

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	465,800,000	461,282,727	4,517,273	
	児童福祉事業収入	199,372,000	196,801,367	2,570,633	
	医療事業収入	72,740,000	72,681,431	58,569	
	牧場事業収入	18,947,000	18,926,726	20,274	
	借入金利息補助金収入	414,000	413,100	900	
	経常経費寄附金収入	3,881,000	3,867,600	13,400	
	受取利息配当金収入	42,000	20,363	21,637	
	その他の収入	11,136,000	10,810,897	325,103	
	事業活動収入計(1)	772,332,000	764,804,211	7,527,789	
支出	人件費支出	485,411,000	483,949,032	1,461,968	
	事業費支出	109,843,000	109,203,283	639,717	
	事務費支出	84,570,000	83,549,393	1,020,607	
	利用者負担軽減額	1,275,000	1,231,404	43,596	
	支払利息支出	4,999,000	4,989,790	9,210	
	その他の支出	3,281,000	3,207,571	73,429	
	事業活動支出計(2)	689,379,000	686,130,473	3,248,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,953,000	78,673,738	4,279,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,460,000	11,460,000	0	
	施設整備等寄附金収入	767,000	763,000	4,000	
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,227,000	15,223,000	4,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,886,428	51,878,826	7,602
固定資産取得支出		9,340,000	9,278,565	61,435	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,400,000	6,384,948	15,052	
施設整備等支出計(5)		67,626,428	67,542,339	84,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,399,428	52,319,339	80,089		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	110,000	107,933	2,067	
	積立資産取崩収入	4,818,000	4,807,800	10,200	
	その他の活動による収入	383,000	377,624	5,376	
	その他の活動収入計(7)	5,311,000	5,293,357	17,643	
支出	積立資産支出	32,976,600	32,966,000	10,600	
	その他の活動支出計(8)	32,976,600	32,966,000	10,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,665,600	27,672,643	7,043		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,887,972	1,318,244	4,206,216		
前期末支払資金残高(12)	169,921,024	169,921,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,808,996	168,602,780	4,206,216		

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	収益事業	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	461,282,727			461,282,727		461,282,727
	児童福祉事業収入	196,801,367			196,801,367		196,801,367
	医療事業収入		72,681,431		72,681,431		72,681,431
	牧場事業収入		14,854,430	14,039,492	28,893,922	9,967,196	18,926,726
	借入金利息補助金収入	413,100			413,100		413,100
	経常経費寄附金収入	3,867,600			3,867,600		3,867,600
	受取利息配当金収入	18,220	2,138	5	20,363		20,363
	その他の収入	10,725,340	85,557		10,810,897		10,810,897
	事業活動収入計(1)	673,108,354	87,623,556	14,039,497	774,771,407	9,967,196	764,804,211
支出	人件費支出	440,127,038	42,981,994	840,000	483,949,032		483,949,032
	事業費支出	90,291,248	18,349,072	10,530,159	119,170,479	9,967,196	109,203,283
	事務費支出	72,098,494	10,659,565	791,334	83,549,393		83,549,393
	利用者負担軽減額	1,231,404			1,231,404		1,231,404
	支払利息支出	4,069,500	920,290		4,989,790		4,989,790
	その他の支出	2,719,671		487,900	3,207,571		3,207,571
事業活動支出計(2)	610,537,355	72,910,921	12,649,393	696,097,669	9,967,196	686,130,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,570,999	14,712,635	1,390,104	78,673,738	0	78,673,738	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,460,000			11,460,000		11,460,000
	施設整備等寄附金収入		763,000		763,000		763,000
	設備資金借入金収入		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	11,460,000	3,763,000		15,223,000		15,223,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,912,398	18,966,428		51,878,826	
固定資産取得支出		6,301,626	2,976,939		9,278,565		9,278,565
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,033,220	1,351,728		6,384,948		6,384,948
施設整備等支出計(5)		44,247,244	23,295,095		67,542,339		67,542,339
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,787,244	19,532,095		52,319,339		52,319,339	
収入	長期運営資金借入金収入	107,933			107,933		107,933
	積立資産取崩収入	807,800	4,000,000		4,807,800		4,807,800
	事業区分間長期貸付金回収収入		300,000		300,000	300,000	0
	事業区分間繰入金収入	500,000			500,000	500,000	0
	その他の活動による収入	179,808	197,816		377,624		377,624
その他の活動収入計(7)	1,595,541	4,497,816		6,093,357	800,000	5,293,357	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	積立資産支出	32,897,000	69,000		32,966,000		32,966,000
	事業区分間長期借入金返済支出			300,000	300,000	300,000	0
	事業区分間繰入金支出		500,000		500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	32,897,000	569,000	300,000	33,766,000	800,000	32,966,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,301,459	3,928,816	300,000	27,672,643	0	27,672,643
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,517,704	890,644	1,090,104	1,318,244	0	1,318,244
前期末支払資金残高(11)		124,907,104	43,576,182	1,437,738	169,921,024		169,921,024
当期末支払資金残高(10)+(11)		123,389,400	42,685,538	2,527,842	168,602,780	0	168,602,780

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	461,282,727	468,787,907	7,505,180
	児童福祉事業収益	196,801,367	190,682,605	6,118,762
	医療事業収益	72,681,431	71,151,048	1,530,383
	牧場事業収益	18,926,726	13,937,145	4,989,581
	経常経費寄附金収益	3,867,600	1,631,797	2,235,803
	サービス活動収益計(1)	753,559,851	746,190,502	7,369,349
	費用			
	人件費	480,422,932	482,437,859	2,014,927
	事業費	109,203,283	105,178,741	4,024,542
事務費	83,549,393	77,078,010	6,471,383	
利用者負担軽減額	1,231,404	2,102,324	870,920	
減価償却費	83,123,848	72,392,126	10,731,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,285,057	33,790,867	505,810	
サービス活動費用計(2)	724,245,803	705,398,193	18,847,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,314,048	40,792,309	11,478,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	413,100	454,410	41,310
	受取利息配当金収益	20,363	35,013	14,650
	その他のサービス活動外収益	10,810,897	11,574,111	763,214
	サービス活動外収益計(4)	11,244,360	12,063,534	819,174
	費用			
支払利息	4,989,790	5,311,131	321,341	
その他のサービス活動外費用	2,719,671	2,630,904	88,767	
サービス活動外費用計(5)	7,709,461	7,942,035	232,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,534,899	4,121,499	586,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,848,947	44,913,808	12,064,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,460,000	9,745,000	1,715,000
	施設整備等寄附金収益	763,000	25,141,013	24,378,013
	特別収益計(8)	12,223,000	34,886,013	22,663,013
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	11,460,000	10,439,000	1,021,000	
特別費用計(9)	11,460,000	10,439,000	1,021,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,000	24,447,013	23,684,013	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,611,947	69,360,821	35,748,874	
法人税、住民税及び事業税(12)	487,900	163,200	324,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,124,047	69,197,621	36,073,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	190,865,532	150,667,986	40,197,546
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	223,989,579	219,865,607	4,123,972
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	4,000,000	14,000,500	10,000,500
	その他の積立金積立額(18)	32,000,000	43,000,575	11,000,575
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	195,989,579	190,865,532	5,124,047	

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	収益事業	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	461,282,727			461,282,727		461,282,727
	児童福祉事業収益	196,801,367			196,801,367		196,801,367
	医療事業収益		72,681,431		72,681,431		72,681,431
	牧場事業収益		14,854,430	14,039,492	28,893,922	9,967,196	18,926,726
	経常経費寄附金収益	3,867,600			3,867,600		3,867,600
	サービス活動収益計(1)	661,951,694	87,535,861	14,039,492	763,527,047	9,967,196	753,559,851
	費用						
	人件費	437,153,238	42,429,694	840,000	480,422,932		480,422,932
	事業費	90,291,248	18,349,072	10,530,159	119,170,479	9,967,196	109,203,283
事務費	72,098,494	10,659,565	791,334	83,549,393		83,549,393	
利用者負担軽減額	1,231,404			1,231,404		1,231,404	
減価償却費	68,971,781	14,152,067		83,123,848		83,123,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,255,058	29,999		33,285,057		33,285,057	
サービス活動費用計(2)	636,491,107	85,560,399	12,161,493	734,212,999	9,967,196	724,245,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,460,587	1,975,462	1,877,999	29,314,048	0	29,314,048	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	413,100			413,100		413,100
	受取利息配当金収益	18,220	2,138	5	20,363		20,363
	その他のサービス活動外収益	10,725,340	85,557		10,810,897		10,810,897
	サービス活動外収益計(4)	11,156,660	87,695	5	11,244,360		11,244,360
	費用						
	支払利息	4,069,500	920,290		4,989,790		4,989,790
	その他のサービス活動外費用	2,719,671			2,719,671		2,719,671
	サービス活動外費用計(5)	6,789,171	920,290		7,709,461		7,709,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,367,489	832,595	5	3,534,899		3,534,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,828,076	1,142,867	1,878,004	32,848,947	0	32,848,947	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,460,000			11,460,000		11,460,000
	施設整備等寄附金収益		763,000		763,000		763,000
	事業区分間繰入金収益	500,000			500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	11,960,000	763,000		12,723,000	500,000	12,223,000
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	11,460,000			11,460,000		11,460,000	
事業区分間繰入金費用		500,000		500,000	500,000	0	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	特別費用計(9)	11,460,000	500,000		11,960,000	500,000	11,460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	263,000		763,000	0	763,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,328,076	1,405,867	1,878,004	33,611,947	0	33,611,947
法人税、住民税及び事業税(12)				487,900	487,900		487,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		30,328,076	1,405,867	1,390,104	33,124,047	0	33,124,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	59,800,923	129,926,871	1,137,738	190,865,532		190,865,532
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	90,128,999	131,332,738	2,527,842	223,989,579	0	223,989,579
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(18)	32,000,000			32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		58,128,999	135,332,738	2,527,842	195,989,579	0	195,989,579

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	250,098,306	216,585,024	33,513,282	流動負債	152,271,641	128,626,074	23,645,567
現金預金	144,684,948	117,527,917	27,157,031	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未収金	103,626,551	97,261,710	6,364,841	事業未払金	49,120,729	44,377,906	4,742,823
未収金	583,655	500,000	83,655	1年以内返済予定設備資金借入金	44,377,167	51,878,826	7,501,659
未収補助金	822,028	911,023	88,995	1年以内返済予定リース債務	6,384,948	6,384,948	0
前払金	3,500	6,750	3,250	職員預り金	1,482,297	1,445,194	37,103
前払費用	377,624	377,624	0	前受金	3,500		3,500
				賞与引当金	20,014,000	23,698,300	3,684,300
				未払法人税等	487,900	163,200	324,700
				未払消費税等	401,100	677,700	276,600
固定資産	1,664,169,377	1,710,562,244	46,392,867	固定負債	336,195,455	384,019,597	47,824,142
基本財産	1,280,324,926	1,337,140,989	56,816,063	設備資金借入金	306,612,197	347,989,364	41,377,167
土地	321,156,341	321,156,341	0	長期運営資金借入金	9,908,176	9,800,243	107,933
建物	959,168,585	1,015,984,648	56,816,063	リース債務	13,950,586	20,335,534	6,384,948
その他の固定資産	383,844,451	373,421,255	10,423,196	退職給付引当金	5,724,496	5,894,456	169,960
建物	81,537,637	85,903,541	4,365,904	負債の部合計	488,467,096	512,645,671	24,178,575
構築物	14,193,525	14,393,318	199,793	純資産の部			
機械及び装置	49,418,010	54,756,832	5,338,822	基本金	539,395,438	539,395,438	0
車輛運搬具	2,895,220	2,765,646	129,574	第1号基本金	485,722,238	485,722,238	0
器具及び備品	18,113,984	18,948,131	834,147	第2号基本金	111,200	111,200	0
有形リース資産	20,434,021	26,818,969	6,384,948	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
権利	250,314	272,534	22,220	国庫補助金等特別積立金	500,086,213	521,911,270	21,825,057
ソフトウェア	677,340	690,300	12,960	その他の積立金	190,329,357	162,329,357	28,000,000
投資有価証券	60,000	60,000	0	人件費積立金(措置)	16,028,782	16,028,782	0
退職給付引当資産	5,724,496	5,894,456	169,960	施設・設備整備積立金(措置)	174,300,575	142,300,575	32,000,000
人件費積立資産(措置)	16,028,782	16,028,782	0	設備等整備積立金	0	4,000,000	4,000,000
施設整備等積立資産(措置)	174,300,575	142,300,575	32,000,000	次期繰越活動増減差額	195,989,579	190,865,532	5,124,047
設備等整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,124,047	69,197,621	36,073,574
長期前払費用	210,547	588,171	377,624	純資産の部合計	1,425,800,587	1,414,501,597	11,298,990
資産の部合計	1,914,267,683	1,927,147,268	12,879,585	負債及び純資産の部合計	1,914,267,683	1,927,147,268	12,879,585

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	198,629,696	47,290,455	4,178,155	250,098,306	0	250,098,306
現金預金	106,984,409	36,050,282	1,650,257	144,684,948		144,684,948
事業未収金	90,068,296	11,030,357	2,527,898	103,626,551		103,626,551
未収金	571,655	12,000	0	583,655		583,655
未収補助金	822,028			822,028		822,028
前払金	3,500	0	0	3,500		3,500
前払費用	179,808	197,816		377,624		377,624
固定資産	1,441,958,909	222,210,468		1,664,169,377	0	1,664,169,377
基本財産	1,184,973,573	95,351,353		1,280,324,926		1,280,324,926
土地	281,019,541	40,136,800		321,156,341		321,156,341
建物	903,954,032	55,214,553		959,168,585		959,168,585
その他の固定資産	256,985,336	126,859,115		383,844,451	0	383,844,451
建物	862,848	80,674,789		81,537,637		81,537,637
構築物	6,922,118	7,271,407		14,193,525		14,193,525
機械及び装置	26,652,078	22,765,932		49,418,010		49,418,010
車両運搬具	2,168,298	726,922		2,895,220		2,895,220
器具及び備品	15,530,541	2,583,443		18,113,984		18,113,984
有形リース資産	17,392,633	3,041,388		20,434,021		20,434,021
権利	250,314			250,314		250,314
ソフトウェア	677,340			677,340		677,340
投資有価証券	60,000			60,000		60,000
退職給付引当資産	5,220,496	504,000		5,724,496		5,724,496
人件費積立資産(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設整備等積立資産(措置)	165,100,000	9,200,575		174,300,575		174,300,575
長期前払費用	119,888	90,659		210,547		210,547
資産の部合計	1,640,588,605	269,500,923	4,178,155	1,914,267,683	0	1,914,267,683
流動負債	131,484,450	19,136,878	1,650,313	152,271,641	0	152,271,641
短期運営資金借入金	30,000,000	0		30,000,000		30,000,000
事業未払金	43,872,888	4,280,822	967,019	49,120,729		49,120,729
1年以内返済予定設備資金借入金	32,375,934	12,001,233		44,377,167		44,377,167
1年以内返済予定リース債務	5,033,220	1,351,728		6,384,948		6,384,948
職員預り金	1,218,951	263,346	0	1,482,297		1,482,297
前受金			3,500	3,500		3,500
賞与引当金	18,835,000	1,179,000		20,014,000		20,014,000

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払法人税等			487,900	487,900		487,900
未払消費税等	148,457	60,749	191,894	401,100		401,100
固定負債	244,600,228	91,595,227	0	336,195,455	0	336,195,455
設備資金借入金	217,210,630	89,401,567		306,612,197		306,612,197
長期運営資金借入金	9,908,176			9,908,176		9,908,176
リース債務	12,260,926	1,689,660		13,950,586		13,950,586
退職給付引当金	5,220,496	504,000		5,724,496		5,724,496
負債の部合計	376,084,678	110,732,105	1,650,313	488,467,096	0	488,467,096
基本金	525,267,438	14,128,000		539,395,438		539,395,438
第1号基本金	471,594,238	14,128,000		485,722,238		485,722,238
第2号基本金	111,200			111,200		111,200
第3号基本金	53,562,000			53,562,000		53,562,000
国庫補助金等特別積立金	499,978,708	107,505		500,086,213		500,086,213
その他の積立金	181,128,782	9,200,575		190,329,357		190,329,357
人件費積立金(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設・設備整備積立金(措置)	165,100,000	9,200,575		174,300,575		174,300,575
次期繰越活動増減差額	58,128,999	135,332,738	2,527,842	195,989,579	0	195,989,579
(うち当期活動増減差額)	30,328,076	1,405,867	1,390,104	33,124,047	0	33,124,047
純資産の部合計	1,264,503,927	158,768,818	2,527,842	1,425,800,587	0	1,425,800,587
負債及び純資産の部合計	1,640,588,605	269,500,923	4,178,155	1,914,267,683	0	1,914,267,683