

法人単位資金収支計算書
(自)2017年 4月 1日(至)2018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	846,359,631	825,747,621	20,612,010	
	老人福祉事業収入	31,044,000	32,323,401	△ 1,279,401	
	就労支援事業収入	21,445,195	21,430,423	14,772	
	障害福祉サービス等事業収入	746,870,091	752,261,086	△ 5,390,995	
	医療事業収入	230,642,000	224,769,858	5,872,142	
	その他の事業収入	2,238,000	10,077,054	△ 7,839,054	
	借入金利息補助金収入	630,000	490,000	140,000	
	受取利息配当金収入	589,599	457,578	132,021	
	その他の収入	12,470,697	11,022,416	1,448,281	
	有価証券利息収入	1,500,000	2,221,917	△ 721,917	
	事業活動収入計(1)	1,893,789,213	1,880,801,354	12,987,859	
	支出				
	人件費支出	1,108,698,205	1,141,006,231	△ 32,308,026	
事業費支出	265,017,826	260,986,682	4,031,144		
事務費支出	191,406,999	201,464,484	△ 10,057,485		
就労支援事業支出	48,226,885	55,175,425	△ 6,948,540		
支払利息支出	15,266,821	14,333,502	933,319		
その他の支出	883,650	805,950	77,700		
事業活動支出計(2)	1,629,500,386	1,673,772,274	△ 44,271,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,288,827	207,029,080	57,259,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,061,000	△ 61,000	
	固定資産売却収入	161,747,500	162,616,580	△ 869,080	
	施設整備等収入計(4)	168,747,500	169,677,580	△ 930,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,315,400	67,321,776	993,624	
固定資産取得支出	6,793,800	14,998,798	△ 8,204,998		
固定資産除却・廃棄支出	427,500	427,500	0		
その他の施設整備等による支出		904,705	△ 904,705		
施設整備等支出計(5)	75,536,700	83,652,779	△ 8,116,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,210,800	86,024,801	7,185,999		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,485,000	1,432,030	52,970	
	投資有価証券売却収入	91,806,000		91,806,000	
	積立資産取崩収入	2,610,000	273,971,834	△ 271,361,834	
	その他の活動による収入	417,150		417,150	
	その他の活動収入計(7)	96,318,150	275,403,864	△ 179,085,714	
	支出				
	長期貸付金支出		81,000	△ 81,000	
	投資有価証券取得支出	200,000,000	198,660	199,801,340	
	積立資産支出	51,327,167	319,992,176	△ 268,665,009	
その他の活動による支出	4,676,990	6,546,240	△ 1,869,250		
その他の活動支出計(8)	256,004,157	326,818,076	△ 70,813,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 159,686,007	△ 51,414,212	△ 108,271,795		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,813,620	241,639,669	△ 43,826,049		
前期末支払資金残高(12)		497,891,521	△ 497,891,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,813,620	739,531,190	△ 541,717,570		

法人単位事業活動計算書
(自)2017年 4月 1日(至)2018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	825,747,621	799,818,141	25,929,480
	老人福祉事業収益	32,323,401	24,005,521	8,317,880
	就労支援事業収益	21,430,423	21,790,695	△ 360,272
	障害福祉サービス等事業収益	752,261,086	716,049,823	36,211,263
	医療事業収益	224,769,858	218,533,759	6,236,099
	経常経費寄附金収益		1,067,352	△ 1,067,352
	サービス活動収益計(1)	1,866,609,443	1,791,940,310	74,669,133
	費用			
	人件費	1,167,446,783	1,157,994,576	9,452,207
事業費	260,247,051	233,459,736	26,787,315	
事務費	201,464,484	225,565,814	△ 24,101,330	
就労支援事業費用	55,525,523	57,132,743	△ 1,607,220	
減価償却費	111,329,169	115,545,986	△ 4,216,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,068,805	△ 39,487,565	1,418,760	
サービス活動費用計(2)	1,757,944,205	1,750,211,290	7,732,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,665,238	41,729,020	66,936,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	490,000	630,000	△ 140,000
	受取利息配当金収益	457,578	140,544	317,034
	有価証券利息収益	2,221,917	1,730,255	491,662
	投資有価証券売却益		52,162,943	△ 52,162,943
	その他のサービス活動外収益	23,884,198	22,793,126	1,091,072
	サービス活動外収益計(4)	27,053,693	77,456,868	△ 50,403,175
	費用			
	支払利息	14,333,502	18,763,862	△ 4,430,360
	投資有価証券売却損	7,039,000	25,677,493	△ 18,638,493
その他のサービス活動外費用	11,996,616	10,318,120	1,678,496	
サービス活動外費用計(5)	33,369,118	54,759,475	△ 21,390,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,315,425	22,697,393	△ 29,012,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,349,813	64,426,413	37,923,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,061,000	7,000,000	61,000
	固定資産売却益	13,949,079	62,680	13,886,399
	その他の特別収益	126,956		126,956
	特別収益計(8)	21,137,035	7,062,680	14,074,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,181,510	33,059,690	△ 30,878,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,350,916		△ 1,350,916
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,061,000	7,000,000	61,000
	その他の特別損失	1,410,925	6,536,336	△ 5,125,411
特別費用計(9)	9,302,519	46,596,026	△ 37,293,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,834,516	△ 39,533,346	51,367,862	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,184,329	24,893,067	89,291,262	
法人税、住民税及び事業税(12)	430,400	17,000	413,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	113,753,929	24,876,067	88,877,862	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	1,256,635,164	1,215,090,479	41,544,685	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,370,389,093	1,239,966,546	130,422,547	
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)	331,847,563	131,078,480	200,769,083	
その他の積立金積立額(18)	370,828,905	114,409,862	256,419,043	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,331,407,751	1,256,635,164	74,772,587	

法人単位貸借対照表
2018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	849,238,178	654,004,405	195,233,773	流動負債	215,207,406	236,177,751	△ 20,970,345
現金預金	516,360,103	341,860,784	174,499,319	事業未払金	63,797,184	119,680,256	△ 55,883,072
事業未収金	294,861,359	271,234,214	23,627,145	1年以内返済予定設備資金借入金	74,974,324	68,369,127	6,605,197
未収金	11,964,039	11,919,354	44,685	預り金	10,456,208	9,446,526	1,009,682
未収補助金	61,000	2,752,000	△ 2,691,000	職員預り金	30,646,497	6,401,523	24,244,974
医薬品	1,233,873	1,168,735	65,138	前受金	147,000	16,180,000	△ 16,033,000
診療・療養費等材料	858,413	183,920	674,493	仮受金	1,867,313	108,426	1,758,887
商品・製品	270,100	620,198	△ 350,098	賞与引当金	32,888,480	14,628,593	18,259,887
立替金	6,099,915	6,217,313	△ 117,398	未払法人税等	430,400		430,400
前払金	13,342,489	11,876,691	1,465,798	未払消費税等	0	1,363,300	△ 1,363,300
前払費用	119,000	2,014,000	△ 1,895,000				
1年以内回収予定長期貸付金	0	960,000	△ 960,000				
仮払金	4,067,887	3,197,196	870,691				
固定資産	3,750,478,849	3,956,111,039	△ 205,632,190	固定負債	967,190,277	1,038,013,557	△ 70,823,280
基本財産	2,127,272,052	2,199,232,596	△ 71,960,544	設備資金借入金	915,238,840	989,165,813	△ 73,926,973
土地	129,449,560	129,449,560	0	退職給付引当金	51,951,437	48,847,744	3,103,693
建物	1,996,822,492	2,068,783,036	△ 71,960,544	負債の部合計	1,182,397,683	1,274,191,308	△ 91,793,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,623,206,797	1,756,878,443	△ 133,671,646	純資産の部			
土地	62,447,000	208,617,000	△ 146,170,000	基本金	479,726,659	479,726,659	0
建物	480,179,797	491,609,623	△ 11,429,826	第1号基本金	479,726,659	479,726,659	0
建物附属設備	159,005,861	164,865,429	△ 5,859,568	国庫補助金等特別積立金	1,066,109,835	1,098,468,556	△ 32,358,721
構築物	5,318,370	6,266,807	△ 948,437	その他の積立金	540,075,099	501,093,757	38,981,342
機械及び装置	207,211	215,035	△ 7,824	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	0
車輛運搬具	606,131	1,345,292	△ 739,161	修繕積立金	525,502,144	436,520,802	88,981,342
器具及び備品	40,357,194	47,042,803	△ 6,685,609	特定積立金	8,796,888	58,796,888	△ 50,000,000
権利	13,108,382	15,789,482	△ 2,681,100	次期繰越活動増減差額	1,331,407,751	1,256,635,164	74,772,587
ソフトウェア	687,362	957,175	△ 269,813	(うち当期活動増減差額)	113,753,929	24,876,067	88,877,862
投資有価証券	258,318,760	258,120,100	198,660				
長期貸付金	8,466,970	8,858,000	△ 391,030				
退職共済預け金	47,140,260	44,809,540	2,330,720				
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067	0				
修繕積立資産	525,502,144	495,317,690	30,184,454				
特定積立資産	8,796,888		8,796,888				
差入保証金	4,812,400	4,812,400	0				
その他の固定資産	2,476,000	2,476,000	0				
資産の部合計	4,599,717,027	4,610,115,444	△ 10,398,417	純資産の部合計	3,417,319,344	3,335,924,136	81,395,208
				負債及び純資産の部合計	4,599,717,027	4,610,115,444	△ 10,398,417