

## 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	280,450,000	290,055,815	△ 9,605,815	
		児童福祉事業収入	5,355,860	1,964,800	3,391,060	
		障害福祉サービス等事業収入	113,620,000	123,126,465	△ 9,506,465	
		受託事業収入	5,061,200	8,695,028	△ 3,633,828	
		借入金利息補助金収入	127,260	127,260	0	
		受取利息配当金収入	520,000	649,044	△ 129,044	
		その他の収入	2,700,000	2,776,917	△ 76,917	
	事業活動収入計 (1)		407,834,320	427,395,329	△ 19,561,009	
	支出	人件費支出	302,896,320	301,709,899	1,186,421	
		事業費支出	16,772,000	13,909,548	2,862,452	
事務費支出		43,622,930	40,936,085	2,686,845		
支払利息支出		127,260	127,260	0		
事業活動支出計 (2)		363,418,510	356,682,792	6,735,718		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,415,810	70,712,537	△ 26,296,727		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,670,550	5,670,550	0	
		固定資産売却収入	0	82,650	△ 82,650	
	施設整備等収入計 (4)		5,670,550	5,753,200	△ 82,650	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0	
		固定資産取得支出	225,927,549	223,827,335	2,100,214	
施設整備等支出計 (5)		231,987,549	229,887,335	2,100,214		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 226,316,999	△ 224,134,135	△ 2,182,864		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	15,491	△ 15,491	
		積立資産取崩収入	0	105,004,157	△ 105,004,157	
		その他の活動による収入	0	222,000	△ 222,000	
	その他の活動収入計 (7)		0	105,241,648	△ 105,241,648	
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動による支出	0	640,800	△ 640,800	
その他の活動支出計 (8)		0	10,640,800	△ 10,640,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	94,600,848	△ 94,600,848		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 181,901,189	△ 58,820,750	△ 123,080,439		
前期末支払資金残高 (12)		0	274,336,972	△ 274,336,972		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 181,901,189	215,516,222	△ 397,417,411		

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	290,055,815	290,055,815	0	290,055,815
		児童福祉事業収入	1,964,800	1,964,800	0	1,964,800
		障害福祉サービス等事業収入	123,126,465	123,126,465	0	123,126,465
		受託事業収入	8,695,028	8,695,028	0	8,695,028
		借入金利息補助金収入	127,260	127,260	0	127,260
	支出	受取利息配当金収入	649,044	649,044	0	649,044
		その他の収入	2,776,917	2,776,917	0	2,776,917
		事業活動収入計 (1)	427,395,329	427,395,329	0	427,395,329
		人件費支出	301,709,899	301,709,899	0	301,709,899
		事業費支出	13,909,548	13,909,548	0	13,909,548
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	事務費支出	40,936,085	40,936,085	0	40,936,085	
	支払利息支出	127,260	127,260	0	127,260	
	事業活動支出計 (2)	356,682,792	356,682,792	0	356,682,792	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,712,537	70,712,537	0	70,712,537	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,670,550	5,670,550	0	5,670,550
		固定資産売却収入	82,650	82,650	0	82,650
	支出	施設整備等収入計 (4)	5,753,200	5,753,200	0	5,753,200
		設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000
		固定資産取得支出	223,827,335	223,827,335	0	223,827,335
施設整備等支出計 (5)	229,887,335	229,887,335	0	229,887,335		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 224,134,135	△ 224,134,135	0	△ 224,134,135		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	15,491	15,491	0	15,491
		積立資産取崩収入	105,004,157	105,004,157	0	105,004,157
		その他の活動による収入	222,000	222,000	0	222,000
		その他の活動収入計 (7)	105,241,648	105,241,648	0	105,241,648
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による支出	640,800	640,800	0	640,800
		その他の活動支出計 (8)	10,640,800	10,640,800	0	10,640,800
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	94,600,848	94,600,848	0	94,600,848		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 58,820,750	△ 58,820,750	0	△ 58,820,750		
前期末支払資金残高 (11)	274,336,972	274,336,972	0	274,336,972		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	215,516,222	215,516,222	0	215,516,222		

## 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	290,055,815	277,818,538	12,237,277
		児童福祉事業収益	1,964,800	1,315,720	649,080
		障害福祉サービス等事業収益	123,126,465	123,638,666	△ 512,201
		受託事業収益	8,695,028	9,179,140	△ 484,112
		サービス活動収益計(1)	423,842,108	411,952,064	11,890,044
	費用	人件費	302,128,699	295,799,667	6,329,032
		事業費	13,909,548	14,936,510	△ 1,026,962
		事務費	40,936,085	38,184,726	2,751,359
		減価償却費	10,007,746	10,755,364	△ 747,618
		サービス活動費用計(2)	366,982,078	359,676,267	7,305,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,860,030	52,275,797	4,584,233	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	127,260	254,520	△ 127,260
		受取利息配当金収益	653,201	695,567	△ 42,366
		投資有価証券評価益	91,456	0	91,456
		投資有価証券売却益	15,491	0	15,491
		その他のサービス活動外収益	2,776,917	2,677,770	99,147
		サービス活動外収益計(4)	3,664,325	3,627,857	36,468
	費用	支払利息	127,260	254,520	△ 127,260
		投資有価証券評価損	0	511,253	△ 511,253
		サービス活動外費用計(5)	127,260	765,773	△ 638,513
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,537,065	2,862,084	674,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,397,095	55,137,881	5,259,214	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,670,550	5,670,550	0
		固定資産売却益	319,999	0	319,999
	特別収益計(8)		5,990,549	5,670,550	319,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,483,790	△ 3,596,084	112,294
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,550	5,670,550	0
特別費用計(9)	2,186,761	2,074,466	112,295		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,803,788	3,596,084	207,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,200,883	58,733,965	5,466,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		546,861,991	488,128,026	58,733,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		611,062,874	546,861,991	64,200,883
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		611,062,874	546,861,991	64,200,883

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	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	290,055,815	290,055,815	0	290,055,815
		児童福祉事業収益	1,964,800	1,964,800	0	1,964,800
		障害福祉サービス等事業収益	123,126,465	123,126,465	0	123,126,465
		受託事業収益	8,695,028	8,695,028	0	8,695,028
		サービス活動収益計(1)	423,842,108	423,842,108	0	423,842,108
	費用	人件費	302,128,699	302,128,699	0	302,128,699
		事業費 事務費 減価償却費	13,909,548 40,936,085 10,007,746	13,909,548 40,936,085 10,007,746	0 0 0	13,909,548 40,936,085 10,007,746
	サービス活動費用計(2)	366,982,078	366,982,078	0	366,982,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,860,030	56,860,030	0	56,860,030	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	127,260	127,260	0	127,260
		受取利息配当金収益	653,201	653,201	0	653,201
		投資有価証券評価益	91,456	91,456	0	91,456
		投資有価証券売却益	15,491	15,491	0	15,491
		その他のサービス活動外収益	2,776,917	2,776,917	0	2,776,917
	サービス活動外収益計(4)	3,664,325	3,664,325	0	3,664,325	
	費用	支払利息	127,260	127,260	0	127,260
	サービス活動外費用計(5)	127,260	127,260	0	127,260	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,537,065	3,537,065	0	3,537,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,397,095	60,397,095	0	60,397,095	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,670,550	5,670,550	0	5,670,550
		固定資産売却益	319,999	319,999	0	319,999
		特別収益計(8)	5,990,549	5,990,549	0	5,990,549
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,483,790	△ 3,483,790	△ 0	△ 3,483,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,550	5,670,550	0	5,670,550	
	特別費用計(9)	2,186,761	2,186,761	0	2,186,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,803,788	3,803,788	0	3,803,788	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,200,883	64,200,883	0	64,200,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,861,991	546,861,991	0	546,861,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,062,874	611,062,874	0	611,062,874	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,062,874	611,062,874	0	611,062,874

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	245,000,604	300,321,784	△ 55,321,180	流動負債	29,484,382	32,044,812	△ 2,560,430
現金預金	166,946,671	223,624,008	△ 56,677,337	事業未払金	28,431,521	25,474,671	2,956,850
事業未収金	77,635,680	76,280,973	1,354,707	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,060,000	△ 6,060,000
立替金	136,400	136,400	0	預り金	1,052,861	510,141	542,720
仮払金	281,853	280,403	1,450				
固定資産	574,485,292	454,918,099	119,567,193	固定負債	6,447,000	6,028,200	418,800
基本財産	167,017,206	171,103,197	△ 4,085,991	退職給付引当金	6,447,000	6,028,200	418,800
土地	73,219,389	73,219,389	0	負債の部合計	35,931,382	38,073,012	△ 2,141,630
建物	93,797,817	97,883,808	△ 4,085,991				
その他の固定資産	407,468,086	283,814,902	123,653,184	純 資 産 の 部			
土地	217,077,549	0	217,077,549	基本金	99,908,289	99,908,289	0
建物	5,195,403	5,161,725	33,678	第1号基本金	94,129,389	99,908,289	△ 5,778,900
車輛運搬具	2,658,630	2,883,589	△ 224,959	第2号基本金	778,900	0	778,900
器具及び備品	4,735,233	3,593,486	1,141,747	第3号基本金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	321,295	206,382	114,913	国庫補助金等特別積立金	72,583,351	70,396,591	2,186,760
退職共済預け金	6,447,000	6,028,200	418,800	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	611,062,874	546,861,991	64,200,883
修繕積立資産	11,013,063	21,013,063	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	64,200,883	58,733,965	5,466,918
施設・整備等積立資産	158,465,913	238,374,457	△ 79,908,544				
差入保証金	1,554,000	1,554,000	0	純資産の部合計	783,554,514	717,166,871	66,387,643
資産の部合計	819,485,896	755,239,883	64,246,013	負債及び純資産の部合計	819,485,896	755,239,883	64,246,013