

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	4,101,301,381	4,090,768,194	10,533,187	
	保育事業収入	405,411,310	437,722,550	△ 32,311,240	
	障害福祉サービス等事業収入	17,478,176	13,005,236	4,472,940	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	7,942,000	6,181,018	1,760,982	
	経常経費寄附金収入	0	190,000	△ 190,000	
	受取利息配当金収入	20,200	19,290	910	
	その他の収入	34,214,320	38,256,492	△ 4,042,172	
	事業活動収入計(1)	4,566,367,387	4,586,142,780	△ 19,775,393	
	支出				
人件費支出	3,106,230,274	3,157,466,061	△ 51,235,787		
事業費支出	424,563,854	473,819,839	△ 49,255,985		
事務費支出	605,657,105	563,799,412	41,857,693		
支払利息支出	25,805,303	25,371,159	434,144		
その他の支出	5,913,520	6,083,074	△ 169,554		
事業活動支出計(2)	4,168,170,056	4,226,539,545	△ 58,369,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,197,331	359,603,235	38,594,096		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	土地購入資金
	施設整備等収入計(4)	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	308,807,078	313,484,000	△ 4,676,922	
固定資産取得支出	0	87,404,599	△ 87,404,599	土地/建物附属設備購入	
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,396,096	20,106,633	3,289,463		
施設整備等支出計(5)	332,203,174	420,995,232	△ 88,792,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 332,203,174	△ 350,995,232	18,792,058		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	128,168	△ 128,168	
	その他の活動収入計(7)	0	128,168	△ 128,168	
	支出				
積立資産支出	0	13,513	△ 13,513		
その他の活動による支出	1,254,000	1,855,144	△ 601,144		
その他の活動支出計(8)	1,254,000	1,868,657	△ 614,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,254,000	△ 1,740,489	486,489		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,740,157	6,867,514	57,872,643		
前期末支払資金残高(12)	969,764,363	969,764,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,034,504,520	976,631,877	57,872,643		

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	4,090,768,194	3,999,306,298	91,461,896
	保育事業収益	437,722,550	412,908,450	24,814,100
	障害福祉サービス等事業収益	13,005,236	14,565,054	△ 1,559,818
	医療事業収益	0	3,501,943	△ 3,501,943
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益	6,181,018	5,956,764	224,254
	経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000
	サービス活動収益計(1)	4,547,866,998	4,436,238,509	111,628,489
	費用			
	人件費	3,107,082,578	3,126,555,086	△ 19,472,508
事業費	473,819,839	440,699,469	33,120,370	
事務費	563,879,412	578,784,545	△ 14,905,133	
減価償却費	216,582,103	235,610,394	△ 19,028,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,076,453	△ 20,842,895	△ 233,558	
徴収不能引当金繰入	906,280	2,121,922	△ 1,215,642	
サービス活動費用計(2)	4,341,193,759	4,362,928,521	△ 21,734,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,673,239	73,309,988	133,363,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,290	22,420	△ 3,130
	その他のサービス活動外収益	38,256,492	38,882,092	△ 625,600
	サービス活動外収益計(4)	38,275,782	38,904,512	△ 628,730
	費用			
	支払利息	25,371,159	33,317,382	△ 7,946,223
	その他のサービス活動外費用	5,644,674	5,703,673	△ 58,999
	サービス活動外費用計(5)	31,015,833	39,021,055	△ 8,005,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,259,949	△ 116,543	7,376,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,933,188	73,193,445	140,739,743
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,674,000	△ 1,674,000
	固定資産受贈額	159,390	118,000	41,390
	その他の特別収益	331,238,608	23,105,927	308,132,681
	特別収益計(8)	331,397,998	24,897,927	306,500,071
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,195	21	41,174
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,674,000	△ 1,674,000
	その他の特別損失	51,760	48,101,199	△ 48,049,439
	特別費用計(9)	92,955	49,775,220	△ 49,682,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	331,305,043	△ 24,877,293	356,182,336	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	545,238,231	48,316,152	496,922,079	
法人税、住民税及び事業税(12)	438,400	258,200	180,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	544,799,831	48,057,952	496,741,879	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	3,424,857,150	3,401,812,208	23,044,942	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,969,656,981	3,449,870,160	519,786,821	
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)	13,513	25,013,010	△ 24,999,497	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,969,643,468	3,424,857,150	544,786,318	

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	1,193,258,444	1,148,847,005	44,411,439	流動負債	759,121,342	717,244,662	41,876,680
現金預金	516,475,703	487,261,130	29,214,573	事業未払金	87,782,638	73,566,510	14,216,128
事業未収金	664,828,600	649,799,696	15,028,904	その他の未払金	0	640,418	△ 640,418
未収補助金	8,994,210	10,908,160	△ 1,913,950	1年以内返済予定設備資金借入金	282,000,000	308,820,000	△ 26,820,000
立替金	286,173	866,346	△ 580,173	1年以内返済予定リース債務	11,744,796	20,005,130	△ 8,260,334
前払金	805,890	1,222,892	△ 417,002	1年以内支払予定長期未払金	8,341,488	1,253,968	7,087,520
前払費用	4,835,359	910,703	3,924,656	未払費用	84,569,583	83,247,631	1,321,952
徴収不能引当金	△ 2,967,491	△ 2,121,922	△ 845,569	預り金	572,224	199,621	372,603
				職員預り金	43,790,189	20,095,118	23,695,071
				前受金	430,224	547,666	△ 117,442
				賞与引当金	237,441,000	205,961,000	31,480,000
				未払法人税等	164,600	0	164,600
				未払消費税等	2,284,600	2,907,600	△ 623,000
固定資産	7,244,884,249	6,914,993,470	329,890,779	固定負債	2,254,770,043	2,446,067,883	△ 191,297,840
基本財産	5,444,212,198	5,582,371,308	△ 138,159,110	設備資金借入金	2,189,357,000	2,406,021,000	△ 216,664,000
土地	1,352,845,000	1,352,845,000	0	リース債務	33,091,903	40,046,883	△ 6,954,980
建物	4,091,367,198	4,229,526,308	△ 138,159,110	長期未払金	32,321,140	0	32,321,140
その他の固定資産	1,800,672,051	1,332,622,162	468,049,889	負債の部合計	3,013,891,385	3,163,312,545	△ 149,421,160
土地	513,085,219	447,917,899	65,167,320	純資産の部			
建物	561,693,379	576,527,016	△ 14,833,637	基本金	530,660,858	530,660,858	0
構築物	12,675,879	4,456,967	8,218,912	第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
機械及び装置	1,317,911	1,700,742	△ 382,831	国庫補助金等特別積立金	728,780,460	749,856,913	△ 21,076,453
車輛運搬具	545,168	311,040	234,128	その他の積立金	195,166,522	195,153,009	13,513
器具及び備品	44,068,544	30,884,069	13,184,475	修繕積立金	3,004,000	3,004,000	0
有形リース資産	11,874,571	18,849,353	△ 6,974,782	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	6,027,518	7,111,007	△ 1,083,489	施設・設備整備積立金	190,162,522	190,149,009	13,513
ソフトウェア	252,000	338,400	△ 86,400	次期繰越活動増減差額	3,969,643,468	3,424,857,150	544,786,318
無形リース資産	32,962,128	41,202,660	△ 8,240,532	(うち当期活動増減差額)	544,799,831	48,057,952	496,741,879
修繕積立資産	3,004,000	3,004,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	190,162,522	190,149,009	13,513				
差入保証金	8,030,000	8,030,000	0				
長期前払費用	60,000	140,000	△ 80,000				
前払年金費用	412,913,212	0	412,913,212	純資産の部合計	5,424,251,308	4,900,527,930	523,723,378
資産の部合計	8,438,142,693	8,063,840,475	374,302,218	負債及び純資産の部合計	8,438,142,693	8,063,840,475	374,302,218