

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,186,326,978	1,904,441,216	4,090,768,194	0	4,090,768,194	
	保育事業収入	437,722,550	0	437,722,550	0	437,722,550	
	障害福祉サービス等事業収入	1,062,563	11,942,673	13,005,236	0	13,005,236	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	0	6,181,018	6,181,018	0	6,181,018	
	経常経費寄附金収入	40,000	150,000	190,000	0	190,000	
	受取利息配当金収入	16,653	2,637	19,290	0	19,290	
	その他の収入	22,181,682	16,074,810	38,256,492	0	38,256,492	
	事業活動収入計(1)	2,647,350,426	1,938,792,354	4,586,142,780	0	4,586,142,780	
	事業活動による支出	人件費支出	1,795,675,708	1,361,790,353	3,157,466,061	0	3,157,466,061
		事業費支出	283,512,624	190,307,215	473,819,839	0	473,819,839
事務費支出		321,408,758	242,390,654	563,799,412	0	563,799,412	
支払利息支出		21,184,350	4,186,809	25,371,159	0	25,371,159	
その他の支出		4,382,363	1,700,711	6,083,074	0	6,083,074	
事業活動支出計(2)		2,426,163,803	1,800,375,742	4,226,539,545	0	4,226,539,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,186,623	138,416,612	359,603,235	0	359,603,235		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	192,089,817	121,394,183	313,484,000	0	313,484,000
		固定資産取得支出	6,054,954	81,349,645	87,404,599	0	87,404,599
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,803,574	4,303,059	20,106,633	0	20,106,633
施設整備等支出計(5)	213,948,345	207,046,887	420,995,232	0	420,995,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 213,948,345	△ 137,046,887	△ 350,995,232	0	△ 350,995,232		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
	その他の活動による収入	128,168	0	128,168	0	128,168	
	その他の活動収入計(7)	10,128,168	0	10,128,168	△ 10,000,000	128,168	
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,513	0	13,513	0	13,513
事業区分間繰入金支出		0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
その他の活動による支出		1,642,157	212,987	1,855,144	0	1,855,144	
その他の活動支出計(8)		1,655,670	10,212,987	11,868,657	△ 10,000,000	1,868,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,472,498	△ 10,212,987	△ 1,740,489	0	△ 1,740,489		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,710,776	△ 8,843,262	6,867,514	0	6,867,514		
前期末支払資金残高(11)	469,292,409	500,471,954	969,764,363	0	969,764,363		
当期末支払資金残高(10)+(11)	485,003,185	491,628,692	976,631,877	0	976,631,877		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,186,328,978	1,904,441,216	4,090,768,194	0	4,090,768,194
	保育事業収益	437,722,550	0	437,722,550	0	437,722,550
	障害福祉サービス等事業収益	1,062,563	11,942,673	13,005,236	0	13,005,236
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益	0	6,181,018	6,181,018	0	6,181,018
	経常経費寄附金収益	40,000	150,000	190,000	0	190,000
	サービス活動収益計(1)	2,625,152,091	1,922,714,907	4,547,866,998	0	4,547,866,998
	費用					
	人件費	1,777,648,304	1,329,434,274	3,107,082,578	0	3,107,082,578
	事業費	283,512,624	190,307,215	473,819,839	0	473,819,839
事務費	321,408,758	242,470,654	563,879,412	0	563,879,412	
減価償却費	154,496,894	62,085,209	216,582,103	0	216,582,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,039,654	△ 1,036,799	△ 21,076,453	0	△ 21,076,453	
徴収不能引当金繰入	461,141	445,139	906,280	0	906,280	
サービス活動費用計(2)	2,517,488,067	1,823,705,692	4,341,193,759	0	4,341,193,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,664,024	99,009,215	206,673,239	0	206,673,239	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,653	2,637	19,290	0	19,290
	その他のサービス活動外収益	22,181,682	16,074,810	38,256,492	0	38,256,492
	サービス活動外収益計(4)	22,198,335	16,077,447	38,275,782	0	38,275,782
	費用					
支払利息	21,184,350	4,186,809	25,371,159	0	25,371,159	
その他のサービス活動外費用	4,377,760	1,266,914	5,644,674	0	5,644,674	
サービス活動外費用計(5)	25,562,110	5,453,723	31,015,833	0	31,015,833	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,363,775	10,623,724	7,259,949	0	7,259,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,300,249	109,632,939	213,933,188	0	213,933,188	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	159,390	0	159,390	0	159,390
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の特別収益	171,462,185	159,776,423	331,238,608	0	331,238,608
	特別収益計(8)	181,621,575	159,776,423	341,397,998	△ 10,000,000	331,397,998
	費用					
	固定資産売却損・処分損	41,193	2	41,195	0	41,195
	事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の特別損失	51,760	0	51,760	0	51,760
	特別費用計(9)	92,953	10,000,002	10,092,955	△ 10,000,000	92,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,528,622	149,776,421	331,305,043	0	331,305,043	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	285,828,871	259,409,360	545,238,231	0	545,238,231	
法人税、住民税及び事業税(12)	4,603	433,797	438,400	0	438,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	285,824,268	258,975,563	544,799,831	0	544,799,831	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	1,706,425,548	1,718,431,602	3,424,857,150	0	3,424,857,150	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,992,249,816	1,977,407,165	3,969,656,981	0	3,969,656,981	
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)						
その他の積立金積立額(18)	13,513	0	13,513	0	13,513	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,992,236,303	1,977,407,165	3,969,643,468	0	3,969,643,468	

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	646,476,264	580,815,730	1,227,291,994	△ 34,033,550	1,193,258,444
現金預金	262,508,539	253,967,164	516,475,703	0	516,475,703
事業未収金	355,069,769	309,758,831	664,828,600	0	664,828,600
未収補助金	8,994,210	0	8,994,210	0	8,994,210
立替金	55,081	231,092	286,173	0	286,173
前払金	794,430	11,460	805,890	0	805,890
前払費用	2,470,039	2,365,320	4,835,359	0	4,835,359
事業区分間貸付金	19,008,528	15,025,022	34,033,550	△ 34,033,550	0
徴収不能引当金	△ 2,424,332	△ 543,159	△ 2,967,491	0	△ 2,967,491
<b>固定資産</b>	5,105,835,434	2,335,421,682	7,441,257,116	△ 196,372,867	7,244,884,249
<b>基本財産</b>	4,563,752,668	880,459,530	5,444,212,198	0	5,444,212,198
土地	1,147,939,000	204,906,000	1,352,845,000	0	1,352,845,000
建物	3,415,813,668	675,553,530	4,091,367,198	0	4,091,367,198
<b>その他の固定資産</b>	542,082,766	1,454,962,152	1,997,044,918	△ 196,372,867	1,800,672,051
土地	0	513,085,219	513,085,219	0	513,085,219
建物	0	561,693,379	561,693,379	0	561,693,379
構築物	3,105,438	9,570,441	12,675,879	0	12,675,879
機械及び装置	947,149	370,762	1,317,911	0	1,317,911
車輛運搬具	10	545,158	545,168	0	545,168
器具及び備品	25,450,923	18,617,621	44,068,544	0	44,068,544
有形リース資産	10,801,429	1,073,142	11,874,571	0	11,874,571
権利	5,187,850	839,668	6,027,518	0	6,027,518
ソフトウェア	0	252,000	252,000	0	252,000
無形リース資産	19,651,296	13,310,832	32,962,128	0	32,962,128
事業区分間長期貸付金	76,372,867	120,000,000	196,372,867	△ 196,372,867	0
修繕積立資産	3,004,000	0	3,004,000	0	3,004,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設・設備整備積立資産	190,162,522	0	190,162,522	0	190,162,522
差入保証金	200,000	7,830,000	8,030,000	0	8,030,000
長期前払費用	0	60,000	60,000	0	60,000
前払年金費用	205,199,282	207,713,930	412,913,212	0	412,913,212
<b>資産の部合計</b>	5,752,311,698	2,916,237,412	8,668,549,110	△ 230,406,417	8,438,142,693
<b>流動負債</b>	467,576,414	325,578,478	793,154,892	△ 34,033,550	759,121,342
事業未払金	69,935,953	17,846,685	87,782,638	0	87,782,638
1年以内返済予定設備資金借入金	164,700,000	117,300,000	282,000,000	0	282,000,000
1年以内返済予定リース債務	7,659,576	4,085,220	11,744,796	0	11,744,796
1年以内支払予定長期未払金	3,454,427	4,887,061	8,341,488	0	8,341,488
未払費用	47,466,966	37,102,617	84,569,583	0	84,569,583
預り金	409,986	162,238	572,224	0	572,224
職員預り金	31,249,426	12,540,763	43,790,189	0	43,790,189
前受金	223,859	206,365	430,224	0	430,224
事業区分間借入金	15,025,022	19,008,528	34,033,550	△ 34,033,550	0
賞与引当金	127,865,000	109,576,000	237,441,000	0	237,441,000
未払法人税等	1,590	163,010	164,600	0	164,600
未払消費税等	△ 415,391	2,699,991	2,284,600	0	2,284,600
<b>固定負債</b>	1,869,682,243	581,460,667	2,451,142,910	△ 196,372,867	2,254,770,043
設備資金借入金	1,713,591,000	475,766,000	2,189,357,000	0	2,189,357,000
リース債務	22,793,149	10,298,754	33,091,903	0	33,091,903
事業区分間長期借入金	120,000,000	76,372,867	196,372,867	△ 196,372,867	0
長期未払金	13,298,094	19,023,046	32,321,140	0	32,321,140
<b>負債の部合計</b>	2,337,258,657	907,039,145	3,244,297,802	△ 230,406,417	3,013,891,385
<b>基本金</b>	530,660,858	0	530,660,858	0	530,660,858
第1号基本金	530,660,858	0	530,660,858	0	530,660,858
国庫補助金等特別積立金	696,989,358	31,791,102	728,780,460	0	728,780,460
その他の積立金	195,166,522	0	195,166,522	0	195,166,522
修繕積立金	3,004,000	0	3,004,000	0	3,004,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設・設備整備積立金	190,162,522	0	190,162,522	0	190,162,522
次期繰越活動増減差額	1,992,236,303	1,977,407,165	3,969,643,468	0	3,969,643,468
(うち当期活動増減差額)	285,824,268	258,975,563	544,799,831	0	544,799,831
<b>純資産の部合計</b>	3,415,053,041	2,009,198,267	5,424,251,308	0	5,424,251,308
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,752,311,698	2,916,237,412	8,668,549,110	△ 230,406,417	8,438,142,693