

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	732,055,375	720,205,907	△11,849,468	
	老人福祉事業収入	117,400,000	117,603,851	203,851	
	児童福祉事業収入	392,087,894	394,243,207	2,155,313	
	保育事業収入	255,378,231	254,755,882	△622,349	
	就労支援事業収入	1,413,500	1,537,321	123,821	
	障害福祉サービス等事業収入	401,972,551	399,480,646	△2,491,905	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	26,702,432	26,175,458	△526,974	
	その他の収入	6,668,856	6,227,312	△441,544	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	42,389,075	42,478,336	89,261	
	受取利息配当金収入	12,518	7,789	△4,729	
	その他の収入	14,965,624	14,884,690	△80,934	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,991,046,056	1,977,600,399	△13,445,657	
	事業活動による支出	人件費支出	1,353,854,724	1,337,714,199	16,140,525
		事業費支出	306,343,903	291,085,926	15,257,977
		事務費支出	184,192,805	171,704,745	12,488,060
就労支援事業支出		1,376,000	1,361,116	14,884	
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		910,000	718,044	191,956	
支払利息支出		1,109,000	1,096,291	12,709	
その他の支出		6,150,613	5,909,233	241,380	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,853,937,045	1,809,589,554	44,347,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,109,011	168,010,845	30,901,834		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	105,960,000	105,960,000		
	施設整備等寄附金収入	133,420,000	133,418,560	△1,440	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	239,380,000	239,378,560	△1,440	
	設備資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	263,000,524	260,459,094	2,541,430	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	270,296,524	267,755,094	2,541,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,916,524	△28,376,534	2,539,990		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	189,951,148	188,735,680	△1,215,468	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	4,591,984		△4,591,984		
拠点区分間繰入金収入	94,035,976		△94,035,976		

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
活動による収入	サービス区分間繰入金収入	15,618,477		△15,618,477	
	その他の活動による収入	50,000	50,000		
	その他の活動による収入計(7)	304,247,585	188,785,680	△115,461,905	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	339,112,432	239,702,134	99,410,298
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出	4,591,984		4,591,984
		拠点区分間繰入金支出	94,135,976		94,135,976
		サービス区分間繰入金支出	15,628,477		15,628,477
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		453,468,869	239,702,134	213,766,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,221,284	△50,916,454	98,304,830		
予備費支出(10)	40,796,720				
	△23,017,829	—	17,778,891		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,807,688	88,717,857	149,525,545		
前期末支払資金残高(12)	522,511,152	524,039,211	1,528,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	461,703,464	612,757,068	151,053,604		

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 (第二十三条第四項関係)

(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	収入			
	介護保険事業収益	720,205,907	707,478,860	12,727,047
	老人福祉事業収益	117,603,851	117,187,654	416,197
	児童福祉事業収益	394,243,207	402,498,154	△8,254,947
	保育事業収益	254,755,882	80,784,001	173,971,881
	就労支援事業収益	1,537,321	1,368,101	169,220
	障害福祉サービス等事業収益	399,480,646	369,705,933	29,774,713
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	26,175,458	25,248,009	927,449
	その他の収益	6,227,312	10,457,177	△4,229,865
	経常経費寄附金収益	42,478,336	10,620,712	31,857,624
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,962,707,920	1,725,348,601	237,359,319
費用				
人件費	1,334,783,954	1,180,658,868	154,125,086	
事業費	291,085,937	255,807,169	35,278,768	
事務費	171,704,745	130,406,973	41,297,772	
就労支援事業費用	1,361,116	1,661,571	△300,455	
授産事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額	718,044	704,096	13,948	
減価償却費	111,318,538	106,115,612	5,202,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,173,162	△27,445,046	△728,116	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,882,799,172	1,647,909,243	234,889,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,908,748	77,439,358	2,469,390	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,789	11,142	△3,353
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	14,934,690	10,691,503	4,243,187
	サービス活動外収益計(4)	14,942,479	10,702,645	4,239,834
	費用			
支払利息	1,096,291	1,182,500	△86,209	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	5,909,233	5,916,145	△6,912	
サービス活動外費用計(5)	7,005,524	7,098,645	△93,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,936,955	3,604,000	4,332,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,845,703	81,043,358	6,802,345	
特別増	収入			
	施設整備等補助金収益	105,960,000		105,960,000
	施設整備等寄附金収益	133,418,560		133,418,560
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		3,296,342	△3,296,342
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		25,343,026	△25,343,026
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	239,378,560	28,639,368	210,739,192	
基本金組入額				
資産評価損				

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	固定資産売却損・処分損	232,951	2,006,796	△1,773,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,049,018	△12,049,018
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		24,759,082	△24,759,082
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	885,000		885,000
特別費用計(9)	1,117,951	38,814,896	△37,696,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,260,609	△10,175,528	248,436,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,106,312	70,867,830	255,238,482	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	463,450,290	466,751,563	△3,301,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,556,602	537,619,393	251,937,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	177,856,000	46,754,000	131,102,000
	その他の積立金積立額(16)	231,977,699	163,234,493	68,743,206
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,434,903	421,138,900	314,296,003

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（第二十七条第四項関係）

（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	684,814,360	562,810,805	122,003,555	流動負債	79,353,292	67,033,806	12,319,486
現金預金	373,527,239	326,249,786	47,277,453	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	187,887,990	182,506,334	5,381,656	その他の未払金			
未収金	9,682,481	50,560,402	△40,867,921	支払手形			
未収補助金	112,197,857	2,225,452	109,972,405	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,296,000	7,296,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	55,416,759	55,782,592	△365,833
立替金	887,059	583,317	303,742	預り金	630,281		630,281
前払金	20,000	30,000	△10,000	職員預り金	16,010,252	3,955,214	12,055,038
前払費用	596,466	652,246	△55,780	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	194,986,127	205,954,819	△10,968,692
仮払金	15,268	13,268	2,000	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金	89,642,000	96,938,000	△7,296,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	4,400,440,665	3,924,516,039	475,924,626	役員等長期借入金			
基本財産	2,759,387,576	2,486,647,835	272,739,741	事業区分間長期借入金			
土地	456,354,460	346,562,226	109,792,234	拠点区分間長期借入金			
建物	2,303,033,116	2,140,085,609	162,947,507	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	105,119,127	109,016,819	△3,897,692
投資有価証券				役員退職慰労引当金	225,000		225,000
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	1,641,053,089	1,437,868,204	203,184,885	長期預り金			
土地	61,582,697	60,807,383	775,314	その他の固定負債			
建物	44,678,912	40,617,073	4,061,839	負債の部合計	274,339,419	272,988,625	1,350,794
構築物	34,696,118	35,872,837	△1,176,719				
機械及び装置	8,672,304	11,613,499	△2,941,195	純資産の部			
車輛運搬具	13,636,832	15,395,799	△1,758,967	基本金	2,077,951,183	1,906,774,231	171,176,952
器具及び備品	45,403,966	37,276,810	8,127,156	基本金	2,077,951,183	1,906,774,231	171,176,952
建設仮勘定	65,632,000		65,632,000	国庫補助金等特別積立金	746,180,183	734,177,882	12,002,301
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,251,349,337	1,118,421,638	132,927,699
有形リース資産				人件費積立金	422,721,050	395,551,900	27,169,150
権利	3,001,172	2,683,094	317,478	施設整備等積立金	828,628,287	722,869,738	105,758,549
ソフトウェア	6,884,624	5,766,652	1,117,972	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	735,434,903	421,138,900	314,296,003
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	735,434,903	421,138,900	314,296,003
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	326,106,312	70,867,830	255,238,482
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	105,119,127	109,016,819	△3,897,692				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	422,721,050	395,551,900	27,169,150				
施設整備等積立資産	828,628,287	722,869,738	105,758,549				
その他の積立資産							
法人保証金	396,000	396,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	5,085,255,025	4,487,326,844	597,928,181	純資産の部合計	4,810,915,606	4,180,512,651	630,402,955
				負債及び純資産の部合計	5,085,255,025	4,453,501,276	631,753,749