

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	992,000,000	1,000,011,440	△ 8,011,440	
	老人福祉事業収入	48,000,000	49,476,353	△ 1,476,353	
	医療事業収入	2,750,000,000	2,743,344,308	6,655,692	
	その他の事業収入	14,500,000	14,842,406	△ 342,406	
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,095,600	604,400	
	経常経費寄附金収入	800,000	877,120	△ 77,120	
	受取利息配当金収入	100,000	103,778	△ 3,778	
	その他の収入	31,900,000	33,354,632	△ 1,454,632	
	事業活動収入計(1)	3,839,000,000	3,843,105,637	△ 4,105,637	
支出	人件費支出	2,310,000,000	2,304,679,784	5,320,216	
	事業費支出	610,000,000	611,571,026	△ 1,571,026	
	事務費支出	486,000,000	476,450,083	9,549,917	
	利用者負担軽減額	28,000,000	26,201,026	1,798,974	
	支払利息支出	47,000,000	46,841,589	158,411	
	その他の支出	12,000,000	10,347,633	1,652,367	
事業活動支出計(2)	3,493,000,000	3,476,091,141	16,908,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,000,000	367,014,496	△ 21,014,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,808,540	△ 808,540	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,808,540	△ 808,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,296,000	21,296,000	0	
固定資産取得支出	110,000,000	104,196,909	5,803,091		
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,380,000	26,626,330	△ 246,330		
施設整備等支出計(5)	157,676,000	152,119,239	5,556,761		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,676,000	△ 144,310,699	△ 6,365,301		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000	10,732,319	△ 10,232,319	
	拠点区分間長期借入金収入		616,696	△ 616,696	
	その他の活動による収入	6,000,000	5,979,255	20,745	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	17,328,270	△ 10,828,270	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,295,000	26,952,000	△ 657,000	
	長期貸付金支出	8,000,000	8,146,660	△ 146,660	
	拠点区分間長期貸付金支出		616,696	△ 616,696	
	その他の活動による支出	30,000,000	29,275,747	724,253	
その他の活動支出計(8)	64,295,000	64,991,103	△ 696,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,795,000	△ 47,662,833	△ 10,132,167		
予備費支出(10)	30,000,000	—	30,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,529,000	175,040,964	△ 67,511,964		
前期末支払資金残高(12)	113,276,684	113,276,684	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,805,684	288,317,648	△ 67,511,964		

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	916,710,471		83,300,969		1,000,011,440
		老人福祉事業収入	49,476,353				49,476,353
		医療事業収入	2,733,605,810		9,738,498		2,743,344,308
		その他の事業収入	15,660	386,189	14,440,557		14,842,406
		借入金利息補助金収入	1,095,600				1,095,600
		経常経費寄附金収入	877,120				877,120
		受取利息配当金収入	103,596				103,778
		その他の収入	14,963,535	18,274,597	116,500		33,354,632
	事業活動収入計(1)	3,716,848,145	18,660,786	107,596,706		3,843,105,637	
	支出	人件費支出	2,212,321,605		92,358,179		2,304,679,784
		事業費支出	606,156,015	1,578,368	3,836,643		611,571,026
		事務費支出	456,756,962	13,087,693	6,605,428		476,450,083
		利用者負担軽減額	26,201,026				26,201,026
		支払利息支出	46,410,516		431,073		46,841,589
その他の支出		9,445,075	811,600	90,958		10,347,633	
事業活動支出計(2)	3,357,291,199	15,477,661	103,322,281		3,476,091,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,556,946	3,183,125	4,274,425		367,014,496		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,808,540				7,808,540
		施設整備等収入計(4)	7,808,540				7,808,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,296,000				21,296,000
		固定資産取得支出	103,824,829		372,080		104,196,909
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,626,330				26,626,330
施設整備等支出計(5)	151,747,159		372,080		152,119,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,938,619		△ 372,080		△ 144,310,699		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	10,732,319				10,732,319
		事業区分間長期借入金収入	15,718,864	0	17,159,885		32,878,749
		拠点区分間長期借入金収入	616,696				616,696
		その他の活動による収入	5,979,255				5,979,255
	その他の活動収入計(7)	33,047,134	0	17,159,885		50,207,019	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,952,000				26,952,000
		長期貸付金支出	8,146,660				8,146,660
		事業区分間長期貸付金支出	25,394,710	3,149,323	4,334,716		32,878,749
		拠点区分間長期貸付金支出	616,696				616,696
		その他の活動による支出	29,275,747				29,275,747
その他の活動支出計(8)		90,385,813	3,149,323	4,334,716		97,869,852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,338,679	△ 3,149,323	12,825,169		△ 47,662,833		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158,279,648	33,802	16,727,514		175,040,964		
前期末支払資金残高(11)	83,398,542	138,224	29,739,918		113,276,684		
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,678,190	172,026	46,467,432		288,317,648		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,000,011,440	931,027,689	68,983,751
	老人福祉事業収益	49,476,353	45,465,197	4,011,156
	医療事業収益	2,743,344,308	2,598,895,690	144,448,618
	その他の事業収入	14,842,406	15,351,287	△ 508,881
	経常経費寄附金収益	877,120	245,000	632,120
	サービス活動収益計(1)	3,808,551,627	3,590,984,863	217,566,764
	費用			
	人件費	2,304,377,336	2,033,186,458	271,190,878
	事業費	613,766,696	604,262,414	9,504,282
事務費	478,654,147	482,135,573	△ 3,481,426	
利用者負担軽減額	26,201,026	27,324,849	△ 1,123,823	
減価償却費	136,074,515	148,905,940	△ 12,831,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,680,306	△ 2,281,278	△ 1,399,028	
サービス活動費用計(2)	3,555,393,414	3,293,533,956	261,859,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	253,158,213	297,450,907	△ 44,292,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,095,600	1,460,800	△ 365,200
	受取利息配当金収益	103,778	102,540	1,238
	その他のサービス活動外収益	33,354,632	32,913,759	440,873
	サービス活動外収益計(4)	34,554,010	34,477,099	76,911
	費用			
	支払利息	46,841,589	49,232,330	△ 2,390,741
	その他のサービス活動外費用	9,536,033	8,397,396	1,138,637
	サービス活動外費用計(5)	56,377,622	57,629,726	△ 1,252,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,823,612	△ 23,152,627	1,329,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,334,601	274,298,280	△ 42,963,679	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,808,540	22,206,877	△ 14,398,337
	固定資産売却益		113,399	△ 113,399
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	16,317	19,000,000	△ 18,983,683
	特別収益計(8)	7,824,858	41,320,276	△ 33,495,418
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,383	1,643,468	△ 1,639,085
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	16,378,337	△ 14,398,337
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
その他の特別損失	60,558,593	87,244,632	△ 26,686,039	
特別費用計(9)	62,542,977	105,266,437	△ 42,723,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,718,119	△ 63,946,161	9,228,042	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,616,482	210,352,119	△ 33,735,637	
法人税、住民税及び事業税(12)	811,600	1,187,500	△ 375,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	175,804,882	209,164,619	△ 33,359,737	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	44,474,895	△ 164,689,724	209,164,619	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	220,279,777	44,474,895	175,804,882	
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)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	220,279,777	44,474,895	175,804,882	

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	916,710,471		83,300,969	1,000,011,440		1,000,011,440
	老人福祉事業収益	49,476,353			49,476,353		49,476,353
	医療事業収益	2,733,605,810		9,738,498	2,743,344,308		2,743,344,308
	その他の事業収入	15,660	386,189	14,440,557	14,842,406		14,842,406
	経常経費寄附金収益	877,120			877,120		877,120
	サービス活動収益計(1)	3,700,685,414	386,189	107,480,024	3,808,551,627		3,808,551,627
	費用						
	人件費	2,210,101,205		94,276,131	2,304,377,336		2,304,377,336
	事業費	608,351,685	1,578,368	3,836,643	613,766,696		613,766,696
事務費	458,961,026	13,087,693	6,605,428	478,654,147		478,654,147	
利用者負担軽減額	26,201,026			26,201,026		26,201,026	
減価償却費	129,717,224		6,357,291	136,074,515		136,074,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,307		△ 76,999	△ 3,680,306		△ 3,680,306	
サービス活動費用計(2)	3,429,728,859	14,666,061	110,998,494	3,555,393,414		3,555,393,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,956,555	△ 14,279,872	△ 3,518,470	253,158,213		253,158,213	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,095,600			1,095,600		1,095,600
	受取利息配当金収益	103,596		182	103,778		103,778
	その他のサービス活動外収益	14,963,535	18,274,597	116,500	33,354,632		33,354,632
	サービス活動外収益計(4)	16,162,731	18,274,597	116,682	34,554,010		34,554,010
	費用						
	支払利息	46,410,516		431,073	46,841,589		46,841,589
	その他のサービス活動外費用	9,445,075		90,958	9,536,033		9,536,033
	サービス活動外費用計(5)	55,855,591		522,031	56,377,622		56,377,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,692,860	18,274,597	△ 405,349	△ 21,823,612		△ 21,823,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,263,695	3,994,725	△ 3,923,819	231,334,601		231,334,601	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,808,540			7,808,540		7,808,540
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1		1
	その他の特別収益	16,317			16,317		16,317
	特別収益計(8)	7,824,858			7,824,858		7,824,858
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4,383			4,383		4,383
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000			1,980,000		1,980,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1			1		1
	その他の特別損失	45,883,668	786,731	13,888,194	60,558,593		60,558,593
特別費用計(9)	47,868,052	786,731	13,888,194	62,542,977		62,542,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,043,194	△ 786,731	△ 13,888,194	△ 54,718,119		△ 54,718,119	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,220,501	3,207,994	△ 17,812,013	176,616,482		176,616,482	
法人税、住民税及び事業税(12)			811,600	811,600		811,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	191,220,501	2,396,394	△ 17,812,013	175,804,882		175,804,882	
繰前期繰越活動増減差額(14)	105,408,781	6,086,872	△ 67,020,758	44,474,895		44,474,895	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	296,629,282	8,483,266	△ 84,832,771	220,279,777		220,279,777	
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)							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	296,629,282	8,483,266	△ 84,832,771	220,279,777		220,279,777	

法人単位貸借対照表
平成31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	1,209,347,475	1,082,342,479	127,004,996	流動負債	1,128,404,103	1,092,898,262	35,505,841
現金預金	596,736,106	475,840,580	120,895,526	短期運営資金借入金	550,055,367	562,055,367	△ 12,000,000
事業未収金	588,032,921	570,603,876	17,429,045	事業未払金	140,836,383	155,244,515	△ 14,408,132
未収補助金	4,940,717	13,990,464	△ 9,049,747	その他の未払金	70,514,503	61,351,787	9,162,716
貯蔵品	2,850,287	3,154,986	△ 304,699	1年以内返済予定設備資金借入金	40,514,496	21,296,000	19,218,496
医薬品	8,311,380	10,507,050	△ 2,195,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	86,390,504	27,609,000	58,781,504
立替金	332,388	262,480	69,908	1年以内返済予定リース債務	20,940,660	25,709,949	△ 4,769,289
前払金	541,009	356,169	184,840	1年以内支払予定長期未払金	24,220,632	24,220,632	0
前払費用	4,167,435	4,041,926	125,509	未払費用	6,868,456	5,644,896	1,223,560
1年以内振替前払費用	2,338,884	2,204,064	134,820	預り金	6,932,754	11,337,112	△ 4,404,358
仮払金	1,096,348	1,380,884	△ 284,536	職員預り金	31,915,569	29,845,357	2,070,212
				前受金	0	1,117,104	△ 1,117,104
				仮受金	100,369,931	128,031,643	△ 27,661,712
				賞与引当金	45,958,248	37,708,000	8,250,248
				未払法人税等	811,600	1,187,500	△ 375,900
				未払消費税等	2,075,000	539,400	1,535,600
固定資産	1,792,306,334	1,881,169,913	△ 88,863,579	固定負債	1,637,348,491	1,808,817,491	△ 171,469,000
基本財産	1,056,933,966	1,094,459,182	△ 37,525,216	設備資金借入金	206,433,504	246,948,000	△ 40,514,496
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	937,699,129	1,023,432,633	△ 85,733,504
建物	595,943,485	633,468,701	△ 37,525,216	リース債務	54,467,532	71,853,373	△ 17,385,841
その他の固定資産	735,372,368	786,710,731	△ 51,338,363	拠点区分間長期借入金	128,702,683	128,187,452	515,231
建物附属設備	266,976,516	251,704,379	15,272,137	退職給付引当金	131,160,353	135,290,111	△ 4,129,758
構築物	6,903,567	7,912,361	△ 1,008,794	長期未払金	178,885,290	203,105,922	△ 24,220,632
機械及び装置	1,651,331	5,006,066	△ 3,354,735	負債の部合計	2,765,752,594	2,901,715,753	△ 135,963,159
車両運搬具	4,015,472	5,037,155	△ 1,021,683	純資産の部			
器具及び備品	144,584,525	123,755,319	20,829,206	基本金	500,000	500,000	0
有形リース資産	75,288,528	97,197,957	△ 21,909,429	第1号基本金	500,000	500,000	0
権利	2,779,317	2,915,905	△ 136,588	国庫補助金等特別積立金	15,121,438	16,821,744	△ 1,700,306
ソフトウェア	4,596,246	3,151,933	1,444,313	その他の積立金			
投資有価証券	210,000	210,000	0	次期繰越活動増減差額	220,279,777	44,474,895	175,804,882
長期貸付金	48,986,626	51,572,285	△ 2,585,659	(うち当期活動増減差額)	175,804,882	209,164,619	△ 33,359,737
拠点区分間長期貸付金	128,702,683	128,187,452	515,231				
敷金	4,156,000	4,156,000	0				
預託金	30,190	30,190	0				
営業権	34,257,228	92,109,626	△ 57,852,398				
長期前払費用	17,051,524	18,581,488	△ 1,529,964				
徴収不能引当金	△ 4,817,385	△ 4,817,385	0	純資産の部合計	235,901,215	61,796,639	174,104,576
資産の部合計	3,001,653,809	2,963,512,392	38,141,417	負債及び純資産の部合計	3,001,653,809	2,963,512,392	38,141,417

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,161,584,018	1,284,164	46,479,293	1,209,347,475		1,209,347,475
現金預金	570,976,144	0	25,759,962	596,736,106		596,736,106
事業未収金	569,304,906	264,684	18,463,331	588,032,921		588,032,921
未収補助金	2,684,717		2,256,000	4,940,717		4,940,717
貯蔵品	2,850,287			2,850,287		2,850,287
医薬品	8,311,380			8,311,380		8,311,380
立替金	332,388			332,388		332,388
前払金	541,009			541,009		541,009
前払費用	3,147,955	1,019,480		4,167,435		4,167,435
1年以内振替前払費用	2,338,884			2,338,884		2,338,884
仮払金	1,096,348			1,096,348		1,096,348
固定資産	1,931,639,113	8,493,823	41,582,966	1,981,715,902	△ 189,409,568	1,792,306,334
基本財産	1,056,933,966			1,056,933,966		1,056,933,966
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	595,943,485			595,943,485		595,943,485
その他の固定資産	874,705,147	8,493,823	41,582,966	924,781,936	△ 189,409,568	735,372,368
建物附属設備	236,150,650		30,825,866	266,976,516		266,976,516
構築物	6,903,567			6,903,567		6,903,567
機械及び装置	1,651,331			1,651,331		1,651,331
車輛運搬具	3,452,551		562,921	4,015,472		4,015,472
器具及び備品	144,325,951		258,574	144,584,525		144,584,525
有形リース資産	75,215,952		72,576	75,288,528		75,288,528
権利	2,779,317			2,779,317		2,779,317
ソフトウェア	4,550,176		46,070	4,596,246		4,596,246
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	48,986,626			48,986,626		48,986,626
事業区分間長期貸付金	181,557,253	7,852,315	0	189,409,568	△ 189,409,568	0
拠点区分間長期貸付金	128,520,100	182,583		128,702,683		128,702,683
敷金	4,156,000			4,156,000		4,156,000
預託金	21,350		8,840	30,190		30,190
営業権	23,990,184	458,925	9,808,119	34,257,228		34,257,228
長期前払費用	17,051,524			17,051,524		17,051,524
徴収不能引当金	△ 4,817,385			△ 4,817,385		△ 4,817,385
資産の部合計	3,093,223,131	9,777,987	88,062,259	3,191,063,377	△ 189,409,568	3,001,653,809
流動負債	1,124,899,476	1,112,138	2,392,489	1,128,404,103		1,128,404,103
短期運営資金借入金	550,055,367			550,055,367		550,055,367
事業未払金	140,836,383			140,836,383		140,836,383
その他の未払金	70,514,503			70,514,503		70,514,503
1年以内返済予定設備資金借入金	40,514,496			40,514,496		40,514,496
1年以内返済予定長期運営資金借入金	86,390,504			86,390,504		86,390,504

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	20,940,660			20,940,660		20,940,660
1年以内支払予定長期未払金	24,220,632			24,220,632		24,220,632
未払費用	6,868,456			6,868,456		6,868,456
預り金	6,932,754			6,932,754		6,932,754
職員預り金	31,915,569			31,915,569		31,915,569
仮受金	100,369,931	0	0	100,369,931		100,369,931
賞与引当金	43,577,620	0	2,380,628	45,958,248		45,958,248
未払法人税等	0	811,600		811,600		811,600
未払消費税等	1,762,601	300,538	11,861	2,075,000		2,075,000
固定負債	1,656,143,522	182,583	170,431,954	1,826,758,059	△ 189,409,568	1,637,348,491
設備資金借入金	206,433,504			206,433,504		206,433,504
長期運営資金借入金	937,699,129			937,699,129		937,699,129
リース債務	54,467,532			54,467,532		54,467,532
事業区分間長期借入金	22,519,644	0	166,889,924	189,409,568	△ 189,409,568	0
拠点区分間長期借入金	128,520,100	182,583		128,702,683		128,702,683
退職給付引当金	127,618,323		3,542,030	131,160,353		131,160,353
長期未払金	178,885,290			178,885,290		178,885,290
負債の部合計	2,781,042,998	1,294,721	172,824,443	2,955,162,162	△ 189,409,568	2,765,752,594
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	15,050,851		70,587	15,121,438		15,121,438
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	296,629,282	8,483,266	△ 84,832,771	220,279,777		220,279,777
(うち当期活動増減差額)	191,220,501	2,396,394	△ 17,812,013	175,804,882		175,804,882
純資産の部合計	312,180,133	8,483,266	△ 84,762,184	235,901,215		235,901,215
負債及び純資産の部合計	3,093,223,131	9,777,987	88,062,259	3,191,063,377	△ 189,409,568	3,001,653,809