

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	収入	介護保険事業収入	3,373,094,000	3,411,823,331	38,729,331
		老人福祉事業収入	140,725,000	143,140,533	2,415,533
		保育事業収入	19,202,000	19,841,934	639,934
		障害福祉サービス等事業収入	65,411,000	66,485,250	1,074,250
		医療事業収入	79,149,000	48,314,583	-30,834,417
		その他の事業収入	50,320,000	44,278,000	-6,042,000
		不動産賃貸事業収入	1,440,000	1,515,945	75,945
		経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000
		受取利息配当金収入	0	52,080	52,080
		その他の収入	1,700,000	15,676,542	13,976,542
	事業活動収入計(1)		3,731,041,000	3,751,153,198	20,112,198
	支出	人件費支出	2,115,100,000	2,102,262,660	12,837,340
		事業費支出	555,490,000	531,399,574	24,090,426
事務費支出		407,913,000	363,511,037	44,401,963	
利用者負担軽減額		6,300,000	6,361,081	-61,081	
支払利息支出		47,896,000	53,509,752	-5,613,752	
その他の支出		0	171,986	-171,986	
事業活動支出計(2)		3,132,699,000	3,057,216,090	75,482,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		598,342,000	693,937,108	95,595,108	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	90,000	10,000
		その他の施設整備等による収入	0	900,000	900,000
		施設整備等収入計(4)	80,000	990,000	910,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	334,457,000	334,418,000	39,000
		固定資産取得支出	25,650,000	26,902,153	-1,252,153
		固定資産除却・廃棄支出	400,000	0	400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,588,352	111,648
その他の施設整備等による支出	0	200,000	-200,000		
施設整備等支出計(5)		366,207,000	367,108,505	-901,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-366,127,000	-366,118,505	8,495	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,610,790	9,610,790
		その他の活動による収入	0	300,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	0	9,910,790	9,910,790
	支出	積立資産支出	194,355,000	313,098,414	-118,743,414
		その他の活動による支出	650,000	620,000	30,000
		その他の活動支出計(8)	195,005,000	313,718,414	-118,713,414
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-195,005,000	-303,807,624	-108,802,624	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,210,000	24,010,979	-13,199,021	
前期末支払資金残高(12)		1,369,728,434	1,369,728,434	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,406,938,434	1,393,739,413	-13,199,021	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,411,823,331	0	0	3,411,823,331	0	3,411,823,331
	老人福祉事業収入	140,606,934	2,533,599	0	143,140,533	0	143,140,533
	保育事業収入	0	19,841,934	0	19,841,934	0	19,841,934
	障害福祉サービス等事業収入	66,485,250	0	0	66,485,250	0	66,485,250
	医療事業収入	19,235,924	38,466,139	0	57,702,063	-9,387,480	48,314,583
	その他の事業収入	21,902,000	28,568,000	0	50,470,000	-6,192,000	44,278,000
	不動産賃貸事業収入	0	0	1,515,945	1,515,945	0	1,515,945
	経常経費寄附金収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	受取利息配当金収入	51,939	136	5	52,080	0	52,080
	その他の収入	14,497,390	1,179,152	0	15,676,542	0	15,676,542
	事業活動収入計(1)	3,674,627,768	90,588,960	1,515,950	3,766,732,678	-15,579,480	3,751,153,198
	支出						
	人件費支出	2,033,623,748	68,638,912	0	2,102,262,660	0	2,102,262,660
事業費支出	515,005,775	16,687,539	166,660	531,859,974	-460,400	531,399,574	
事務費支出	369,228,539	9,350,113	51,465	378,630,117	-15,119,080	363,511,037	
利用者負担軽減額	6,361,081	0	0	6,361,081	0	6,361,081	
支払利息支出	53,509,752	0	0	53,509,752	0	53,509,752	
その他の支出	171,986	0	0	171,986	0	171,986	
事業活動支出計(2)	2,977,900,881	94,676,564	218,125	3,072,795,570	-15,579,480	3,057,216,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	696,726,887	-4,087,604	1,297,825	693,937,108	0	693,937,108	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	その他の施設整備等による収入	500,000	400,000	0	900,000	0	900,000
	施設整備等収入計(4)	590,000	400,000	0	990,000	0	990,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	334,418,000	0	0	334,418,000	0	334,418,000
固定資産取得支出	26,160,841	741,312	0	26,902,153	0	26,902,153	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,588,352	0	0	5,588,352	0	5,588,352	
その他の施設整備等による支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	366,367,193	741,312	0	367,108,505	0	367,108,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-365,777,193	-341,312	0	-366,118,505	0	-366,118,505	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	9,429,881	180,909	0	9,610,790	0	9,610,790
	事業区分間繰入金収入	958,825	14,000,000	0	14,958,825	-14,958,825	0
	その他の活動による収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	10,688,706	14,180,909	0	24,869,615	-14,958,825	9,910,790
	支出						
積立資産支出	312,451,679	646,735	0	313,098,414	0	313,098,414	
事業区分間繰入金支出	14,000,000	0	958,825	14,958,825	-14,958,825	0	
その他の活動による支出	620,000	0	0	620,000	0	620,000	
その他の活動支出計(8)	327,071,679	646,735	958,825	328,677,239	-14,958,825	313,718,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-316,382,973	13,534,174	-958,825	-303,807,624	0	-303,807,624	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,566,721	9,105,258	339,000	24,010,979	0	24,010,979	
前期末支払資金残高(11)	1,358,916,614	10,811,820	0	1,369,728,434	0	1,369,728,434	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,373,483,335	19,917,078	339,000	1,393,739,413	0	1,393,739,413	

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				
	介護保険事業収益	3,411,823,331	3,387,952,338	23,870,993	
	老人福祉事業収益	143,140,533	138,689,640	4,450,893	
	保育事業収益	19,841,934	22,679,071	-2,837,137	
	障害福祉サービス等事業収益	66,485,250	39,718,782	26,766,468	
	医療事業収益	48,314,583	49,746,426	-1,431,843	
	その他の事業収益	44,278,000	16,511,000	27,767,000	
	不動産賃貸事業収益	1,515,945	1,515,945	0	
	経常経費寄附金収益	25,000	1,210,000	-1,185,000	
	その他の収益	6,263,388	6,984,285	-720,897	
	サービス活動収益計(1)	3,741,687,964	3,665,007,487	76,680,477	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	2,103,500,465	2,065,301,060	38,199,405	
	事業費	526,605,259	519,482,491	7,122,768	
	事務費	363,712,129	360,202,011	3,510,118	
	利用者負担軽減額	6,361,081	6,771,939	-410,858	
	減価償却費	339,279,624	363,542,169	-24,262,545	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,269,405	-73,391,817	10,122,412	
	サービス活動費用計(2)	3,276,189,153	3,241,907,853	34,281,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	465,498,811	423,099,634	42,399,177	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52,159	29,082	23,077	
	その他のサービス活動外収益	8,119,943	12,158,958	-4,039,015	
		サービス活動外収益計(4)	8,172,102	12,188,040	-4,015,938
	費用				
支払利息	53,509,752	52,340,119	1,169,633		
その他のサービス活動外費用	171,986	9,925	162,061		
	サービス活動外費用計(5)	53,681,738	52,350,044	1,331,694	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-45,509,636	-40,162,004	-5,347,632	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	419,989,175	382,937,630	37,051,545	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	148,872,000	-148,872,000	
	固定資産売却益	89,999	0	89,999	
	その他の特別収益	2,307,559	108,324	2,199,235	
		特別収益計(8)	2,397,558	148,980,324	-146,582,766
	費用				
固定資産売却損・処分損	2,576,498	5,273,933	-2,697,435		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,458,000	148,872,000	-147,414,000		
その他の特別損失	620,000	201,605	418,395		
	特別費用計(9)	4,654,498	154,347,538	-149,693,040	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,256,940	-5,367,214	3,110,274	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	417,732,235	377,570,416	40,161,819	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,145,735,372	3,018,164,956	127,570,416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,563,467,607	3,395,735,372	167,732,235
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	150,000,000	-150,000,000
	その他の積立金積立額(16)	300,000,000	400,000,000	-100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,263,467,607	3,145,735,372	117,732,235	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 不動産賃貸事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	3,411,823,331 140,606,934 66,485,250 19,235,924 21,902,000 25,000 6,201,405	2,533,599 19,841,934 69,251,844 38,466,139 28,568,000 61,983	1,515,945	3,411,823,331 143,140,533 19,841,934 66,485,250 57,702,063 50,470,000 1,515,945 25,000 6,263,388	-9,387,480 -6,192,000	3,411,823,331 143,140,533 19,841,934 66,485,250 48,314,583 44,278,000 1,515,945 25,000 6,263,388	
		サービス活動収益計(1)	3,666,279,844	89,471,655	1,515,945	3,757,267,444	-15,579,480	3,741,687,964	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,034,248,621 510,528,306 369,429,631 6,361,081 328,508,343 -62,406,605	16,503,899 9,350,113 9,950,817 -862,800	33,454 51,465 820,464	2,103,500,465 527,065,659 378,831,209 6,361,081 339,279,624 -63,269,405	-460,400 -15,119,080	2,103,500,465 526,605,259 363,712,129 6,361,081 339,279,624 -63,269,405	
		サービス活動費用計(2)	3,186,669,377	104,193,873	905,383	3,291,768,633	-15,579,480	3,276,189,153	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	479,610,467	-14,722,218	610,562	465,498,811		465,498,811	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	52,014 7,002,774 7,054,788	140 1,117,169 1,117,309	5	52,159 8,119,943 8,172,102		52,159 8,119,943 8,172,102	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	53,509,752 171,986 53,681,738			53,509,752 171,986 53,681,738		53,509,752 171,986 53,681,738	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,626,950	1,117,309	5	-45,509,636		-45,509,636	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	432,983,517	-13,604,909	610,567	419,989,175		419,989,175	
	特別増減の部	収益	固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	89,999 958,825 1,882,459 2,931,283	14,000,000 425,100 1,359,629		89,999 14,958,825 2,307,559 17,356,383	-14,958,825	89,999 2,307,559 2,397,558
		費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	1,216,869 1,458,000 14,000,000 620,000 17,294,869		958,825	2,576,498 1,458,000 14,958,825 620,000 19,613,323	-14,958,825	2,576,498 1,458,000 -14,958,825 620,000 4,654,498
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,363,586	13,065,471	-958,825	-2,256,940		-2,256,940
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	418,619,931	-539,438	-348,258	417,732,235		417,732,235
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,960,404,923	171,255,980	14,074,469	3,145,735,372		3,145,735,372
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,379,024,854	170,716,542	13,726,211	3,563,467,607		3,563,467,607	
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)			300,000,000			300,000,000		300,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,079,024,854	170,716,542	13,726,211	3,263,467,607		3,263,467,607	

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	1,614,964,501	1,581,700,713	33,263,788	流動負債	717,552,197	700,149,787	17,402,410
現金預金	1,071,072,384	1,037,859,013	33,213,371	事業未払金	204,511,654	201,698,423	2,813,231
事業未収金	498,483,828	510,026,181	-11,542,353	1年以内返済予定設備資金借入金	334,418,000	334,418,000	0
未収金	7,166	117,000	-109,834	1年以内返済予定リース債務	5,750,352	4,065,552	1,684,800
未収補助金	42,062,000	30,368,000	11,694,000	1年以内支払予定長期未払金	12,505,206	3,684,312	8,820,894
医薬品	1,270,874	1,164,153	106,721	未払費用	6,795,020	0	6,795,020
診療・療養費等材料	99,575	125,203	-25,628	預り金	3,219,215	2,975,000	244,215
立替金	1,337,843	2,041,163	-703,320	前受金	4,109,750	4,790,500	-680,750
前払費用	470,745	0	470,745	前受収益	1,219,000	1,219,000	0
仮払金	160,086	0	160,086	賞与引当金	145,024,000	147,299,000	-2,275,000
固定資産	8,258,577,961	8,228,369,702	30,208,259	固定負債	3,207,267,329	3,516,934,031	-309,666,702
基本財産	4,804,079,045	4,971,120,018	-167,040,973	設備資金借入金	3,080,608,000	3,415,026,000	-334,418,000
土地	1,452,383,200	1,452,383,200	0	リース債務	11,446,056	9,486,288	1,959,768
建物	3,351,695,845	3,518,736,818	-167,040,973	退職給付引当金	75,709,193	72,581,745	3,127,448
その他の固定資産	3,454,498,916	3,257,249,684	197,249,232	長期未払金	30,581,080	11,116,998	19,464,082
土地	690,008,957	690,008,957	0	長期預り金	5,800,000	5,900,000	-100,000
建物	1,565,536,748	1,648,524,508	-82,987,760	敷金預り金	3,123,000	2,823,000	300,000
構築物	128,581,651	140,865,208	-12,283,557	負債の部合計	3,924,819,526	4,217,083,818	-292,264,292
機械及び装置	117,706,451	118,644,835	-938,384				
車両運搬具	19,348,068	18,595,198	752,870	純 資 産 の 部			
器具及び備品	110,634,355	124,923,772	-14,289,417	基本金	811,579,098	811,579,098	0
有形リース資産	14,838,768	13,551,840	1,286,928	基本金	811,579,098	811,579,098	0
権利	6,280,398	7,466,474	-1,186,076	国庫補助金等特別積立金	1,173,676,231	1,235,672,127	-61,995,896
ソフトウェア	1,372,392	1,908,260	-535,868	国庫補助金等特別積立金	1,173,676,231	1,235,672,127	-61,995,896
退職給付引当資産	75,709,193	72,581,745	3,127,448	その他の積立金	700,000,000	400,000,000	300,000,000
長期預り金積立資産	8,284,009	8,384,011	-100,002	その他の積立金	700,000,000	400,000,000	300,000,000
その他の積立資産	700,000,000	400,000,000	300,000,000	次期繰越活動増減差額	3,263,467,607	3,145,735,372	117,732,235
差入保証金	10,030,000	10,330,000	-300,000	次期繰越活動増減差額	3,263,467,607	3,145,735,372	117,732,235
長期前払費用	6,167,926	1,464,876	4,703,050	(うち当期活動増減差額)	417,732,235	377,570,416	40,161,819
資産の部合計	9,873,542,462	9,810,070,415	63,472,047	純資産の部合計	5,948,722,936	5,592,986,597	355,736,339
				負債及び純資産の部合計	9,873,542,462	9,810,070,415	63,472,047

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,582,855,921	31,769,580	339,000	1,614,964,501		1,614,964,501
現金預金	1,044,184,953	26,548,431	339,000	1,071,072,384		1,071,072,384
事業未収金	494,189,431	4,294,397		498,483,828		498,483,828
未収金	7,166			7,166		7,166
未収補助金	42,062,000			42,062,000		42,062,000
医薬品	1,170,911	99,963		1,270,874		1,270,874
診療療養費等立替	36,466	63,109		99,575		99,575
前払費用	574,163	763,680		1,337,843		1,337,843
仮払金	470,745			470,745		470,745
	160,086			160,086		160,086
固定資産	8,050,401,787	194,449,963	13,726,211	8,258,577,961		8,258,577,961
基本財産	4,804,079,045			4,804,079,045		4,804,079,045
土地	1,452,383,200			1,452,383,200		1,452,383,200
建物	3,351,695,845			3,351,695,845		3,351,695,845
その他の固定資産	3,246,322,742	194,449,963	13,726,211	3,454,498,916		3,454,498,916
土地	650,747,957	39,261,000		690,008,957		690,008,957
建物	1,406,575,742	145,876,842	13,084,164	1,565,536,748		1,565,536,748
構築物	126,988,591	1,084,219	508,841	128,581,651		128,581,651
機械及び装置	116,223,827	1,482,624		117,706,451		117,706,451
車両運搬具	19,348,068			19,348,068		19,348,068
器具及び備品	109,700,757	933,598		110,634,355		110,634,355
有形リース資産	14,838,768			14,838,768		14,838,768
権利	3,051,441	3,228,957		6,280,398		6,280,398
ソフトウェア	1,372,392			1,372,392		1,372,392
退職給付引当資産	74,998,134	711,059		75,709,193		75,709,193
長期預り金	7,684,009	600,000		8,284,009		8,284,009
その他の積立資産	700,000,000			700,000,000		700,000,000
差入保証金	9,030,000	1,000,000		10,030,000		10,030,000
長期前払費用	5,763,056	271,664	133,206	6,167,926		6,167,926
資産の部合計	9,633,257,708	226,219,543	14,065,211	9,873,542,462		9,873,542,462
流動負債	702,163,455	15,388,742		717,552,197		717,552,197
事業未払金	197,751,189	6,760,465		204,511,654		204,511,654
1年以内返済予定設備資金借入金	334,418,000			334,418,000		334,418,000
1年以内返済予定リース債務	5,750,352			5,750,352		5,750,352
1年以内支払予定長期未払費用	11,763,894	741,312		12,505,206		12,505,206
未払費用	6,795,020			6,795,020		6,795,020
預り金	2,625,000	594,215		3,219,215		3,219,215
前受金		4,109,750		4,109,750		4,109,750
前受収益	994,000	225,000		1,219,000		1,219,000
賞与引当金	142,066,000	2,958,000		145,024,000		145,024,000
固定負債	3,204,937,734	1,990,595	339,000	3,207,267,329		3,207,267,329
設備資金借入金	3,080,608,000			3,080,608,000		3,080,608,000
リース債務	11,446,056			11,446,056		11,446,056
退職給付引当金	74,998,134	711,059		75,709,193		75,709,193
長期未払金	29,901,544	679,536		30,581,080		30,581,080
長期預り金	5,800,000			5,800,000		5,800,000
敷金預り	2,184,000	600,000	339,000	3,123,000		3,123,000
負債の部合計	3,907,101,189	17,379,337	339,000	3,924,819,526		3,924,819,526
基本金	785,782,269	25,796,829		811,579,098		811,579,098
基本金	785,782,269	25,796,829		811,579,098		811,579,098
国庫補助金等特別積立金	1,161,349,396	12,326,835		1,173,676,231		1,173,676,231
国庫補助金等特別積立金	1,161,349,396	12,326,835		1,173,676,231		1,173,676,231
その他の積立金	700,000,000			700,000,000		700,000,000
その他の積立金	700,000,000			700,000,000		700,000,000
次期繰越活動増減差額	3,079,024,854	170,716,542	13,726,211	3,263,467,607		3,263,467,607
次期繰越活動増減差額	3,079,024,854	170,716,542	13,726,211	3,263,467,607		3,263,467,607
（うち当期活動増減差額）	418,619,931	-539,438	-348,258	417,732,235		417,732,235
純資産の部合計	5,726,156,519	208,840,206	13,726,211	5,948,722,936		5,948,722,936
負債及び純資産の部合計	9,633,257,708	226,219,543	14,065,211	9,873,542,462		9,873,542,462