

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	2,230,975,582	2,227,167,008	3,808,574	
	老人福祉事業収入	160,683,000	163,738,955	-3,055,955	
	障害福祉サービス等事業収入	11,472,000	11,124,068	347,932	
	医療事業収入	56,160,000	55,202,884	957,116	
	学校運営事業収入	108,663,000	108,901,259	-238,259	
	配食事業収入		0	0	
	その他の事業収入	166,094,396	168,059,790	-1,965,394	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,111,000	10,381,728	-270,728	
	受取利息配当金収入	5,658,000	5,596,424	61,576	
	その他の収入	24,790,600	28,535,045	-3,744,445	
	事業活動収入計（1）	2,774,607,578	2,778,707,161	-4,099,583	
	支出				
人件費支出	1,777,893,500	1,754,676,606	23,216,894		
事業費支出	486,366,673	468,592,654	17,774,019		
事務費支出	148,170,715	135,280,256	12,890,459		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,340,000	4,338,533	1,467		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,416,770,888	2,362,888,049	53,882,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	357,836,690	415,819,112	-57,982,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		26,000	-26,000	
	施設整備等収入計（4）	0	26,000	-26,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,110,000	39,108,000	2,000	
	固定資産取得支出	61,806,600	59,564,167	2,242,433	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	100,916,600	98,672,167	2,244,433		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,916,600	-98,646,167	-2,270,433		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	47,391,000	55,128,675	-7,737,675	
	その他の活動による収入	31,516,000	-109,827,595	141,343,595	
	その他の活動収入計（7）	78,907,000	-54,698,920	133,605,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	1,400,000	1,400,000	0	
積立資産支出	238,615,000	301,217,853	-62,602,853		
その他の活動による支出		-141,814,947	141,814,947		
その他の活動支出計（8）	240,015,000	160,802,906	79,212,094		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-161,108,000	-215,501,826	54,393,826		
予備費支出（10）	36,500,000		36,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	59,312,090	101,671,119	-42,359,029		
前期末支払資金残高（12）		1,227,075,783	-1,227,075,783		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,312,090	1,328,746,902	-1,269,434,812		

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	2,227,167,008	2,312,703,826	-85,536,818
	老人福祉事業収益	163,738,955	177,673,427	-13,934,472
	障害福祉サービス等事業収益	11,124,068	10,686,820	437,248
	医療事業収益	55,202,884	60,061,500	-4,858,616
	学校運営事業収益	108,901,259	110,970,968	-2,069,709
	配食事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	168,059,790	161,328,822	6,730,968
	経常経費寄附金収益	10,381,728	8,385,552	1,996,176
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,744,575,692	2,841,810,915	-97,235,223
	費用			
	人件費	1,766,869,897	1,737,803,703	29,066,194
	事業費	469,079,846	567,074,490	-97,994,644
事務費	135,280,256	134,221,352	1,058,904	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	241,831,455	235,406,542	6,424,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,374,722	-53,697,440	1,322,718	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,560,686,732	2,620,808,647	-60,121,915	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	183,888,960	221,002,268	-37,113,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,596,424	5,144,151	452,273
	その他のサービス活動外収益	28,535,045	25,166,680	3,368,365
	サービス活動外収益計（4）	34,131,469	30,310,831	3,820,638
	費用			
支払利息	4,338,533	3,972,454	366,079	
その他のサービス活動外費用	4,598,318	7,361,600	-2,763,282	
サービス活動外費用計（5）	8,936,851	11,334,054	-2,397,203	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,194,618	18,976,777	6,217,841	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	209,083,578	239,979,045	-30,895,467	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	670,500	-670,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	189,996	-189,996
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	503,214	46,404	456,810
	特別収益計（8）	503,214	906,900	-403,686
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	131,257	110,800	20,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	670,500	-670,500	
災害損失	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	78,480	25,000	53,480	
特別費用計（9）	209,737	806,300	-596,563	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	293,477	100,600	192,877	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	209,377,055	240,079,645	-30,702,590	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,740,438,673	3,820,359,028	-79,920,355
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,949,815,728	4,060,438,673	-110,622,945
	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）	200,000,000	320,000,000	-120,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,749,815,728	3,740,438,673	9,377,055

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,652,648,324	1,447,372,128	205,276,196	流動負債	466,215,199	362,641,017	103,574,182
現金預金	1,196,689,269	949,400,799	247,288,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	261,501,303	179,728,457	81,772,846
事業未収金	404,489,147	429,462,264	-24,973,117	その他の未払金			0
未収金	26,851,711	46,762,381	-19,910,670	支払手形			0
未収補助金	11,615,241	7,611,506	4,003,735	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,108,000	39,108,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	7,405,959	7,488,403	-82,444	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	535,069	934,259	-399,190	未払費用			0
商品・製品	50,734	138,736	-88,002	預り金	20,772,193	7,573,084	13,199,109
仕掛品			0	職員預り金	11,838,287	859,394	10,978,893
原材料			0	前受金	28,560,500	30,042,000	-1,481,500
立替金	582,394	77,805	504,589	前受収益	428,000	428,000	0
前払金	2,453,345	2,987,636	-534,291	仮受金	215,336	592,415	-377,079
前払費用	642,566	2,019,859	-1,377,293	賞与引当金	103,791,580	104,309,667	-518,087
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	600,000		600,000				
仮払金	522,889	278,480	244,409				
その他の流動資産	210,000	210,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,643,582,968	6,668,126,443	-24,543,475	固定負債	707,443,545	787,287,339	-79,843,794
基本財産	2,524,178,681	2,648,403,774	-124,225,093	設備資金借入金	286,792,000	325,900,000	-39,108,000
土地	244,289,773	244,289,773	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,279,888,908	2,404,114,001	-124,225,093	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	101,008,941	88,329,050	12,679,891
その他の固定資産	4,119,404,287	4,019,722,669	99,681,618	長期未払金			0
土地	155,931,620	155,931,620	0	長期預り金	319,642,604	373,058,289	-53,415,685
建物	1,223,631,946	1,286,680,818	-63,048,872	その他の固定負債			0
構築物	117,495,958	118,472,820	-976,862	負債の部合計	1,173,658,744	1,149,928,356	23,730,388
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	20,543,235	29,935,000	-9,391,765	基本金	296,376,156	296,376,156	0
器具及び備品	82,951,085	70,520,839	12,430,246	国庫補助金等特別積立金	1,046,380,664	1,098,755,386	-52,374,722
建設仮勘定			0	その他の積立金	2,030,000,000	1,830,000,000	200,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,749,815,728	3,740,438,673	9,377,055
権利	17,596,278	17,622,278	-26,000	(うち当期活動増減差額)	209,377,055	240,079,645	-30,702,590
ソフトウェア	10,669,349	7,865,038	2,804,311				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	1,400,000		1,400,000				
退職給付引当資産	128,935,262	119,038,507	9,896,755				
長期預り金積立資産	319,642,604	373,058,289	-53,415,685				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
施設整備積立資産	2,030,000,000	1,830,000,000	200,000,000				
その他の固定資産	10,606,950	10,597,460	9,490	純資産の部合計	7,122,572,548	6,965,570,215	157,002,333
資産の部合計	8,296,231,292	8,115,498,571	180,732,721	負債及び純資産の部合計	8,296,231,292	8,115,498,571	180,732,721