

# 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) 1頁

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 301 会費収入	8,817,000	8,779,771	37,229		
	入 302 寄附金収入	2,712,000	2,381,106	330,894		
	304 経常経費補助金収入	138,268,000	138,376,157	△108,157		
	305 受託金収入	137,561,000	131,290,343	6,270,657		
	306 助成金収入	2,144,000	2,144,273	△273		
	307 事業収入	6,621,000	5,156,860	1,464,140		
	308 負担金収入	46,176,000	45,880,853	295,147		
	309 介護保険事業収入	1,412,541,000	1,418,113,213	△5,572,213		
	310 障害福祉サービス等事業収入	68,733,000	66,455,587	2,277,413		
	312 高齢者住宅事業収入	3,036,000	2,955,773	80,227		
	313 その他の事業収入	7,598,000	7,850,033	△252,033		
	315 受取利息配当金収入	1,562,000	1,442,557	119,443		
	316 その他の収入	14,026,000	10,263,863	3,762,137		
		事業活動収入計(1)	1,849,795,000	1,841,090,389	8,704,611	
	支 201 人件費支出	1,594,201,000	1,546,238,763	47,962,237		
	出 202 事業費支出	191,724,000	172,683,708	19,040,292		
	203 事務費支出	172,414,000	148,909,352	23,504,648		
	204 利用者負担軽減額	591,000	453,027	137,973		
	206 助成金支出	766,000	713,631	52,369		
209 その他の支出	351,000	349,290	1,710			
	事業活動支出計(2)	1,960,047,000	1,869,347,771	90,699,229		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,252,000	△28,257,382	△81,994,618		
施設整備等による収支	収 318 施設整備等補助金収入	5,376,000	5,376,000	0		
	入 321 固定資産売却収入	0	224,001	△224,001		
		施設整備等収入計(4)	5,376,000	5,600,001	△224,001	
	支 212 固定資産取得支出	15,235,000	14,522,380	712,620		
		施設整備等支出計(5)	15,235,000	14,522,380	712,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,859,000	△8,922,379	△936,621		
その他の活動による収支	収 327 積立資産取崩収入	492,817,000	478,828,956	13,988,044		
	入 334 事業区分間繰入金収入	21,801,000	0	21,801,000		
	335 拠点区分間繰入金収入	146,122,000	0	146,122,000		
	336 サービス区分間繰入金収入	2,836,000	0	2,836,000		
	337 その他の活動による収入	61,521,000	41,126,594	20,394,406		
		その他の活動収入計(7)	725,097,000	519,955,550	205,141,450	
	支 219 積立資産支出	407,021,000	406,426,499	594,501		
	出 226 事業区分間繰入金支出	21,801,000	0	21,801,000		
	227 拠点区分間繰入金支出	146,122,000	0	146,122,000		
	228 サービス区分間繰入金支出	2,836,000	0	2,836,000		
229 その他の活動による支出	81,919,150	81,535,247	383,903			
	その他の活動支出計(8)	659,699,150	487,961,746	171,737,404		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,397,850	31,993,804	33,404,046		
	予備費支出(10)	169,000	0	169,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,882,150	△5,185,957	△49,696,193		
	前期末支払資金残高(12)	101,471,000	342,155,435	△240,684,435		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,588,850	336,969,478	△290,380,628		

# 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) 1頁

事業活動による収支	勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業		社会福祉事業				
収入	301 会費収入	8,779,771	0	8,779,771	0	8,779,771	
	302 寄附金収入	2,381,106	0	2,381,106	0	2,381,106	
	304 経常経費補助金収入	137,266,488	1,109,669	138,376,157	0	138,376,157	
	305 受託金収入	32,187,275	99,103,068	131,290,343	0	131,290,343	
	306 助成金収入	2,144,273	0	2,144,273	0	2,144,273	
	307 事業収入	4,230,580	1,363,630	5,594,210	△437,350	5,156,860	
	308 負担金収入	45,880,853	0	45,880,853	0	45,880,853	
	309 介護保険事業収入	1,137,318,193	280,795,020	1,418,113,213	0	1,418,113,213	
	310 障害福祉サービス等事業収入	66,299,486	156,101	66,455,587	0	66,455,587	
	312 高齢者住宅事業収入	0	2,955,773	2,955,773	0	2,955,773	
	313 その他の事業収入	1,296,033	6,554,000	7,850,033	0	7,850,033	
	315 受取利息配当金収入	1,442,557	0	1,442,557	0	1,442,557	
	316 その他の収入	6,142,324	4,121,539	10,263,863	0	10,263,863	
	事業活動収入計(1)	1,445,368,939	396,158,800	1,841,527,739	△437,350	1,841,090,389	
支出	201 人件費支出	1,242,243,778	303,994,985	1,546,238,763	0	1,546,238,763	
	202 事業費支出	151,749,640	21,367,268	173,116,908	△433,200	172,683,708	
	203 事務費支出	104,797,415	44,116,087	148,913,502	△4,150	148,909,352	
	204 利用者負担軽減額	453,027	0	453,027	0	453,027	
	206 助成金支出	713,631	0	713,631	0	713,631	
	209 その他の支出	349,290	0	349,290	0	349,290	
	事業活動支出計(2)	1,500,306,781	369,478,340	1,869,785,121	△437,350	1,869,347,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,937,842	26,680,460	△28,257,382	0	△28,257,382	
収入	318 施設整備等補助金収入	5,376,000	0	5,376,000	0	5,376,000	
	321 固定資産売却収入	224,001	0	224,001	0	224,001	
	施設整備等収入計(4)	5,600,001	0	5,600,001	0	5,600,001	
支出	212 固定資産取得支出	14,522,380	0	14,522,380	0	14,522,380	
施設整備等による収支							
	施設整備等支出計(5)	14,522,380	0	14,522,380	0	14,522,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,922,379	0	△8,922,379	0	△8,922,379	

# 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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人会計
収入	478,468,956	360,000	478,828,956	0	478,828,956	0	478,828,956
327 積立資産取崩収入							
334 事業区分間繰入金収入	0	18,085,336	18,085,336	△18,085,336	0		0
337 その他の活動による収入	31,456,774	9,669,820	41,126,594	0	41,126,594	0	41,126,594
その他の活動収入計(7)	509,925,730	28,115,156	538,040,886	△18,085,336	519,955,550		519,955,550
支出	405,968,499	458,000	406,426,499	0	406,426,499	0	406,426,499
219 積立資産支出							
226 事業区分間繰入金支出	18,085,336	0	18,085,336	△18,085,336	0		0
229 その他の活動による支出	63,643,106	17,892,141	81,535,247	0	81,535,247	0	81,535,247
その他の活動支出計(8)	487,696,941	18,350,141	506,047,082	△18,085,336	487,961,746		487,961,746
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,228,789	9,765,015	31,993,804	0	31,993,804	0	31,993,804
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,631,432	36,445,475	△5,185,957	0	△5,185,957	0	△5,185,957
前期末支払資金残高(12)	212,258,430	129,897,005	342,155,435	0	342,155,435	0	342,155,435
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,626,998	166,342,480	336,969,478	0	336,969,478	0	336,969,478

# 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) 1頁

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 071 会費収益	8,779,771	8,926,504	△146,733	
	072 寄附金収益	2,381,106	3,243,187	△862,081	
	074 経常経費補助金収益	138,376,157	145,604,159	△7,228,002	
	075 助成金収益	2,144,273	1,264,500	879,773	
	076 受託金収益	131,290,343	142,085,271	△10,794,928	
	077 事業収益	5,156,860	5,223,363	△66,503	
	078 負担金収益	45,880,853	35,150,634	10,730,219	
	079 介護保険事業収益	1,418,113,213	1,397,648,872	20,464,341	
	080 障害福祉サービス等事業収益	66,455,587	59,177,361	7,278,226	
	082 高齢者住宅事業収益	2,955,773	2,920,339	35,434	
	083 その他の事業収益	7,850,033	5,145,902	2,704,131	
	084 その他の収益	10,022,963	21,356,176	△11,333,213	
		サービス活動収益計(1)	1,839,406,932	1,827,746,268	11,660,664
	費用	021 人件費	1,583,257,661	1,626,945,590	△43,687,929
022 事業費		172,683,708	169,212,566	3,471,142	
023 事務費		148,909,352	156,365,741	△7,456,389	
024 利用者負担軽減額		453,027	476,315	△23,288	
026 助成金費用		713,631	838,000	△124,369	
029 減価償却費		94,086,761	94,804,424	△717,663	
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△58,672,781	△58,483,744	△189,037	
032 その他の費用		349,290	675,560	△326,270	
		サービス活動費用計(2)	1,941,780,649	1,990,834,452	△49,053,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,373,717	△163,088,184	60,714,467	
サービス活動外増減の部	収 086 受取利息配当金収益	1,442,557	1,581,297	△138,740	
	091 その他のサービス活動外収益	240,900	244,000	△3,100	
		サービス活動外収益計(4)	1,683,457	1,825,297	△141,840
費用	038 その他のサービス活動外費用	0	68,580	△68,580	
		サービス活動外費用計(5)	0	68,580	△68,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,683,457	1,756,717	△73,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,690,260	△161,331,467	60,641,207	
特別増減の部	収 092 施設整備等補助金収益	5,376,000	3,283,000	2,093,000	
	096 固定資産売却益	224,000	0	224,000	
	103 その他の特別収益	1,736,910,733	1,590,579,987	146,330,746	
		特別収益計(8)	1,742,510,733	1,593,862,987	148,647,746
	費用	041 固定資産売却損・処分損	495,798	293,244	202,554
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,376,000	3,283,000	2,093,000	
051 その他の特別損失	1,748,545,230	1,590,832,685	157,712,545		
	特別費用計(9)	1,754,417,028	1,594,408,929	160,008,099	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,906,295	△545,942	△11,360,353	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,596,555	△161,877,409	49,280,854	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	648,167,306	620,722,455	27,444,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,570,751	458,845,046	76,725,705
	104 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	105 その他の積立金取崩額(15)	476,203,756	293,714,390	182,489,366	
	052 その他の積立金積立額(16)	402,241,499	104,392,130	297,849,369	

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609,533,008	648,167,306	△38,634,298

### 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) 1頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内訳取引調整	法人合計
	増	減	増	減			
071 会費収益	8,779,771	0	0	0	8,779,771	0	8,779,771
072 寄附金収益	2,381,106	0	0	0	2,381,106	0	2,381,106
074 経常経費補助金収益	137,266,488	0	1,109,669	0	138,376,157	0	138,376,157
075 助成金収益	2,144,273	0	0	0	2,144,273	0	2,144,273
076 受託金収益	32,187,275	0	99,103,068	0	131,290,343	0	131,290,343
077 事業収益	4,230,580	0	1,363,630	0	5,594,210	△437,350	5,156,860
078 負担金収益	45,880,853	0	0	0	45,880,853	0	45,880,853
079 介護保険事業収益	1,137,318,193	0	280,795,020	0	1,418,113,213	0	1,418,113,213
080 障害福祉サービス等事業収益	66,299,486	0	156,101	0	66,455,587	0	66,455,587
082 高齢者住宅事業収益	0	0	2,955,773	0	2,955,773	0	2,955,773
083 その他の事業収益	1,296,033	0	6,554,000	0	7,850,033	0	7,850,033
084 その他の収益	5,901,424	0	4,121,539	0	10,022,963	0	10,022,963
サービス活動収益計(1)	1,443,685,482	0	396,158,800	0	1,839,844,282	△437,350	1,839,406,932
021 人件費	1,271,309,919	0	311,947,742	0	1,583,257,661	0	1,583,257,661
022 事業費	151,749,640	0	21,367,268	0	173,116,908	△433,200	172,683,708
023 事務費	104,797,415	0	44,116,087	0	148,913,502	△4,150	148,909,352
024 利用者負担軽減額	453,027	0	0	0	453,027	0	453,027
026 助成金費用	713,631	0	0	0	713,631	0	713,631
029 減価償却費	77,508,602	0	16,578,159	0	94,086,761	0	94,086,761
030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,526,291	0	△14,146,490	0	△58,672,781	0	△58,672,781
032 その他の費用	349,290	0	0	0	349,290	0	349,290
サービス活動費用計(2)	1,562,355,233	0	379,862,766	0	1,942,217,999	△437,350	1,941,780,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,669,751	0	16,296,034	0	△102,373,717	0	△102,373,717
086 受取利息配当金収益	1,442,557	0	0	0	1,442,557	0	1,442,557
091 その他のサービス活動外収益	240,900	0	0	0	240,900	0	240,900
サービス活動外増減	1,683,457	0	0	0	1,683,457	0	1,683,457
サービス活動外収益計(4)	1,683,457	0	0	0	1,683,457	0	1,683,457

## 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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引調整	法人合計
	減	の	部	費	用
		0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,683,457	0	1,683,457	0	1,683,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△116,986,294	16,296,034	△100,690,260	0	△100,690,260

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	556,825,202	491,418,742	65,406,460	011 流動負債	219,855,724	149,263,307	70,592,417
01 現金	48,458	12,704	35,754	02 事業未払金	90,157,924	116,697,753	△26,539,829
02 小口現金	800,000	800,000	0	03 その他の未払金	123,198,959	27,047,720	96,151,239
03 預貯金	161,615,110	77,315,593	84,299,517	15 預り金	178,649	65,657	112,992
05 事業未収金	251,655,134	247,484,433	4,170,701	16 職員預り金	6,305,037	5,442,958	862,079
06 未収金	108,521,376	129,977,567	△21,456,191	17 前受金	500	2,400	△1,900
07 未収補助金	32,865,000	34,299,613	△1,434,613	22 仮受金	14,655	6,819	7,836
13 立替金	1,276,184	1,484,892	△208,708				
24 長期前払費用	43,940	43,940	0				
002 固定資産	3,038,921,596	3,162,610,077	△123,688,481	012 固定負債	856,515,852	819,496,954	37,018,898
001 基本財産	1,274,323,730	1,338,772,292	△64,448,562	08 退職給付引当金	856,515,852	819,496,954	37,018,898
01 土地	245,929,514	245,929,514	0	負債の部合計	1,076,371,576	968,760,261	107,611,315
02 建物	998,771,918	1,061,314,517	△62,542,599				
03 建物附属設備	19,622,298	21,528,261	△1,905,963	純資産の部			
04 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
002 その他の固定資産	1,764,597,866	1,823,837,785	△59,239,919	015 国庫補助金等特別積立金	1,118,689,958	1,171,986,739	△53,296,781
01 建物	132,723,419	137,971,711	△5,248,292	016 その他の積立金	781,152,256	855,114,513	△73,962,257
02 建物附属設備	23,798,284	23,192,245	606,039	01 社会福祉積立金	77,154,662	80,424,090	△3,269,428
03 構築物	2,062,055	2,812,575	△750,520	02 介護サービス事業運営積立金	220,222,744	228,905,192	△8,682,448
04 機械及び装置	9,936,269	10,746,390	△810,121	03 財政調整積立金	229,005,460	191,015,841	37,989,619
05 車輛運搬具	17,758,454	22,817,666	△5,059,212	05 固定資産等取得支出積立金	254,769,390	354,769,390	△100,000,000
06 器具及び備品	21,207,972	25,496,292	△4,288,320	017 次期繰越活動増減差額	609,533,008	648,167,306	△38,634,298
10 権利	607,320	607,320	0	02 (うち当期活動増減差額)	△112,596,555	△161,877,409	49,280,854
11 ソフトウェア	234,574	295,766	△61,192				
18 退職手当積立基金預け金	751,496,266	722,752,050	28,744,216				
21 社会福祉積立資産	77,154,662	80,424,090	△3,269,428				
22 介護サービス費事業運営積立資産	220,222,744	228,905,192	△8,682,448				

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
23 財政調整積立資産	229,005,460	191,015,841	37,989,619				
24 退職手当積立資産	23,591,057	22,031,257	1,559,800				
25 固定資産等取得支出積立資産	254,769,390	354,769,390	△100,000,000				
27 長期前払費用	29,940	0	29,940	純資産の部合計	2,519,375,222	2,685,268,558	△165,893,336
資産の部合計	3,595,746,798	3,654,028,819	△58,282,021	負債及び純資産の部合計	3,595,746,798	3,654,028,819	△58,282,021

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	365,301,290	191,523,912	556,825,202	0	556,825,202
01 現金	47,038	1,420	48,458	0	48,458
02 小口現金	800,000	0	800,000	0	800,000
03 預貯金	28,791,749	132,823,361	161,615,110	0	161,615,110
05 事業未収金	200,245,073	51,410,061	251,655,134	0	251,655,134
06 未収金	101,692,326	6,829,050	108,521,376	0	108,521,376
07 未収補助金	32,415,000	450,000	32,865,000	0	32,865,000
13 立替金	1,276,184	0	1,276,184	0	1,276,184
24 長期前払費用	33,920	10,020	43,940	0	43,940
002 固定資産	2,182,700,529	856,221,067	3,038,921,596	0	3,038,921,596
001 基本財産	735,610,409	538,713,321	1,274,323,730	0	1,274,323,730
01 土地	129,494,008	116,435,506	245,929,514	0	245,929,514
02 建物	591,908,853	406,863,065	998,771,918	0	998,771,918
03 建物附属設備	4,207,548	15,414,750	19,622,298	0	19,622,298
04 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
002 その他の固定資産	1,447,090,120	317,507,746	1,764,597,866	0	1,764,597,866
01 建物	32,681,975	100,041,444	132,723,419	0	132,723,419
02 建物附属設備	22,169,052	1,629,232	23,798,284	0	23,798,284
03 構築物	2,062,055	0	2,062,055	0	2,062,055
04 機械及び装置	9,936,269	0	9,936,269	0	9,936,269
05 車輦運搬具	16,531,054	1,227,400	17,758,454	0	17,758,454
06 器具及び備品	20,752,144	455,828	21,207,972	0	21,207,972
10 権利	607,320	0	607,320	0	607,320
11 ソフトウェア	234,574	0	234,574	0	234,574
18 退職手当積立基金預け金	540,124,424	211,371,842	751,496,266	0	751,496,266
21 社会福祉積立資産	77,154,662	0	77,154,662	0	77,154,662
22 介護サービス費事業運営積立資産	220,222,744	0	220,222,744	0	220,222,744
23 財政調整積立資産	229,005,460	0	229,005,460	0	229,005,460
24 退職手当積立資産	20,809,057	2,782,000	23,591,057	0	23,591,057
25 固定資産等取得支出積立資産	254,769,390	0	254,769,390	0	254,769,390
27 長期前払費用	29,940	0	29,940	0	29,940
資産の部合計	2,548,001,819	1,047,744,979	3,595,746,798	0	3,595,746,798

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	194,674,292	25,181,432	219,855,724	0	219,855,724
02 事業未払金	69,427,641	20,730,283	90,157,924	0	90,157,924
03 その他の未払金	118,748,310	4,450,649	123,198,959	0	123,198,959
15 預り金	178,649	0	178,649	0	178,649
16 職員預り金	6,305,037	0	6,305,037	0	6,305,037
17 前受金	0	500	500	0	500
22 仮受金	14,655	0	14,655	0	14,655
012 固定負債	613,696,086	242,819,766	856,515,852	0	856,515,852
08 退職給付引当金	613,696,086	242,819,766	856,515,852	0	856,515,852
負債の部合計	808,370,378	268,001,198	1,076,371,576	0	1,076,371,576
013 基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	502,369,766	616,320,192	1,118,689,958	0	1,118,689,958
016 その他の積立金	781,152,256	0	781,152,256	0	781,152,256
01 社会福祉積立金	77,154,662	0	77,154,662	0	77,154,662
02 介護サービス事業運営積立金	220,222,744	0	220,222,744	0	220,222,744
03 財政調整積立金	229,005,460	0	229,005,460	0	229,005,460
05 固定資産等取得支出積立金	254,769,390	0	254,769,390	0	254,769,390
017 次期繰越活動増減差額	446,109,419	163,423,589	609,533,008	0	609,533,008
02 (うち当期活動増減差額)	△149,931,179	37,334,624	△112,596,555	0	△112,596,555
純資産の部合計	1,739,631,441	779,743,781	2,519,375,222	0	2,519,375,222
負債及び純資産の部合計	2,548,001,819	1,047,744,979	3,595,746,798	0	3,595,746,798