

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	932,485,701	931,027,689	1,458,012	
	老人福祉事業収入	45,186,836	45,465,197	△ 278,361	
	医療事業収入	2,614,143,245	2,598,895,690	15,247,555	
	その他の事業収入	14,268,226	15,351,287	△ 1,083,061	
	借入金利息補助金収入	1,657,080	1,460,800	196,280	
	経常経費寄附金収入	245,000	245,000	0	
	受取利息配当金収入	102,159	102,540	△ 381	
	その他の収入	28,632,456	32,913,759	△ 4,281,303	
	事業活動収入計(1)	3,636,720,703	3,625,461,962	11,258,741	
支出	人件費支出	2,038,646,589	2,038,833,496	△ 186,907	
	事業費支出	604,713,229	614,769,464	△ 10,056,235	
	事務費支出	487,809,159	481,029,405	6,779,754	
	利用者負担軽減額	27,034,986	27,324,849	△ 289,863	
	支払利息支出	49,415,466	49,232,330	183,136	
	その他の支出	8,300,918	9,569,766	△ 1,268,848	
事業活動支出計(2)	3,215,920,347	3,220,759,310	△ 4,838,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,800,356	404,702,652	16,097,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,246,000	22,206,877	39,123	
	固定資産売却収入	100,000	213,400	△ 113,400	
	施設整備等収入計(4)	22,346,000	22,420,277	△ 74,277	
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,296,000	21,296,000	0	
	固定資産取得支出	70,898,101	75,000,665	△ 4,102,564	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,643,120	49,933,120	710,000	
施設整備等支出計(5)	142,837,221	146,229,785	△ 3,392,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,491,221	△ 123,809,508	3,318,287		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	353,735	353,735	0	
	その他の活動による収入	4,148,461	4,148,461	0	
	その他の活動収入計(7)	4,502,196	4,502,196	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,952,000	26,295,000	657,000	
	長期貸付金支出	9,065,025	8,752,846	312,179	
	その他の活動による支出	36,521,696	43,450,024	△ 6,928,328	
その他の活動支出計(8)	72,538,721	78,497,870	△ 5,959,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,036,525	△ 73,995,674	5,959,149		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	232,272,610	206,897,470	25,375,140		
前期末支払資金残高(12)		△ 93,620,786	93,620,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,272,610	113,276,684	118,995,926		

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	収入						
	介護保険事業収入	861,816,831		69,210,858	931,027,689		931,027,689
	老人福祉事業収入	45,465,197			45,465,197		45,465,197
	医療事業収入	2,593,448,397		5,447,293	2,598,895,690		2,598,895,690
	その他の事業収入	1,636,563	543,142	13,171,582	15,351,287		15,351,287
	借入金利息補助金収入	1,460,800			1,460,800		1,460,800
	経常経費寄附金収入	245,000			245,000		245,000
	受取利息配当金収入	102,491		49	102,540		102,540
	その他の収入	15,143,148	17,634,611	136,000	32,913,759		32,913,759
	事業活動収入計(1)	3,519,318,427	18,177,753	87,965,782	3,625,461,962		3,625,461,962
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	1,960,214,056		78,619,440	2,038,833,496		2,038,833,496
	事業費支出	609,683,217	1,636,105	3,450,142	614,769,464		614,769,464
	事務費支出	466,537,791	11,257,480	3,234,134	481,029,405		481,029,405
	利用者負担軽減額	27,324,849			27,324,849		27,324,849
	支払利息支出	48,839,275		393,055	49,232,330		49,232,330
	その他の支出	9,569,441		325	9,569,766		9,569,766
事業活動支出計(2)	3,122,168,629	12,893,585	85,697,096	3,220,759,310		3,220,759,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	397,149,798	5,284,168	2,268,686	404,702,652		404,702,652	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入	22,206,877			22,206,877		22,206,877
	固定資産売却収入	213,400			213,400		213,400
	施設整備等収入計(4)	22,420,277			22,420,277		22,420,277
	施設整備等による支出	支出					
設備資金借入金元金償還支出		21,296,000			21,296,000		21,296,000
固定資産取得支出		75,000,665			75,000,665		75,000,665
ファイナンス・リース債務の返済支出		49,933,120			49,933,120		49,933,120
施設整備等支出計(5)	146,229,785			146,229,785		146,229,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,809,508			△ 123,809,508		△ 123,809,508	
その他の活動による収入	収入						
	長期貸付金回収収入	353,735			353,735		353,735
	事業区分間長期借入金収入	56,986,630		50,498,721	107,485,351	△ 107,485,351	0
	その他の活動による収入	4,148,461			4,148,461		4,148,461
その他の活動収入計(7)	61,488,826		50,498,721	111,987,547	△ 107,485,351	4,502,196	
その他の活動による支出	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,295,000			26,295,000		26,295,000
	長期貸付金支出	8,752,846			8,752,846		8,752,846
	事業区分間長期貸付金支出	71,806,264	△ 1,713,491	37,392,578	107,485,351	△ 107,485,351	0
	その他の活動による支出	43,450,024			43,450,024		43,450,024
その他の活動支出計(8)	150,304,134	△ 1,713,491	37,392,578	185,983,221	△ 107,485,351	78,497,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,815,308	1,713,491	13,106,143	△ 73,995,674	0	△ 73,995,674	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	184,524,982	6,997,659	15,374,829	206,897,470	0	206,897,470	
前期末支払資金残高(11)	△ 101,126,440	△ 6,859,435	14,365,089	△ 93,620,786		△ 93,620,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,398,542	138,224	29,739,918	113,276,684	0	113,276,684	

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	931,027,689	903,508,345	27,519,344
	老人福祉事業収益	45,465,197	49,902,560	△ 4,437,363
	医療事業収益	2,598,895,690	2,387,252,586	211,643,104
	その他の事業収入	15,351,287	15,469,599	△ 118,312
	経常経費寄附金収益	245,000	625,560	△ 380,560
	サービス活動収益計(1)	3,590,984,863	3,356,758,650	234,226,213
	費用			
	人件費	2,033,186,458	2,082,460,443	△ 49,273,985
	事業費	604,262,414	588,773,404	15,489,010
事務費	482,135,573	444,178,832	37,956,741	
利用者負担軽減額	27,324,849	28,726,493	△ 1,401,644	
減価償却費	148,905,940	140,522,209	8,383,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,281,278	△ 501,449	△ 1,779,829	
徴収不能引当金繰入		4,817,385	△ 4,817,385	
サービス活動費用計(2)	3,293,533,956	3,288,977,317	4,556,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297,450,907	67,781,333	229,669,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,460,800	1,826,000	△ 365,200
	受取利息配当金収益	102,540	136,449	△ 33,909
	その他のサービス活動外収益	32,913,759	35,214,738	△ 2,300,979
	サービス活動外収益計(4)	34,477,099	37,177,187	△ 2,700,088
	費用			
	支払利息	49,232,330	51,185,490	△ 1,953,160
	その他のサービス活動外費用	8,397,396	12,809,797	△ 4,412,401
	サービス活動外費用計(5)	57,629,726	63,995,287	△ 6,365,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 23,152,627	△ 26,818,100	3,665,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)	274,298,280	40,963,233	233,335,047	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,206,877	6,763,820	15,443,057
	固定資産受贈額		381,672	△ 381,672
	固定資産売却益	113,399	901,796	△ 788,397
	その他の特別収益	19,000,000	9,526,766	9,473,234
	特別収益計(8)	41,320,276	17,574,054	23,746,222
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,643,468	852,881	790,587
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,378,337	918,000	15,460,337
	その他の特別損失	87,244,632	293,768,037	△ 206,523,405
特別費用計(9)	105,266,437	295,538,918	△ 190,272,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 63,946,161	△ 277,964,864	214,018,703	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210,352,119	△ 237,001,631	447,353,750	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,187,500		1,187,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	209,164,619	△ 237,001,631	446,166,250	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	△ 164,689,724	72,311,907	△ 237,001,631	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,474,895	△ 164,689,724	209,164,619	
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	44,474,895	△ 164,689,724	209,164,619	

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	861,816,831		69,210,858	931,027,689		931,027,689
	老人福祉事業収益	45,465,197			45,465,197		45,465,197
	医療事業収益	2,593,448,397		5,447,293	2,598,895,690		2,598,895,690
	その他の事業収入	1,636,563	543,142	13,171,582	15,351,287		15,351,287
	経常経費寄附金収益	245,000			245,000		245,000
	サービス活動収益計(1)	3,502,611,988	543,142	87,829,733	3,590,984,863		3,590,984,863
	費用						
	人件費	1,953,482,397		79,704,061	2,033,186,458		2,033,186,458
	事業費	599,176,167	1,636,105	3,450,142	604,262,414		604,262,414
事務費	467,643,959	11,257,480	3,234,134	482,135,573		482,135,573	
利用者負担軽減額	27,324,849			27,324,849		27,324,849	
減価償却費	144,283,678		4,622,262	148,905,940		148,905,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,204,279		△ 76,999	△ 2,281,278		△ 2,281,278	
サービス活動費用計(2)	3,189,706,771	12,893,585	90,933,600	3,293,533,956		3,293,533,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,905,217	△ 12,350,443	△ 3,103,867	297,450,907		297,450,907	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,460,800			1,460,800		1,460,800
	受取利息配当金収益	102,491		49	102,540		102,540
	その他のサービス活動外収益	15,143,148	17,634,611	136,000	32,913,759		32,913,759
	サービス活動外収益計(4)	16,706,439	17,634,611	136,049	34,477,099		34,477,099
	費用						
	支払利息	48,839,275		393,055	49,232,330		49,232,330
	その他のサービス活動外費用	8,397,071		325	8,397,396		8,397,396
	サービス活動外費用計(5)	57,236,346		393,380	57,629,726		57,629,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 40,529,907	17,634,611	△ 257,331	△ 23,152,627		△ 23,152,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)	272,375,310	5,284,168	△ 3,361,198	274,298,280		274,298,280	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	22,206,877			22,206,877		22,206,877
	固定資産売却益	113,399			113,399		113,399
	その他の特別収益	19,000,000			19,000,000		19,000,000
	特別収益計(8)	41,320,276			41,320,276		41,320,276
	費用						
	固定資産売却損・処分損	653,071		990,397	1,643,468		1,643,468
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,378,337			16,378,337		16,378,337
	その他の特別損失	72,569,707	786,731	13,888,194	87,244,632		87,244,632
	特別費用計(9)	89,601,115	786,731	14,878,591	105,266,437		105,266,437
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,280,839	△ 786,731	△ 14,878,591	△ 63,946,161		△ 63,946,161	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,094,471	4,497,437	△ 18,239,789	210,352,119		210,352,119	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,187,500			1,187,500		1,187,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	222,906,971	4,497,437	△ 18,239,789	209,164,619		209,164,619	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	△ 117,498,190	1,589,435	△ 48,780,969	△ 164,689,724		△ 164,689,724	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	105,408,781	6,086,872	△ 67,020,758	44,474,895		44,474,895	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(16)							
その他の積立金取崩額(17)							
その他の積立金積立額(18)							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	105,408,781	6,086,872	△ 67,020,758	44,474,895		44,474,895	

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	1,082,342,479	879,619,322	202,723,157	流動負債	1,092,898,262	1,127,014,285	△ 34,116,023
現金預金	475,840,580	326,915,630	148,924,950	短期運営資金借入金	562,055,367	563,555,367	△ 1,500,000
事業未収金	570,603,876	523,569,662	47,034,214	事業未払金	155,244,515	178,650,939	△ 23,406,424
未収金	0	26,815,046	△ 26,815,046	その他の未払金	61,351,787	39,027,959	22,323,828
未収補助金	13,990,464	4,058,026	9,932,438	1年以内返済予定設備資金借入金	21,296,000	21,296,000	0
貯蔵品	3,154,986	2,578,192	576,794	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,609,000	26,952,000	657,000
医薬品	10,507,050	11,714,151	△ 1,207,101	1年以内返済予定リース債務	25,709,949	49,622,177	△ 23,912,228
立替金	262,480	189,890	72,590	1年以内支払予定長期未払金	24,220,632	24,220,632	0
前払金	356,169	744,892	△ 388,723	未払費用	5,644,896	5,624,538	20,358
前払費用	4,041,926	782,055	3,259,871	預り金	11,337,112	13,964,370	△ 2,627,258
1年以内振替前払費用	2,204,064		2,204,064	職員預り金	29,845,357	28,389,882	1,455,475
仮払金	1,380,884	1,251,778	129,106	前受金	1,117,104	3,115,844	△ 1,998,740
徴収不能引当金	0	△ 19,000,000	19,000,000	仮受金	128,031,643	159,911,209	△ 31,879,566
				賞与引当金	37,708,000	36,904,000	804,000
				未払法人税等	1,187,500		1,187,500
				未払消費税等	539,400		539,400
固定資産	1,752,982,461	1,647,875,668	105,106,793	固定負債	1,680,630,039	1,561,945,744	118,684,295
基本財産	1,094,459,182	1,136,695,582	△ 42,236,400	設備資金借入金	246,948,000	268,244,000	△ 21,296,000
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	1,023,432,633	1,050,384,633	△ 26,952,000
建物	633,468,701	675,705,101	△ 42,236,400	リース債務	71,853,373	97,874,265	△ 26,020,892
その他の固定資産	658,523,279	511,180,086	147,343,193	退職給付引当金	135,290,111	145,442,846	△ 10,152,735
建物附属設備	251,704,379	36,129,857	215,574,522	長期未払金	203,105,922		203,105,922
構築物	7,912,361	9,201,709	△ 1,289,348				
機械及び装置	5,006,066	9,521,878	△ 4,515,812	負債の部合計	2,773,528,301	2,688,960,029	84,568,272
車輛運搬具	5,037,155	2,901,916	2,135,239	純資産の部			
器具及び備品	123,755,319	97,171,587	26,583,732	基本金	500,000	500,000	0
建設仮勘定	0	3,888,000	△ 3,888,000	第1号基本金	500,000	500,000	0
有形リース資産	97,197,957	147,131,257	△ 49,933,300	国庫補助金等特別積立金	16,821,744	2,724,685	14,097,059
権利	2,915,905	3,052,493	△ 136,588	次期繰越活動増減差額	44,474,895	△ 164,689,724	209,164,619
ソフトウェア	3,151,933	3,385,352	△ 233,419	(うち当期活動増減差額)	209,164,619	△ 237,001,631	446,166,250
投資有価証券	210,000	210,000	0				
長期貸付金	51,572,285	43,173,174	8,399,111				
退職共済預け金	0	5,977,534	△ 5,977,534				
敷金	4,156,000	4,256,000	△ 100,000				
預託金	30,190	34,690	△ 4,500				
営業権	92,109,626	149,962,024	△ 57,852,398				
長期前払費用	18,581,488		18,581,488				
徴収不能引当金	△ 4,817,385	△ 4,817,385	0				
資産の部合計	2,835,324,940	2,527,494,990	307,829,950	純資産の部合計	61,796,639	△ 161,465,039	223,261,678
				負債及び純資産の部合計	2,835,324,940	2,527,494,990	307,829,950

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,051,347,233	1,255,328	29,739,918	1,082,342,479		1,082,342,479
現金預金	464,368,290		11,472,290	475,840,580		475,840,580
事業未収金	553,227,400	235,848	17,140,628	570,603,876		570,603,876
未収補助金	12,863,464		1,127,000	13,990,464		13,990,464
貯蔵品	3,154,986			3,154,986		3,154,986
医薬品	10,507,050			10,507,050		10,507,050
立替金	262,480			262,480		262,480
前払金	356,169			356,169		356,169
前払費用	3,022,446	1,019,480		4,041,926		4,041,926
1年以内振替前払費用	2,204,064			2,204,064		2,204,064
仮払金	1,380,884			1,380,884		1,380,884
固定資産	1,841,770,903	5,948,648	59,051,880	1,906,771,431	△ 153,788,970	1,752,982,461
基本財産	1,094,459,182			1,094,459,182		1,094,459,182
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	633,468,701			633,468,701		633,468,701
その他の固定資産	747,311,721	5,948,648	59,051,880	812,312,249	△ 153,788,970	658,523,279
建物附属設備	217,561,778		34,142,601	251,704,379		251,704,379
構築物	7,912,361			7,912,361		7,912,361
機械及び装置	5,006,066			5,006,066		5,006,066
車輛運搬具	4,495,340		541,815	5,037,155		5,037,155
器具及び備品	123,415,491		339,828	123,755,319		123,755,319
有形リース資産	97,000,965		196,992	97,197,957		97,197,957
権利	2,915,905			2,915,905		2,915,905
ソフトウェア	3,026,442		125,491	3,151,933		3,151,933
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	51,572,285			51,572,285		51,572,285
事業区分間長期貸付金	149,085,978	4,702,992	0	153,788,970	△ 153,788,970	0
敷金	4,156,000			4,156,000		4,156,000
預託金	21,350		8,840	30,190		30,190
営業権	67,167,657	1,245,656	23,696,313	92,109,626		92,109,626
長期前払費用	18,581,488			18,581,488		18,581,488
徴収不能引当金	△ 4,817,385			△ 4,817,385		△ 4,817,385
資産の部合計	2,893,118,136	7,203,976	88,791,798	2,989,113,910	△ 153,788,970	2,835,324,940
流動負債	1,089,905,158	1,117,104	1,876,000	1,092,898,262		1,092,898,262
短期運営資金借入金	562,055,367			562,055,367		562,055,367
事業未払金	155,244,515			155,244,515		155,244,515
その他の未払金	61,351,787			61,351,787		61,351,787
1年以内返済予定設備資金借入金	21,296,000			21,296,000		21,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,609,000			27,609,000		27,609,000

1年以内返済予定リース債務	25,709,949			25,709,949		25,709,949
1年以内支払予定長期未払金	24,220,632			24,220,632		24,220,632
未払費用	5,644,896			5,644,896		5,644,896
預り金	11,337,112			11,337,112		11,337,112
職員預り金	29,845,357			29,845,357		29,845,357
前受金	0	1,117,104		1,117,104		1,117,104
仮受金	128,031,643	0	0	128,031,643		128,031,643
賞与引当金	35,832,000	0	1,876,000	37,708,000		37,708,000
未払法人税等	1,187,500			1,187,500		1,187,500
未払消費税等	539,400			539,400		539,400
固定負債	1,680,630,039	0	153,788,970	1,834,419,009	△ 153,788,970	1,680,630,039
設備資金借入金	246,948,000			246,948,000		246,948,000
長期運営資金借入金	1,023,432,633			1,023,432,633		1,023,432,633
リース債務	71,853,373			71,853,373		71,853,373
事業区分間長期借入金	0	0	153,788,970	153,788,970	△ 153,788,970	0
退職給付引当金	135,290,111			135,290,111		135,290,111
長期未払金	203,105,922			203,105,922		203,105,922
負債の部合計	2,770,535,197	1,117,104	155,664,970	2,927,317,271	△ 153,788,970	2,773,528,301
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	16,674,158		147,586	16,821,744		16,821,744
次期繰越活動増減差額	105,408,781	6,086,872	△ 67,020,758	44,474,895		44,474,895
(うち当期活動増減差額)	222,906,971	4,497,437	△ 18,239,789	209,164,619		209,164,619
純資産の部合計	122,582,939	6,086,872	△ 66,873,172	61,796,639		61,796,639
負債及び純資産の部合計	2,893,118,136	7,203,976	88,791,798	2,989,113,910	△ 153,788,970	2,835,324,940