## 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)

一方部保険事業収入									
世 大福祉事業収入	世人福祉事業収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
世人福祉事業収入			介護保険事業収入	846,359,631	825,747,621	20,612,010			
対力を接手楽収入	# 労 天後事業収入			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
陳書稲址サービス等事業収入	協審補和サービス等事業収入			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
要求	密東事業収入								
事業人   その他の事業収入   2.238,000   10,077,054   △ 7,839,054	事性人 その他の事業収入 2.238,000 10,077,054 △ 7,839,054 倍30,000 490,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 20,000 140,000 2								
に	存価証券利息収入	東  収		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
に	在価証券利息収入 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								
に	在価証券利息収入 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	未 洋		*	,	,			
に	在価証券利息収入 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	台		*		The state of the s			
本美活動収入計(1)	は 事業活動収入計(1) 1.893.789.213 1.880.801.3554 12.987.859	17							
収 支 支	収 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 △ 6,948,540 支払利息支出 48,226,885 55,175,425 △ 6,948,540 支払利息支出 15,266,821 14,333,502 933,319 77,700 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 264,288,827 207,029,080 57,259,747 △ 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 △ 61,000 △ 61,0	\( \_							
収 支 支	収 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 △ 6,948,540 支払利息支出 48,226,885 55,175,425 △ 6,948,540 支払利息支出 15,266,821 14,333,502 933,319 77,700 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 264,288,827 207,029,080 57,259,747 △ 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 △ 61,000 △ 61,0	ا ا							
出	出   対	(2)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
出	出   対	収							
出表分文接手来文円	出 大利利恵支出	文							
大の他の支出	交払利息文田		就労支援事業支出						
事業活動支出計(2)	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 施設整備等制の金収入 7,000,000 八,061,000 △ 61,000 固定資産売却収入 161,747,500 162,616,580 △ 869,080 整 入 施設整備等中へ入計(4) 168,747,500 169,677,580 △ 930,080 改善 20 位 20				14,333,502				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   264,288,827   207,029,080   57,259,747   1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   264,288,827   207,029,080   57,259,747   7,000,000   7,061,000   △ 869,080   ○ 6,024,601   △ 930,080   ○ 6,321,776   993,624   △ 7,000,000   △ 61,000   △ 61,000   △ 86,0								
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入			1,629,500,386	1,673,772,274	$\triangle$ 44,271,888			
個定資産売却収入	固定資産売却収入		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,288,827	207,029,080	57,259,747			
設収	設 収 値	+/-:	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,061,000	△ 61,000			
下記   大	放	池山	固定資産売却収入	161,747,500	162,616,580	$\triangle$ 869,080			
日本語の	できまり   であります   であ	設   収		, ,	, ,	ŕ			
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	日本の他の施設整備等による支出	登八							
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	日本の他の施設整備等による支出	佣	施設整備等収入計(4)	168,747,500	169,677,580	△ 930,080			
支   固定資産取得支出   6,793,800   14,998,798   △ 8,204,998   日定資産除却・廃棄支出   427,500   427,500   0   0   0   0   0   0   0   0   0	古	守して	設備資金借入金元金償還支出		67,321,776	993,624			
固定資産除却・廃棄支出   427,500   427,500   0   904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 904,705   △ 8,116,079   △ 8,	固定資産除却・廃棄支出					$\triangle$ 8,204,998			
その他の施設整備等による支出	世 その他の施設整備等による支出 904,705 公 91,705 公 81,16,079 施設整備等支出計(5) 75,536,700 83,652,779 公 8,116,079 施設整備等支出計(5) 93,210,800 86,024,801 7,185,999 長期貸付金回収収入 1,485,000 1,432,030 52,970 91,806,000 91,806,000 91,806,000 91,806,000 273,971,834 公 271,361,834 公 273,971,834 公 273,97	よ 文		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		0			
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   7,185	複数   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		その他の施設整備等による支出	1_1,000					
たいまでは、またでは、	ためにの活動による支出	収		75 536 700					
そのして人のできる       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       273,971,834       △ 271,361,834         その他の活動による収入       417,150       275,403,864       △ 179,085,714         動       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         支       その他の活動支出計(8)       256,004,157       326,818,076       △ 70,813,919         支       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)       —       —	長期貸付金回収収入	文一							
の他の人人       投資有価証券売却収入       91,806,000       273,971,834       91,806,000         人名可能の活動による収入       417,150       273,971,834       公271,361,834         大の他の活動による収入       417,150       275,403,864       公179,085,714         動によりでする支出       81,000       公81,000         大と資育価証券取得支出       200,000,000       198,660       199,801,340         大との他の活動による支出       51,327,167       319,992,176       公268,665,009         その他の活動による支出       4,676,990       6,546,240       公1,869,250         大の他の活動を出計(8)       256,004,157       326,818,076       公70,813,919         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       公159,686,007       公51,414,212       公108,271,795         予備費支出(10)       一       一	世のでは、大きの他の活動による収入 91,806,000 273,971,834 公 271,361,834 417,150 275,403,864 公 179,085,714 17,150 275,403,864 275,403,8	<b>そ</b>							
他 人 積立資産取崩収入 2,610,000 273,971,834 △ 271,361,834 417,150 417,150 417,150 417,150	他 人 積立資産取削収入 2,610,000 273,971,834				1,102,000	*			
の 子の他の活動による収入 417,150 275,403,864 △ 179,085,714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	の	111\/			273 071 834				
活 その他の活動収入計(7) 96,318,150 275,403,864 △ 179,085,714 動 長期貸付金支出 81,000 △ 81,000 と 投資有価証券取得支出 200,000,000 198,660 199,801,340 者立資産支出 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 セ その他の活動支出計(8) 256,004,157 326,818,076 △ 70,813,919 支 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) —	活 その他の活動収入計(7) 96,318,150 275,403,864 △179,085,714 1				213,311,034				
動に支払     長期貸付金支出     200,000,000     198,660     199,801,340       よと     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       支     その他の活動支出計(8)     256,004,157     326,818,076     △ 70,813,919       支     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)     —	動 長期貸付金支出 200,000,000 198,660 199,801,340 公 268,665,009 日本の他の活動による支出 4,676,990 6,546,240 公 1,869,250 日本 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 公 159,686,007 公 51,414,212 公 108,271,795 日本		での他の活動による収入 その他の活動切り計(7)		275 402 964				
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	大	計	CVIEVA自對收入計(1)   重期偿付条专用	90,310,130					
は 積立資産支出 51,327,167 319,992,176 △ 268,665,009 4,676,990 6,546,240 △ 1,869,250 収 その他の活動支出計(8) 256,004,157 326,818,076 △ 70,813,919 支 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) —	は	1-		200 000 000					
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1 L X							
収     その他の活動支出計(8)     256,004,157     326,818,076     △ 70,813,919       支     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)     —	収 その他の活動支出計(8) 256,004,157 326,818,076 △ 70,813,919 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 159,686,007 △ 51,414,212 △ 108,271,795 子備費支出(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	よ 出							
支 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) —	支 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					, ,			
予備費支出(10)	予備費支出(10)	11X —							
	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			△ 159,686,007	△ 51,414,212	$\triangle 108,271,795$			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 197.813.620 241.639.669	前期末支払資金残高(12) 497,891,521 △ 497,891,521		實文出(10)		_				
	前期末支払資金残高(12) 497,891,521 △ 497,891,521	当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,813,620	241,639,669	△ 43,826,049			
	1)/ 把十十升 次 / 建立 (11) - (10)								
1\text{\text{L} \text{L} \text{\text{L} \text{\text{L} \text{\text{L} \text{\text{L} \text{\text{L} \text{\text{\text{L} \text{\text{L} \text{\text{\text{L} \text{\text{\text{L} \text{\text{\text{L} \text{\text{\text{L} \text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	[ 当 期 木 文 払 貧 金 残 尚 (11) + (12)	当期	末支払資金残高(11)+(12)	197,813,620	739,531,190	$\triangle 541,717,570$			

## 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)

$\overline{}$					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		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
,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, I	就労支援事業収益	21,430,423	21,790,695	$\triangle 360,272$
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	752,261,086	716,049,823	36,211,263
	益	医療事業収益	224,769,858	218,533,759	6,236,099
ピ		経常経費寄附金収益	221,103,000	1,067,352	$\triangle 1,067,352$
ス		サービス活動収益計(1)	1,866,609,443	1,791,940,310	74,669,133
活動増減		人件費	1,167,446,783	1,157,994,576	9,452,207
動		事業費	260,247,051	233,459,736	26,787,315
増		事務費	201,464,484	225,565,814	$\triangle 24,101,330$
	費	就労支援事業費用	55,525,523	57,132,743	$\triangle$ 1,607,220
$\mathcal{O}$	用	減価償却費	111,329,169	115,545,986	$\triangle$ 4,216,817
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 38,068,805	$\triangle 39,487,565$	1,418,760
		世界 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
	$\vdash$	サービス	490,000	630,000	$\triangle 140,000$
サ		受取利息配当金収益	457,578	140,544	317,034
	ılπ	有価証券利息収益	2,221,917	1,730,255	491,662
ビ	4X **		2,221,917		
ス	血	投資有価証券売却益	22 224 100	52,162,943	$\triangle$ 52,162,943
活		その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	23,884,198	22,793,126	1,091,072
動			27,053,693	77,456,868	△ 50,403,175
外		支払利息	14,333,502	18,763,862	$\triangle$ 4,430,360
増減	費	投資有価証券売却損	7,039,000	25,677,493	△ 18,638,493
減	用	その他のサービス活動外費用	11,996,616	10,318,120	1,678,496
0	,		00.000.110	5.4.550.455	A 04 000 055
部		サービス活動外費用計(5)	33,369,118	54,759,475	△ 21,390,357
Ë		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
		施設整備等補助金収益	7,061,000	7,000,000	61,000
	収	固定資産売却益	13,949,079	62,680	13,886,399
特	益	その他の特別収益	126,956		126,956
別					
別増減		特別収益計(8)	21,137,035	7,062,680	14,074,355
減		固定資産売却損・処分損	2,181,510	33,059,690	$\triangle 30,878,180$
$\mathcal{O}$	费	国库補助金等特別積立金取崩額(除却等)	$\triangle$ 1,350,916		$\triangle 1,350,916$
部	用		7,061,000	7,000,000	61,000
	/ 13	ての他の特別損失	1,410,925	6,536,336	$\triangle 5,125,411$
		特別費用計(9)	9,302,519	46,596,026	$\triangle 37,293,507$
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,834,516	$\triangle 39,533,346$	51,367,862
		前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,184,329	24,893,067	89,291,262
法	/ - 1/		430,400	17,000	413,400
当		舌動増減差額(13)=(11)-(12)	113,753,929	24,876,067	88,877,862
繰	前	期繰越活動増減差額(14)	1,256,635,164	1,215,090,479	41,544,685
越	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	基	本金取崩額(16)			
動	そ	の他の積立金取崩額(17)	331,847,563	131,078,480	200,769,083
増	そ	の他の積立金積立額(18)	370,828,905	114,409,862	256,419,043
減					
減差額					
額					
0					
部	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				(単位:円) 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		215,207,406	236,177,751	$\triangle 20,970,345$
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	$\triangle 2,691,000$	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	$\triangle$ 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	$\triangle 350,098$	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	$\triangle 1,363,300$
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	$\triangle$ 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	$\triangle 205,632,190$		967,190,277	1,038,013,557	△ 70,823,280
基本財産	2,127,272,052	2,199,232,596	$\triangle$ 71,960,544	設備資金借入金	915,238,840	989,165,813	$\triangle$ 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	$\triangle$ 71,960,544	負債の部合計	1,182,397,683	1,274,191,308	$\triangle$ 91,793,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		純資産の部		
その他の固定資産	1,623,206,797	1,756,878,443	△ 133,671,646		479,726,659	479,726,659	0
土地	62,447,000	208,617,000	$\triangle 146,170,000$	第1号基本金	479,726,659	479,726,659	0
建物	480,179,797	491,609,623		国庫補助金等特別積立金	1,066,109,835	1,098,468,556	$\triangle$ 32,358,721
建物附属設備	159,005,861	164,865,429		その他の積立金	540,075,099	501,093,757	38,981,342
構築物	5,318,370	6,266,807	$\triangle 948,437$	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	0
機械及び装置	207,211	215,035	△ 7,824	修繕積立金	525,502,144	436,520,802	88,981,342
車輌運搬具	606,131	1,345,292	$\triangle$ 739,161	特定積立金	8,796,888	58,796,888	$\triangle$ 50,000,000
器具及び備品	40,357,194	47,042,803		次期繰越活動増減差額	1,331,407,751	1,256,635,164	74,772,587
権利	13,108,382	15,789,482		(うち当期活動増減差額)	113,753,929	24,876,067	88,877,862
ソフトウェア	687,362	957,175	△ 269,813				
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	純資産の部合計	3,417,319,344	3,335,924,136	81,395,208
資産の部合計	4,599,717,027	4,610,115,444	$\triangle$ 10,398,417	負債及び純資産の部合計	4,599,717,027	4,610,115,444	$\triangle$ 10,398,417