929
事業未収金	416,864,603	4,099,771	5,246
未収補助金	3,000,000		
商品・製品			69,194
立替金	257,784	0	
前払費用	13,965,835	51,294	270,000
徴収不能引当金	4,877,167		
固定資産	3,197,750,803	2,725,715	335,664,165
基本財産	2,691,943,556		318,075,516
建物	2,691,943,556		318,075,516
その他の固定資産	505,807,247	2,725,715	17,588,649
土地	4,126,949		
建物	2,831,454		8,256,326
構築物	24,506,880		2,584,514
機械及び装置	29,873,935		
車輛運搬具	4,941,254		
器具及び備品	26,222,703	240,075	1,249,037
権利	25,141,025		1,498,772
ソフトウェア	2,954,369		
退職給付引当資産	211,634,790	2,485,640	
人件費積立資産	4,500,000		
修繕積立資産	15,614,014		4,000,000
施設・設備等整備積立資産	152,843,749		
長期前払費用	606,125		
その他の固定資産	10,000		
資産の部合計	4,890,058,602	45,053,099	341,051,534
流動負債	404,891,554	7,561,958	10,866,845
事業未払金	64,487,478	3,309,826	2,059,600
1年以内返済予定設備資金借入金	21,957,000		8,807,245
未払費用	197,706,638	2,842,367	
職員預り金	23,437,363	118,183	0
前受金	71,200	0	
賞与引当金	97,231,875	1,291,582	
固定負債	239,642,790	2,485,640	207,941,321
設備資金借入金	28,008,000		207,941,321
退職給付引当金	211,634,790	2,485,640	
負債の部合計	644,534,344	10,047,598	218,808,166
基本金	181,747,526		
第1号基本金	130,537,938		
第2号基本金	5,002,000		
第3号基本金	46,207,588		
国庫補助金等特別積立金	2,257,808,085		
その他の積立金	172,957,763		4,000,000
人件費積立金	4,500,000		
修繕積立金	15,614,014		4,000,000
施設・設備等整備積立金	152,843,749		
次期繰越活動増減差額	1,633,010,884	35,005,501	118,243,368
(うち当期活動増減差額)	1,999,585	2,375,195	572,728
純資産の部合計	4,245,524,258	35,005,501	122,243,368
負債及び純資産の部合計	4,890,058,602	45,053,099	341,051,534

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,740,022,552	0	1,740,022,552
現金預金	1,306,315,992		1,306,315,992
事業未収金	420,969,620		420,969,620
未収補助金	3,000,000		3,000,000
商品・製品	69,194		69,194
立替金	257,784		257,784
前払費用	14,287,129		14,287,129
徴収不能引当金	4,877,167		4,877,167
固定資産	3,536,140,683		3,536,140,683
基本財産	3,010,019,072		3,010,019,072
建物	3,010,019,072		3,010,019,072
その他の固定資産	526,121,611		526,121,611
土地	4,126,949		4,126,949
建物	11,087,780		11,087,780
構築物	27,091,394		27,091,394
機械及び装置	29,873,935		29,873,935
車輛運搬具	4,941,254		4,941,254
器具及び備品	27,711,815		27,711,815
権利	26,639,797		26,639,797
ソフトウェア	2,954,369		2,954,369
退職給付引当資産	214,120,430		214,120,430
人件費積立資産	4,500,000		4,500,000
修繕積立資産	19,614,014		19,614,014
施設・設備等整備積立資産	152,843,749		152,843,749
長期前払費用	606,125		606,125
その他の固定資産	10,000		10,000
資産の部合計	5,276,163,235	0	5,276,163,235
流動負債	423,320,357	0	423,320,357
事業未払金	69,856,904		69,856,904
1年以内返済予定設備資金借入金	30,764,245		30,764,245
未払費用	200,549,005		200,549,005
職員預り金	23,555,546		23,555,546
前受金	71,200		71,200
賞与引当金	98,523,457		98,523,457
固定負債	450,069,751		450,069,751
設備資金借入金	235,949,321		235,949,321
退職給付引当金	214,120,430		214,120,430
負債の部合計	873,390,108	0	873,390,108
基本金	181,747,526		181,747,526
第1号基本金	130,537,938		130,537,938
第2号基本金	5,002,000		5,002,000
第3号基本金	46,207,588		46,207,588
国庫補助金等特別積立金	2,257,808,085		2,257,808,085
その他の積立金	176,957,763		176,957,763
人件費積立金	4,500,000		4,500,000
修繕積立金	19,614,014		19,614,014
施設・設備等整備積立金	152,843,749		152,843,749
次期繰越活動増減差額	1,786,259,753	0	1,786,259,753
(うち当期活動増減差額)	948,338	0	948,338
純資産の部合計	4,402,773,127	0	4,402,773,127
負債及び純資産の部合計	5,276,163,235	0	5,276,163,235