

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
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	2,081,243,000	2,038,898,127	42,344,873
	0174 老人福祉事業収入	177,913,000	177,669,665	243,335
	8493 受託事業収入	55,245,000	54,784,758	460,242
	8521 借入金利息補助金収入	1,111,000	1,109,000	2,000
	8531 経常経費寄附金収入	170,000	155,000	15,000
	8541 受取利息配当金収入	235,000	6,480	228,520
	0201 その他の収入	10,755,000	12,968,084	-2,213,084
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	2,326,672,000	2,285,591,114	41,080,886
	0129 人件費支出	1,635,821,000	1,590,045,786	45,775,214
	0130 事業費支出	435,329,000	416,113,258	19,215,742
	0131 事務費支出	189,545,000	176,863,823	12,681,177
	7431 利用者負担軽減額	6,735,000	5,646,749	1,088,251
	7441 支払利息支出	11,941,000	11,722,342	218,658
0138 その他の支出	976,000	384,498	591,502	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	2,280,347,000	2,200,776,456	79,570,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,325,000	84,814,658	-38,489,658	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	24,948,000	24,948,000	
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8751 設備資金借入金収入	403,500,000	403,500,000	
	0207 固定資産売却収入	77,000	76,530	470
	8771 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	428,525,000	428,524,530	470
	7511 設備資金借入金元金償還支出	500,565,000	500,562,930	2,070
	0144 固定資産取得支出	35,858,000	35,629,540	228,460
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,331,000	12,212,135	118,865
7551 その他の施設整備等による支出	2,561,000		2,561,000	
施設整備等支出計(5)	551,315,000	548,404,605	2,910,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,790,000	-119,880,075	-2,909,925	
その他の活動による収支	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,760,000		2,760,000
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,500,000		8,500,000
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	29,202,000		29,202,000
8891 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	49,462,000		49,462,000	
支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7621 長期貸付金支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	8,500,000		8,500,000
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671 事業区分間繰入金支出	315,000		315,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	83,535,000		83,535,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	29,202,000		29,202,000

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
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	121,552,000		121,552,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,090,000		-72,090,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-148,555,000	-35,065,417	-113,489,583
	前期末支払資金残高(12)		807,151,912	-807,151,912
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-148,555,000	772,086,495	-920,641,495

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	収益	0056 介護保険事業収益	2,038,898,127	2,043,934,913	-5,036,786
		0065 老人福祉事業収益	177,669,665	177,628,816	40,849
		5522 受託事業収益	54,784,758	55,856,235	-1,071,477
		5541 経常経費寄附金収益	155,000	205,000	-50,000
		5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		2,271,507,550	2,277,624,964	-6,117,414
	費用	0015 人件費	1,582,446,198	1,645,912,504	-63,466,306
		0016 事業費	416,119,258	411,721,245	4,398,013
		0017 事務費	173,841,348	162,450,254	11,391,094
		4441 利用者負担軽減額	5,646,749	6,251,255	-604,506
4451 減価償却費		217,654,635	240,854,942	-23,200,307	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-117,259,761	-129,642,945	12,383,184	
4471 徴収不能額					
4481 徴収不能引当金繰入					
4491 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		2,278,448,427	2,337,547,255	-59,098,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,940,877	-59,922,291	52,981,414	
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	1,109,000	1,510,000	-401,000
		5821 受取利息配当金収益	6,480	12,827	-6,347
		5831 有価証券評価益			
		5841 有価証券売却益			
		5851 投資有価証券評価益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	13,041,094	15,980,592	-2,939,498
	サービス活動外収益計(4)		14,156,574	17,503,419	-3,346,845
	費用	4811 支払利息	11,722,342	13,299,687	-1,577,345
		4821 有価証券評価損			
4822 有価証券売却損					
4831 投資有価証券評価損					
4832 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	334,195	129,784	204,411		
サービス活動外費用計(5)		12,056,537	13,429,471	-1,372,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,100,037	4,073,948	-1,973,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,840,840	-55,848,343	51,007,503	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	24,948,000	47,146,000	-22,198,000
		0101 施設整備等寄附金収益		2,015,000	-2,015,000
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5941 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	76,530		76,530
		5961 事業区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
5973 サービス区分間固定資産移管収益					
0111 その他の特別収益					
特別収益計(8)		25,024,530	49,161,000	-24,136,470	
費用	4911 基本金組入額				
	4921 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	8,270,424	15	8,270,409	
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,335,383		-2,335,383	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	26,139,309	47,146,000	-21,006,691	
	4956 災害損失				
	4961 事業区分間繰入金費用				
	4962 拠点区分間繰入金費用				
	4963 サービス区分間繰入金費用				
	4971 事業区分間固定資産移管費用				
4972 拠点区分間固定資産移管費用					
4973 サービス区分間固定資産移管費用					
4981 その他の特別損失					
特別費用計(9)		32,074,350	47,146,015	-15,071,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,049,820	2,014,985	-9,064,805	

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,890,660	-53,833,358	41,942,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,651,893,953	1,705,174,111	-53,280,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,640,003,293	1,651,340,753	-11,337,460
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		3,553,200	-3,553,200
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,640,003,293	1,651,893,953

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
0001 流動資産	879,591,517	899,069,712	-19,478,195	0006 流動負債	277,189,818	303,438,905	-26,249,087
0258 現金預金	561,834,427	570,377,767	-8,543,340	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,089,456	1,038,011	51,445	2112 事業未払金	77,195,827	62,968,431	14,227,396
0260 預金	560,744,971	569,339,756	-8,594,785	2113 その他の未払金		4,364,274	-4,364,274
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	302,390,194	309,302,819	-6,912,625	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	959,331	5,389,860	-4,430,529	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	86,124,000	118,164,848	-32,040,848
1133 未収補助金	11,339,821	11,317,906	21,915	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	11,092,190	11,955,494	-863,304
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,046,557	1,032,838	13,719	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金	130,899	196,346	-65,447	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0277 前払費用	1,840,288	1,452,172	388,116	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	507,611	1,452,172	-944,561	2131 未払費用			
1164 1年以内長期前払費用	1,332,677		1,332,677	2132 預り金	88,792	180,432	-91,640
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	27,613,368	23,619,878	3,993,490
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金		22,526	-22,526
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金	1,274,358	762,259	512,099
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	73,801,283	81,400,763	-7,599,480
1181 仮払金	50,000	4	49,996	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	806,397,333	878,562,413	-72,165,080
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	723,693,000	788,715,082	-65,022,082
0002 固定資産	3,234,643,315	3,418,925,782	-184,282,467	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	2,936,490,861	3,112,291,270	-175,800,409	2313 リース債務	15,715,833	26,872,831	-11,156,998
1211 土地	283,105,073	283,105,073		2314 役員等長期借入金			
1212 建物	2,652,385,788	2,828,186,197	-175,800,409	2315 事業区分間長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2316 拠点区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	298,152,454	306,634,512	-8,482,058	2321 退職給付引当金	66,988,500	62,974,500	4,014,000
1311 土地	42,035,494	42,035,494		2322 長期未払金			
1312 建物	28,273,958	24,521,308	3,752,650	2323 長期預り金			
1313 構築物	35,970,502	42,654,764	-6,684,262	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	1,083,587,151	1,182,001,318	-98,414,167
1315 車輛運搬具	4,136,672	8,159,892	-4,023,220				
1316 器具及び備品	42,236,459	51,724,481	-9,488,022				
1317 建設仮勘定	28,164,000	14,082,000	14,082,000				
1319 有形リース資産	23,044,352	31,342,808	-8,298,456				
1321 権利	397,110	397,110					
1322 ソフトウェア	1,830,717	2,388,934	-558,217				
1323 無形リース資産	4,706,428	7,984,011	-3,277,583				
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	66,988,500	62,974,500	4,014,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	18,369,210	18,369,210					
0001 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
0002 修繕積立資産	15,422,235	15,422,235					
0003 備品等購入積立資産	946,975	946,975					
0004 施設整備積立資産							
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,999,052		1,999,052				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	4,114,234,832	4,317,995,494	-203,760,662	0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
				3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	1,349,509,178	1,442,965,013	-93,455,835
				3211 国庫補助金等特別積立金	1,349,509,178	1,442,965,013	-93,455,835
				0011 その他の積立金	18,369,210	18,369,210	
				3221 その他の積立金	18,369,210	18,369,210	
				0001 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
				0002 修繕積立金	15,422,235	15,422,235	
				0003 備品等購入積立金	946,975	946,975	
				0004 施設整備等積立金			
				0005 移行時特別積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	1,640,003,293	1,651,893,953	-11,890,660
				3311 次期繰越活動増減差額	1,640,003,293	1,651,893,953	-11,890,660
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,890,660	-53,833,358	41,942,698
				純資産の部合計	3,030,647,681	3,135,994,176	-105,346,495
				負債及び純資産の部合計	4,114,234,832	4,317,995,494	-203,760,662

脚注
減価償却累計額 4,523,462,693円