

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	2,037,381,000	1,978,453,583	58,927,417	
	老人福祉事業収入	658,151,000	599,600,143	58,550,857	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	123,539,000	124,374,740	-835,740	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	1,824,205,000	1,810,763,168	13,441,832	
	借入金利息補助金収入	1,262,000	1,262,175	-175	
	経常経費寄附金収入	5,352,000	5,898,837	-546,837	
	受取利息配当金収入	206,000	191,533	14,467	
	その他の収入	16,034,000	15,781,929	252,071	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	4,666,130,000	4,536,326,108	129,803,892	
	支出				
	人件費支出	2,959,700,000	2,872,793,214	86,906,786	
事業費支出	727,390,000	713,066,956	14,323,044		
事務費支出	709,392,000	625,455,939	83,936,061		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	54,948,000	52,674,321	2,273,679		
支払利息支出	25,330,000	25,194,489	135,511		
その他の支出		74,250	-74,250		
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)	4,476,760,000	4,289,259,169	187,500,831		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	189,370,000	247,066,939	-57,696,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,571,000	45,571,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	59,300,000	59,300,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	104,871,000	104,871,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	204,266,000	203,974,900	291,100	
	固定資産取得支出	122,090,000	125,074,032	-2,984,032	
	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	24,985,000	24,723,279	261,721		
その他の施設整備等による支出	3,294,000	0	3,294,000		
施設整備等支出計(5)	354,635,000	353,772,211	862,789		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-249,764,000	-248,901,211	-862,789		
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	200,000,000	200,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	90,000	120,000	-30,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,925,000	3,418,557	506,443	
	その他の活動による収入	79,158,000	9,159,847	69,998,153	
	その他の活動収入計(7)	283,173,000	212,698,404	70,474,596	
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,010,000	73,820,000	1,190,000	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		292,200	-292,200		
その他の活動支出計(8)	81,210,000	80,312,200	897,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	201,963,000	132,386,204	69,576,796		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	141,569,000	130,551,932	11,017,068		
前期末支払資金残高(12)	583,533,724	653,533,724	-70,000,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	725,102,724	784,085,656	-58,982,932		

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	介護保険事業収益	1,978,453,583	1,977,275,494	1,178,089
	老人福祉事業収益	599,600,143	603,680,045	-4,079,902
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	124,374,740	119,608,726	4,766,014
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,810,763,168	1,807,884,360	2,878,808
	その他の事業収益	291,200	291,200	0
	経常経費寄附金収益	5,898,837	3,798,920	2,099,917
	その他の収益	0	7,782,420	-7,782,420
	サービス活動収益計（1）	4,519,381,671	4,520,029,965	-648,294
	人件費	2,884,612,038	2,912,078,639	-27,466,601
	事業費	709,928,484	709,938,941	-10,457
	事務費	625,455,939	625,865,661	-409,722
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	52,674,321	57,101,533	-4,427,212
	減価償却費	251,276,591	267,407,392	-16,130,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,215,508	-75,925,642	-289,866	
徴収不能額	0	864	-864	
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）	4,447,731,865	4,496,467,388	-48,735,523	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,649,806	23,562,577	48,087,229	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,262,175	1,553,619	-291,444
	受取利息配当金収益	191,533	200,237	-8,704
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,781,929	15,696,244	85,685
	サービス活動外収益計（4）	17,235,637	17,450,100	-214,463
	支払利息	25,194,489	29,716,740	-4,522,251
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	74,250	90,288	-16,038
	サービス活動外費用計（5）	25,268,739	29,807,028	-4,538,289
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,033,102	-12,356,928	4,323,826	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,616,704	11,205,649	52,411,055	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	45,571,000	3,839,000	41,732,000
	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	0	0
	その他の特別収益	9,427,687	557,249	8,870,438
	特別収益計（8）	54,998,687	4,396,249	50,602,438
	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	1	81,307	-81,306
	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	45,571,000	3,839,000	41,732,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	105,511,421	-105,511,421
	特別費用計（9）	45,571,001	109,431,728	-63,860,727
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,427,686	-105,035,479	114,463,165
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,044,390	-93,829,830	166,874,220
	法人税、住民税及び事業税（12）	292,200	50,000	242,200
	法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	72,752,190	-93,879,830	166,632,020	
前期繰越活動増減差額（15）	967,800,932	1,069,263,133	-101,462,201	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,040,553,122	975,383,303	65,169,819	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	3,418,557	2,417,629	1,000,928	
その他の積立金積立額（19）	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,038,971,679	967,800,932	71,170,747	

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	1,016,891,916	1,133,541,678	-116,649,762	流動負債	648,539,133	895,641,404	-247,102,271
現金預金	348,615,529	366,979,427	-18,363,898	短期運営資金借入金	0	120,000,000	-120,000,000
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	事業未払金	189,413,671	302,278,992	-112,865,321
事業未収金	633,646,630	699,320,058	-65,673,428	その他の未払金	2,266,175	2,266,175	0
未収金	5,907,107	5,985,814	-78,707	未払法人税等	292,200	50,000	242,200
未収補助金	8,528,645	5,658,638	2,870,007	未払消費税等	168,900	3,571,300	-3,402,400
未収収益	1,694,947	631,612	1,063,335	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	182,655,000	203,974,900	-21,319,900
医薬品	1,684,669	1,791,225	-106,556	1年以内返済予定長期運営資金借入金	71,400,000	52,400,000	19,000,000
診療・療養費等材料	1,453,803	1,528,528	-74,725	1年以内返済予定リース債務	20,957,844	24,983,451	-4,025,607
給食用材料	0	7,745	-7,745	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	16,775,419	-16,775,419
原材料	0	0	0	預り金	907,811	1,466,579	-558,768
立替金	1,645,104	37,839,741	-36,194,637	職員預り金	36,192,065	35,139,307	1,052,758
前払金	5,400	1,268,028	-1,262,628	前受金	0	0	0
前払費用	3,684,682	2,500,802	1,183,880	前受収益	18,000	18,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	408,966	708,357	-299,391
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	143,858,501	134,275,099	9,583,402
仮払金	25,400	25,400	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	30,060	-30,060	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	4,430,778,569	4,550,890,521	-120,111,952	固定負債	1,716,735,667	1,748,502,792	-31,767,125
基本財産	3,607,699,302	3,692,465,062	-84,765,760	設備資金借入金	942,580,000	1,065,935,000	-123,355,000
土地	154,300,000	154,300,000	0	長期運営資金借入金	292,940,000	185,760,000	107,180,000
建物	3,453,399,302	3,538,165,062	-84,765,760	リース債務	43,185,513	63,883,185	-20,697,672
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	438,030,154	432,924,607	5,105,547
その他の固定資産	823,079,267	858,425,459	-35,346,192	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	20,100,000	20,100,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	209,858,986	224,323,617	-14,464,631	長期預り金	0	0	0
構築物	20,264,294	22,811,643	-2,547,349	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4,149,995	6,218,414	-2,068,419	繰延税金負債	0	0	0
車輜運搬具	94,600	2,598,388	-2,503,788				
器具及び備品	59,191,097	53,389,223	5,801,874	負債の部合計	2,365,274,800	2,644,144,196	-278,869,396
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	63,158,965	87,940,240	-24,781,275	純資産の部			
権利	106,440	106,440	0	基本金	604,016,644	604,016,644	0
ソフトウェア	2,383,827	2,817,083	-433,256	国庫補助金等特別積立金	1,313,306,749	1,343,951,257	-30,644,508
無形リース資産	673,920	876,096	-202,176	その他の積立金	126,100,613	124,519,170	1,581,443
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	76,397,231	71,397,231	5,000,000
長期貸付金	4,190,000	3,110,000	1,080,000	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
退職給付引当資産	312,314,470	309,153,145	3,161,325	その他積立金	27,919,244	31,337,801	-3,418,557
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,038,971,679	967,800,932	71,170,747
施設整備等積立金積立資産	76,397,231	71,397,231	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	72,752,190	-93,879,830	166,632,020
人件費積立資産	21,784,138	21,784,138	0				
その他積立資産	27,919,244	31,337,801	-3,418,557	純資産の部合計	3,082,395,685	3,040,288,003	42,107,682
差入保証金	420,000	420,000	0	負債及び純資産の部合計	5,447,670,485	5,684,432,199	-236,761,714
長期前払費用	0	0	0				
慈善会養護老人ホーム	0	0	0				
ふれあいの郷養護老人ホーム	0	0	0				
第3地域包括支援センター	0	0	0				
啓明ともしき保育園	0	0	0				
その他の固定資産	30,060	30,060	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,447,670,485	5,684,432,199	-236,761,714				