

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	441,350,800	442,196,862	△ 846,062	
	老人福祉事業収入	77,463,200	76,668,469	794,731	
	就労支援事業収入	950,000	163,200	786,800	
	障害福祉サービス等事業収入	62,580,000	63,667,140	△ 1,087,140	
	医療事業収入	12,700,000	13,374,079	△ 674,079	
	その他の事業収入	635,000	1,406,455	△ 771,455	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,226,470	△ 26,470	
	受取利息配当金収入	570,000	641,901	△ 71,901	
	その他の収入	2,310,000	2,669,951	△ 359,951	
	事業活動収入計(1)	601,759,000	604,014,527	△ 2,255,527	
	支出				
	人件費支出	437,890,154	441,151,494	△ 3,261,340	
事業費支出	74,255,380	72,236,081	2,019,299		
事務費支出	57,330,000	56,740,935	589,065		
就労支援事業支出	550,000	806,173	△ 256,173		
利用者負担軽減額	551,801	552,221	△ 420		
支払利息支出	4,726,706	4,726,706	0		
事業活動支出計(2)	575,304,041	576,213,610	△ 909,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,454,959	27,800,917	△ 1,345,958		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	0		
固定資産取得支出	1,900,000	1,885,940	14,060		
施設整備等支出計(5)	53,212,000	53,197,940	14,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,212,000	△ 53,197,940	△ 14,060		
収入					
その他の活動による収入		108,860	△ 108,860		
その他の活動収入計(7)	0	108,860	△ 108,860		
支出					
積立資産支出	2,970,600	3,231,720	△ 261,120		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		4,095,254	△ 4,095,254		
その他の活動支出計(8)	2,970,600	7,326,974	△ 4,356,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,970,600	△ 7,218,114	4,247,514		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,727,641	△ 32,615,137	2,887,496		
前期末支払資金残高(12)	372,587,827	372,587,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,860,186	339,972,690	2,887,496		

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	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	442,196,862	0	0	442,196,862		442,196,862
老人福祉事業収入	76,668,469	0	0	76,668,469		76,668,469
就労支援事業収入	163,200	0	0	163,200		163,200
障害福祉サービス等事業収入	63,667,140	0	0	63,667,140		63,667,140
医療事業収入	13,374,079	0	0	13,374,079		13,374,079
その他の事業収入	1,406,455	0	0	1,406,455		1,406,455
経常経費寄附金収入	3,226,470	0	0	3,226,470		3,226,470
受取利息配当金収入	641,901	0	0	641,901		641,901
その他の収入	2,669,951	0	0	2,669,951		2,669,951
事業活動収入計(1)	604,014,527	0	0	604,014,527	0	604,014,527
支出						
人件費支出	441,151,494	0	0	441,151,494		441,151,494
事業費支出	72,236,081	0	0	72,236,081		72,236,081
事務費支出	56,740,935	0	0	56,740,935		56,740,935
就労支援事業支出	806,173	0	0	806,173		806,173
利用者負担軽減額	552,221	0	0	552,221		552,221
支払利息支出	4,726,706	0	0	4,726,706		4,726,706
事業活動支出計(2)	576,213,610	0	0	576,213,610	0	576,213,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,800,917	0	0	27,800,917	0	27,800,917
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	0	0	51,312,000		51,312,000
固定資産取得支出	1,885,940	0	0	1,885,940		1,885,940
施設整備等支出計(5)	53,197,940	0	0	53,197,940	0	53,197,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,197,940	0	0	△ 53,197,940	0	△ 53,197,940
収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	108,860	0	0	108,860		108,860
その他の活動収入計(7)	108,860	0	0	108,860	0	108,860
支出						
積立資産支出	3,231,720	0	0	3,231,720		3,231,720
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	4,095,254	0	0	4,095,254		4,095,254
その他の活動支出計(8)	7,326,974	0	0	7,326,974	0	7,326,974
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,218,114	0	0	△ 7,218,114	0	△ 7,218,114
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,615,137	0	0	△ 32,615,137	0	△ 32,615,137
前期未支払資金残高(11)	372,587,827	0	0	372,587,827		372,587,827
当期末支払資金残高(10)+(11)	339,972,690	0	0	339,972,690	0	339,972,690

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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	442,196,862	451,365,901	△ 9,169,039
	老人福祉事業収益	76,668,469	75,634,639	1,033,830
	就労支援事業収益	163,200	209,466	△ 46,266
	障害福祉サービス等事業収益	63,667,140	53,423,064	10,244,076
	医療事業収益	13,374,079	16,104,419	△ 2,730,340
	その他事業収益	1,406,455	23,245,606	△ 21,839,151
	経常経費寄附金収益	3,226,470	5,238,113	△ 2,011,643
	サービス活動収益計(1)	600,702,675	625,221,208	△ 24,518,533
	費用			
人件費	444,635,731	428,005,252	16,630,479	
事業費	72,236,081	71,878,678	357,403	
事務費	56,740,935	57,256,590	△ 515,655	
就労支援事業費用	806,173	798,115	8,058	
利用者負担軽減額	552,221	1,224,571	△ 672,350	
減価償却費	72,558,305	73,290,890	△ 732,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,985,600	△ 8,985,600	0	
サービス活動費用計(2)	638,543,846	623,468,496	15,075,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,841,171	1,752,712	△ 39,593,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	641,901	734,031	△ 92,130
	その他のサービス活動外収益	2,975,468	1,653,577	1,321,891
	サービス活動外収益計(4)	3,617,369	2,387,608	1,229,761
	費用			
	支払利息	4,726,706	3,133,469	1,593,237
その他のサービス活動外費用	0	11,700	△ 11,700	
サービス活動外費用計(5)	4,726,706	3,145,169	1,581,537	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,109,337	△ 757,561	△ 351,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,950,508	995,151	△ 39,945,659	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	354,000		354,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	108,860	107,212	1,648
	特別収益計(8)	462,860	107,212	355,648
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	4,095,261	1	4,095,260	
特別費用計(9)	4,095,261	1	4,095,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,632,401	107,211	△ 3,739,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,582,909	1,102,362	△ 43,685,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 124,239,820	△ 125,342,182	1,102,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 166,822,729	△ 124,239,820	△ 42,582,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	53,000	0	53,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 166,875,729	△ 124,239,820	△ 42,635,909	

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

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	介護保険事業収益	442,196,862			442,196,862		442,196,862	
	老人福祉事業収益	76,668,469			76,668,469		76,668,469	
	就労支援事業収益	860,257			860,257	697,057	163,200	
	障害福祉サービス等事業収益	63,667,140			63,667,140		63,667,140	
	医療事業収益	13,374,079			13,374,079		13,374,079	
	その他事業収益	1,406,455			1,406,455		1,406,455	
	経常経費客附金収益	3,226,470			3,226,470		3,226,470	
	サービス活動収益計(1)	601,399,732	0	0	601,399,732	697,057	600,702,675	
	人件費	444,635,731			444,635,731		444,635,731	
	事業費	72,236,081			72,236,081		72,236,081	
事務費	56,740,935			56,740,935		56,740,935		
就労支援事業費用	806,173			806,173		806,173		
利用者負担軽減額	552,221			552,221		552,221		
減価償却費	72,558,305			72,558,305		72,558,305		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,985,600			△ 8,985,600		△ 8,985,600		
サービス活動費用計(2)	638,543,846	0	0	638,543,846	0	638,543,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,144,114	0	0	△ 37,144,114	697,057	△ 37,841,171		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	641,901			641,901		641,901	
	その他のサービス活動外収益	2,975,468			2,975,468		2,975,468	
	サービス活動外収益計(4)	3,617,369	0	0	3,617,369	0	3,617,369	
	支払利息	4,726,706			4,726,706		4,726,706	
	その他のサービス活動外費用	0			0		0	
	サービス活動外費用計(5)	4,726,706	0	0	4,726,706	0	4,726,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,109,337	0	0	△ 1,109,337	0	△ 1,109,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,253,451	0	0	△ 38,253,451	697,057	△ 38,950,508	
	特別増減の部	固定資産売却額	354,000			354,000		354,000
		サービス区分間繰入金収益	0			0		0
その他の特別収益		108,860			108,860		108,860	
特別収益計(8)		462,860	0	0	462,860	0	462,860	
国庫補助金等特別積立金積立額		0			0		0	
サービス区分間繰入金費用		0			0		0	
その他の特別損失		4,095,261			4,095,261		4,095,261	
特別費用計(9)		4,095,261	0	0	4,095,261	0	4,095,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,632,401	0	0	△ 3,632,401	0	△ 3,632,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 41,885,852	0	0	△ 41,885,852	697,057	△ 42,582,909	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 124,239,820			△ 124,239,820		△ 124,239,820		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 166,125,672	0	0	△ 166,125,672	697,057	△ 166,822,729		
基本金取崩額(14)	0			0		0		
その他の積立金取崩額(15)	0			0		0		
その他の積立金積立額(16)	53,000			53,000		53,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 166,178,672	0	0	△ 166,178,672	697,057	△ 166,875,729		

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	364,960,781	398,063,703	△ 33,102,922	流動負債	76,300,091	76,787,876	△ 487,785
現金預金	258,132,558	282,263,865	△ 24,131,307	事業未払金	18,543,959	25,235,581	△ 6,691,622
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	未払費用			0
事業未収金	83,274,558	84,856,367	△ 1,581,809	預り金	0	49,359	△ 49,359
未収金			0	職員預り金	6,329,006	6,000	6,323,006
未収補助金			0	前受金	84,810	184,936	△ 100,126
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金	30,316		30,316
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	1,118,111	6,911,786	△ 5,793,675				
前払費用	2,435,554	4,031,685	△ 1,596,131				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	2,103,903,848	2,171,959,230	△ 68,055,382	固定負債	1,258,126,130	1,307,228,140	△ 49,102,010
基本財産	1,487,075,319	1,515,114,733	△ 28,039,414	設備資金借入金	1,222,100,000	1,273,412,000	△ 51,312,000
土地	534,813,651	534,813,651	0	退職給付引当金	36,026,130	33,816,140	2,209,990
建物	952,261,668	980,301,082	△ 28,039,414	負債の部合計	1,334,426,221	1,384,016,016	△ 49,589,795
その他の固定資産	616,828,529	656,844,497	△ 40,015,968	純資産の部			
建物	254,082,604	284,078,332	△ 29,995,728	基本金	815,533,337	815,533,337	0
構築物	18,551,274	20,634,166	△ 2,082,892	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
車両運搬具	2,277,905	4,432,168	△ 2,154,263	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
器具及び備品	21,970,804	28,825,831	△ 6,855,027	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
権利	484,380	484,380	0	国庫補助金等特別積立金	305,164,800	314,150,400	△ 8,985,600
ソフトウェア	943,152	1,958,031	△ 1,014,879	その他の積立金	180,616,000	180,563,000	53,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	45,096,500	45,096,500	0
退職給付引当資産	36,026,130	33,816,140	2,209,990	修繕積立金			0
その他積立資産	180,563,000	180,563,000	0	移行時特別積立金			0
工賃変動積立資産	53,000		53,000	施設整備等積立金	135,466,500	135,466,500	0
長期前払費用	39,640	39,640	0	移行時減価償却積立金			0
その他の固定資産	1,836,640	2,012,809	△ 176,169	工賃変動積立金	53,000		53,000
諸口支払資産			0	次期繰越活動増減差額	△ 166,875,729	△ 124,239,820	△ 42,635,909
諸口支払資産なし			0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,582,909	△ 1,102,362	△ 43,685,271
資産の部合計	2,468,864,629	2,570,022,933	△ 101,158,304	純資産の部合計	1,134,438,408	1,186,006,917	△ 51,568,509
				負債及び純資産の部合計	2,468,864,629	2,570,022,933	△ 101,158,304

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	364,960,781	0	0	364,960,781	0	364,960,781
現金預金	258,132,558	0	0	258,132,558		258,132,558
有価証券	0	0	0	0		0
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
事業未収金	83,274,558	0	0	83,274,558		83,274,558
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,118,111	0	0	1,118,111		1,118,111
前払費用	2,435,554	0	0	2,435,554		2,435,554
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	2,103,903,848	0	0	2,103,903,848	0	2,103,903,848
基本財産	1,487,075,319	0	0	1,487,075,319	0	1,487,075,319
土地	534,813,651	0	0	534,813,651		534,813,651
建物	952,261,668	0	0	952,261,668		952,261,668
その他の固定資産	616,828,529	0	0	616,828,529	0	616,828,529
建物	254,082,604	0	0	254,082,604		254,082,604
構築物	18,551,274	0	0	18,551,274		18,551,274
車輛運搬具	2,277,905	0	0	2,277,905		2,277,905
器具及び備品	21,970,804	0	0	21,970,804		21,970,804
権利	484,380	0	0	484,380		484,380
ソフトウェア	943,152	0	0	943,152		943,152
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産	36,026,130	0	0	36,026,130		36,026,130
その他積立資産	180,563,000	0	0	180,563,000		180,563,000
工賃変動積立資産	53,000	0	0	53,000		53,000
長期前払費用	39,640	0	0	39,640		39,640
その他の固定資産	1,836,640	0	0	1,836,640		1,836,640
諸口支払資金	0	0	0	0		0
諸口支払資金なし	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,468,864,629	0	0	2,468,864,629	0	2,468,864,629
負債の部						
流動負債	76,300,091	0	0	76,300,091	0	76,300,091
事業未払金	18,543,959	0	0	18,543,959		18,543,959
1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	0	0	51,312,000		51,312,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,329,006	0	0	6,329,006		6,329,006
前受金	84,810	0	0	84,810		84,810
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	30,316	0	0	30,316		30,316
固定負債	1,258,126,130	0	0	1,258,126,130	0	1,258,126,130
設備資金借入金	1,222,100,000	0	0	1,222,100,000		1,222,100,000
退職給付引当金	36,026,130	0	0	36,026,130		36,026,130
負債の部合計	1,334,426,221	0	0	1,334,426,221	0	1,334,426,221
純資産の部						
基本金	815,533,337	0	0	815,533,337	0	815,533,337
第一号基本金	714,893,717	0	0	714,893,717		714,893,717
第二号基本金	88,859,456	0	0	88,859,456		88,859,456
第三号基本金	11,780,164	0	0	11,780,164		11,780,164
国庫補助金等特別積立金	305,164,800	0	0	305,164,800		305,164,800
その他の積立金	180,616,000	0	0	180,616,000	0	180,616,000
人件費積立金	45,096,500	0	0	45,096,500		45,096,500
修繕積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	135,466,500	0	0	135,466,500		135,466,500
移行時減価償却積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	53,000	0	0	53,000		53,000
次期繰越活動増減差額	△ 166,875,729	0	0	△ 166,875,729		△ 166,875,729
(うち当期活動増減差額)	△ 42,582,909	0	0	△ 42,582,909		△ 42,582,909
純資産の部合計	1,134,438,408	0	0	1,134,438,408	0	1,134,438,408
負債及び純資産の部合計	2,468,864,629	0	0	2,468,864,629	0	2,468,864,629