

## 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	3,748,790,000	3,690,836,350	57,953,650	
	老人福祉事業収入	129,000,000	126,873,986	2,126,014	
	保育事業収入	3,800,000	1,567,460	2,232,540	
	その他の事業収入	1,300,000	1,622,209	△ 322,209	
	その他の収入	27,930,000	27,265,869	664,131	
	受取利息配当金収入	80,000	3,791	76,209	
	事業活動収入計(1)	3,910,900,000	3,848,169,665	62,730,335	
	支出				
	人件費支出	2,427,541,000	2,406,285,473	21,255,527	
事業費支出	557,100,000	541,676,703	15,423,297		
事務費支出	399,770,000	376,393,616	23,376,384		
支払利息支出	83,780,000	82,933,993	846,007		
その他の支出	10,650,000	9,335,677	1,314,323		
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	93,927	26,073		
事業活動支出計(2)	3,478,961,000	3,416,719,389	62,241,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,939,000	431,450,276	488,724		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	135,000,000	134,900,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	135,000,000	134,900,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	257,200,000	256,553,000	647,000	
固定資産取得支出	195,800,000	193,665,400	2,134,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,010,000	29,964,938	45,062		
施設整備等支出計(5)	483,010,000	480,183,338	2,826,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 348,010,000	△ 345,283,338	△ 2,726,662		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	入居者前受金収	330,000,000	319,486,292	10,513,708	
	その他の活動による収入	10,200,000	979,793	9,220,207	
	その他の活動収入計(7)	440,200,000	320,466,085	119,733,915	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	100,000,000	
	入居者前受金振替支出	330,000,000	305,109,260	24,890,740	
その他の活動による支出	77,700,000	70,337,543	7,362,457		
その他の活動支出計(8)	507,700,000	375,446,803	132,253,197		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,500,000	△ 54,980,718	△ 12,519,282		
予備費支出(10)	7,120,000	-----	7,120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,309,000	31,186,220	△ 21,877,220		
前期末支払資金残高(12)	641,367,863	641,367,863	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,676,863	672,554,083	△ 21,877,220		

予備費のうち2880000円を事務費支出に使用充当している

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	3,690,836,350	2,961,165,247	729,671,103
	老人福祉事業収益	127,407,726	121,264,189	6,143,537
	保育事業収益	1,567,460	0	1,567,460
	その他の事業収益	1,622,209	879,900	742,309
	サービス活動収益計(1)	3,821,433,745	3,083,309,336	738,124,409
	費用			
	人件費	2,406,285,473	2,022,591,413	383,694,060
	事業費	538,729,043	496,250,678	42,478,365
	事務費	380,917,616	274,850,826	106,066,790
減価償却費	402,625,841	322,360,587	80,265,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,102,958	△ 137,492,606	14,389,648	
徴収不能額	93,927	0	93,927	
サービス活動費用計(2)	3,605,548,942	2,978,560,898	626,988,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,884,803	104,748,438	111,136,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,791	5,388	△ 1,597
	その他のサービス活動外収益	23,575,151	11,517,060	12,058,091
	サービス活動外収益計(4)	23,578,942	11,522,448	12,056,494
	費用			
	支払利息	83,008,354	75,636,693	7,371,661
その他のサービス活動外費用	9,335,677	14,255,372	△ 4,919,695	
サービス活動外費用計(5)	92,344,031	89,892,065	2,451,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 68,765,089	△ 78,369,617	9,604,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,119,714	26,378,821	120,740,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	730,218,000	△ 730,218,000
	その他の特別収益	3,772,526	0	3,772,526
	特別収益計(8)	3,772,526	730,218,000	△ 726,445,474
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	730,218,000	△ 730,218,000
その他の特別損失	77,981,982	0	77,981,982	
特別費用計(9)	77,981,982	730,218,000	△ 652,236,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 74,209,456	0	△ 74,209,456	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,910,258	26,378,821	46,531,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	806,144,546	779,765,725	26,378,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	879,054,804	806,144,546	72,910,258
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,054,804	806,144,546	72,910,258

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	1,045,453,452	1,345,635,658	△ 300,182,206	流動負債	781,633,336	1,012,013,003	△ 230,379,667
現金預金	409,049,741	340,497,808	68,551,933	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	568,154,284	425,215,661	142,938,623	1年以内返済予定設備資金借入金	400,694,000	256,553,000	144,141,000
未収金	48,917,711	26,623,794	22,293,917	1年以内返済予定リース債務	8,039,967	51,110,400	△ 43,070,433
未収補助金	0	534,940,000	△ 534,940,000	未払費用	261,157,283	587,144,028	△ 325,986,745
貯蔵品	7,214,103	6,956,164	257,939	預り金	79,942	219,604	△ 139,662
前払費用	12,117,613	11,484,039	633,574	職員預り金	11,662,144	16,985,971	△ 5,323,827
徴収不能引当金	0	△ 81,808	81,808				
固定資産	9,687,455,860	10,421,646,865	△ 734,191,005	固定負債	6,704,296,313	7,458,097,157	△ 753,800,844
基本財産	6,885,468,382	7,165,136,807	△ 279,668,425	設備資金借入金	5,931,592,000	6,197,386,000	△ 265,794,000
土地	1,037,967,726	1,037,967,726	0	リース債務	705,873,064	1,207,723,200	△ 501,850,136
建物	5,847,500,656	6,127,169,081	△ 279,668,425	入居者前受金	66,831,249	52,987,957	13,843,292
その他の固定資産	2,801,987,478	3,256,510,058	△ 454,522,580	負債の部合計	7,485,929,649	8,470,110,160	△ 984,180,511
土地	722,559,950	722,559,950	0	純 資 産 の 部			
建物	667,609,706	689,403,690	△ 21,793,984	基本金	229,041,795	229,041,795	0
構築物	17,975	26,287	△ 8,312	基本金	229,041,795	229,041,795	0
車輛運搬具	715,583	2,876,092	△ 2,160,509	国庫補助金等特別積立金	2,138,883,064	2,261,986,022	△ 123,102,958
器具及び備品	211,033,189	260,343,358	△ 49,310,169	国庫補助金等特別積立金	2,138,883,064	2,261,986,022	△ 123,102,958
建設仮勘定	189,402,000	0	189,402,000	次期繰越活動増減差額	879,054,804	806,144,546	72,910,258
有形リース資産	713,850,049	0	713,850,049	(うち当期活動増減差額)	72,910,258	26,378,821	46,531,437
権利	192,708,215	197,579,193	△ 4,870,978				
ソフトウェア	7,043,259	9,197,631	△ 2,154,372				
無形リース資産	0	1,258,833,600	△ 1,258,833,600				
差入保証料	27,582,800	0	27,582,800				
長期前払費用	2,029,752	30,477,315	△ 28,447,563				
その他の固定資産	67,435,000	85,212,942	△ 17,777,942	純資産の部合計	3,246,979,663	3,297,172,363	△ 50,192,700
資産の部合計	10,732,909,312	11,767,282,523	△ 1,034,373,211	負債及び純資産の部合計	10,732,909,312	11,767,282,523	△ 1,034,373,211

## 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	内部取引 消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,329,621,601	361,214,749		3,690,836,350
	老人福祉事業収入	0	126,873,986		126,873,986
	保育事業収入	1,567,460	0		1,567,460
	その他の事業収入	197,778	1,424,431		1,622,209
	その他の収入	14,772,291	12,493,578		27,265,869
	受取利息配当金収入	3,402	389		3,791
	事業活動収入計(1)	3,346,162,532	502,007,133		3,848,169,665
	支出				
	人件費支出	2,100,032,144	306,253,329		2,406,285,473
事業費支出	436,766,267	104,910,436		541,676,703	
事務費支出	312,495,197	63,898,419		376,393,616	
支払利息支出	64,876,746	18,057,247		82,933,993	
その他の支出	6,967,285	2,368,392		9,335,677	
流動資産評価損等による資金減少額	93,927	0		93,927	
事業活動支出計(2)	2,921,231,566	495,487,823		3,416,719,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,930,966	6,519,310		431,450,276	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	134,900,000	0		134,900,000
	施設整備等収入計(4)	134,900,000	0		134,900,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	192,398,800	64,154,200		256,553,000
固定資産取得支出	192,607,000	1,058,400		193,665,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	29,964,938	0		29,964,938	
施設整備等支出計(5)	414,970,738	65,212,600		480,183,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,070,738	△ 65,212,600		△ 345,283,338	
その他の活動による収支	収入				
	入居者前受金収	0	319,486,292		319,486,292
	その他の活動による収入	810,669	169,124		979,793
	その他の活動収入計(7)	810,669	319,655,416		320,466,085
	支出				
入居者前受金振替支出	0	305,109,260		305,109,260	
その他の活動による支出	61,249,716	9,087,827		70,337,543	
その他の活動支出計(8)	61,249,716	314,197,087		375,446,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,439,047	5,458,329		△ 54,980,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,421,181	△ 53,234,961		31,186,220	
前期末支払資金残高(11)	740,280,997	△ 98,913,134		641,367,863	
当期末支払資金残高(10)+(11)	824,702,178	△ 152,148,095		672,554,083	

## 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	内部取引 消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	3,329,621,601	361,214,749		3,690,836,350
	老人福祉事業収益	0	127,407,726		127,407,726
	保育事業収益	1,567,460	0		1,567,460
	その他の事業収益	197,778	1,424,431		1,622,209
	サービス活動収益計(1)	3,331,386,839	490,046,906		3,821,433,745
	費用				
	人件費	2,100,032,144	306,253,329		2,406,285,473
	事業費	433,818,607	104,910,436		538,729,043
	事務費	317,019,197	63,898,419		380,917,616
減価償却費	380,981,558	21,644,283		402,625,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,010,359	△ 92,599		△ 123,102,958	
徴収不能額	93,927	0		93,927	
サービス活動費用計(2)	3,108,935,074	496,613,868		3,605,548,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,451,765	△ 6,566,962		215,884,803	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,402	389		3,791
	その他のサービス活動外収益	14,854,099	8,721,052		23,575,151
	サービス活動外収益計(4)	14,857,501	8,721,441		23,578,942
	費用				
	支払利息	64,951,107	18,057,247		83,008,354
その他のサービス活動外費用	6,967,285	2,368,392		9,335,677	
サービス活動外費用計(5)	71,918,392	20,425,639		92,344,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 57,060,891	△ 11,704,198		△ 68,765,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,390,874	△ 18,271,160		147,119,714	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	3,772,526		3,772,526
	特別収益計(8)	0	3,772,526		3,772,526
	費用				
	その他の特別損失	68,817,153	9,164,829		77,981,982
特別費用計(9)	68,817,153	9,164,829		77,981,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 68,817,153	△ 5,392,303		△ 74,209,456	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,573,721	△ 23,663,463		72,910,258	
前期繰越活動増減差額(14)	638,412,903	167,731,643		806,144,546	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,986,624	144,068,180		879,054,804	
基本金取崩額(16)	0	0		0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0		0	
その他の積立金積立額(18)	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,986,624	144,068,180		879,054,804	

## 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	内部取引 消去	総合計
流動資産	1,159,573,906	132,866,318	△ 246,986,772	1,045,453,452
現金預金	351,180,267	57,869,474		409,049,741
事業未収金	509,213,487	58,940,797		568,154,284
未収金	35,110,646	13,807,065		48,917,711
貯蔵品	6,688,952	525,151		7,214,103
前払費用	10,393,782	1,723,831		12,117,613
事業区分間貸付金	246,986,772	0	△ 246,986,772	0
固定資産	8,618,494,750	1,141,961,110	△ 73,000,000	9,687,455,860
基本財産	6,885,468,382	0	0	6,885,468,382
土地	1,037,967,726	0		1,037,967,726
建物	5,847,500,656	0		5,847,500,656
その他の固定資産	1,733,026,368	1,141,961,110	△ 73,000,000	2,801,987,478
土地	215,897,946	506,662,004		722,559,950
建物	86,805,010	580,804,696		667,609,706
構築物	17,975	0		17,975
車輛運搬具	715,583	0		715,583
器具及び備品	197,395,722	13,637,467		211,033,189
建設仮勘定	189,402,000	0		189,402,000
有形リース資産	713,850,049	0		713,850,049
権利	192,708,215	0		192,708,215
ソフトウェア	6,899,934	143,325		7,043,259
事業区分間長期貸付金	73,000,000	0	△ 73,000,000	0
差入保証料	27,542,800	40,000		27,582,800
長期前払費用	1,791,134	238,618		2,029,752
その他の固定資産	27,000,000	40,435,000		67,435,000
資産の部合計	9,778,068,656	1,274,827,428	△ 319,986,772	10,732,909,312
流動負債	679,451,495	349,168,613	△ 246,986,772	781,633,336
短期運営資金借入金	100,000,000	0		100,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	336,539,800	64,154,200		400,694,000
1年以内返済予定リース債務	8,039,967	0		8,039,967
未払費用	224,992,125	36,165,158		261,157,283
預り金	55,286	24,656		79,942
職員預り金	9,824,317	1,837,827		11,662,144
事業区分間借入金	0	246,986,772	△ 246,986,772	0
固定負債	5,996,531,364	780,764,949	△ 73,000,000	6,704,296,313
設備資金借入金	5,290,658,300	640,933,700		5,931,592,000
リース債務	705,873,064	0		705,873,064
事業区分間長期借入金	0	73,000,000	△ 73,000,000	0
入居者前受金	0	66,831,249		66,831,249
負債の部合計	6,675,982,859	1,129,933,562	△ 319,986,772	7,485,929,649
基本金	229,041,795	0		229,041,795
基本金	229,041,795	0		229,041,795
国庫補助金等特別積立金	2,138,057,378	825,686		2,138,883,064
国庫補助金等特別積立金	2,138,057,378	825,686		2,138,883,064
次期繰越活動増減差額	734,986,624	144,068,180		879,054,804
(うち当期活動増減差額)	96,573,721	△ 23,663,463		72,910,258
純資産の部合計	3,102,085,797	144,893,866	0	3,246,979,663
負債及び純資産の部合計	9,778,068,656	1,274,827,428	△ 319,986,772	10,732,909,312