

事業所名

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	7,389,935,434	4,544,231,969	2,845,703,465	流 動 負 債	7,384,206,477	3,451,901,543	3,932,304,934
現 金 預 金	1,349,151,105	1,132,425,594	216,725,511	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,345,180,000	200,032,063	1,145,147,937
事 業 未 収 金	494,505,744	518,444,905	-23,939,161	事 業 未 払 金	77,942,743	76,738,771	1,203,972
未 収 金	54,423	1,653,305	-1,598,882	そ の 他 の 未 払 金	5,844	2,796,549	-2,790,705
未 収 補 助 金	16,303,010	52,318,000	-36,014,990	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	307,517,000	330,146,000	-22,629,000
貯 蔵 品	384,868	384,868		1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,280,000	14,280,000	
立 替 金	487,550	626,653	-139,103	未 払 費 用	3,207,468	2,189,788	1,017,680
前 払 金	6,048,000		6,048,000	預 り 金	542,850	10,678	532,172
前 払 費 用	15,322,740	15,322,740		職 員 預 り 金	23,141,985	2,789,278	20,352,707
短 期 貸 付 金		32,063	-32,063	事 業 区 分 間 借 入 金	229,433,713	155,011,790	74,421,923
事 業 区 分 間 借 入 金	229,433,713	155,011,790	74,421,923	事 業 区 分 間 借 入 金	4,231,116,532	1,949,569,737	2,281,546,795
事 業 区 分 間 借 入 金	4,231,116,532	1,949,569,737	2,281,546,795	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	1,047,112,749	718,287,314	328,825,435
サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	1,047,112,749	718,287,314	328,825,435	借 入 受 取 金	154,488	49,575	104,913
保 証 金	5,000	155,000	-150,000	賞 与 引 当 金	104,571,105		104,571,105
固 定 資 産	10,000		10,000	固 定 負 債	6,019,611,016	6,332,770,415	-313,159,399
基 本 財 産	15,282,181,863	14,609,380,389	672,801,474	設 備 資 金 借 入 金	2,356,211,000	2,662,062,000	-305,851,000
土 地	8,187,941,798	8,448,175,547	-260,233,749	長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,610,000	17,890,000	-14,280,000
建 物	1,410,925,560	1,410,925,560		事 業 区 分 間 借 入 金	590,534,252	590,534,252	
そ の 他 の 固 定 資 産	7,094,240,065	6,161,204,842	933,035,223	長 期 借 入 金	2,566,546,523	2,566,546,523	
土 地	1,199,841,981	989,841,981	210,000,000	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	419,469,967	419,469,967	
建 物	443,704,003	459,767,889	-16,063,886	長 期 借 入 金	66,169,674	58,410,573	7,759,101
構 築 物	13,551,505	15,534,781	-1,983,276	引 当 金	17,069,600	17,857,100	-787,500
機 械 及 び 装 置	15,476,642	16,737,861	-1,261,219	負 債 の 部 合 計	13,403,817,493	9,784,671,958	3,619,145,535
車 輛 運 搬 具	20,852,016	23,300,816	-2,448,800	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	128,329,986	149,865,500	-21,535,514	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
建 設 仮 勘 定	1,370,608,000	411,444,000	959,164,000	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
権 利	1,290,840	1,290,840		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,860,273,888	1,930,337,321	-70,063,433
ソ フ ト ウ ェ ア	1,871,749		1,871,749	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,860,273,888	1,930,337,321	-70,063,433
長 期 貸 付 金	9,800,000	7,800,000	2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	3,711,365		3,711,365
事 業 区 分 間 借 付 金	590,534,252	590,534,252		そ の 他 の 積 立 金	3,711,365		3,711,365
長 期 借 付 金	2,566,546,523	2,566,546,523		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,009,245,152	7,043,533,680	-34,288,528
サ ー ビ ス 区 分 間 借 付 金	419,469,967	419,469,967		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,009,245,152	7,043,533,680	-34,288,528
退 職 給 付 引 当 資 産	68,713,000	60,948,002	7,764,998	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-30,577,163	483,051,396	-513,628,559
長 期 預 り 金 積 立 資 産	17,069,600	17,857,108	-787,508				

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
そ の 他 の 積 立 資 産	3,711,365		3,711,365				
差 入 保 証 金	312,000	312,000					
長 期 前 払 費 用	2,784	1,710,224	-1,707,440				
そ の 他 の 固 定 資 産	19,053,852	428,243,098	-409,189,246				
長 期 未 収 金	203,500,000		203,500,000	純 資 産 の 部 合 計	9,268,299,804	9,368,940,400	-100,640,596
資 産 の 部 合 計	22,672,117,297	19,153,612,358	3,518,504,939	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,672,117,297	19,153,612,358	3,518,504,939

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業所名

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	決算	差異
収	介護保険事業収入	3,480,380,000	3,438,083,882	-42,296,118
	施設介護料収入	1,299,040,000	1,292,689,574	-6,350,426
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	869,516,000	854,908,086	-14,607,914
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	102,780,000	101,144,922	-1,635,078
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	232,700,000	230,295,728	-2,404,272
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,100,000	24,283,659	-816,341
	居宅介護支援介護料収入	64,570,000	63,694,195	-875,805
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,650,000	21,947,102	-702,898
	利用者等利用料収入	817,240,000	802,955,245	-14,284,755
	その他の事業収入	46,784,000	46,165,371	-618,629
	老人福祉事業収入	240,500,000	237,784,537	-2,715,463
	措置事業収入	81,000,000	80,334,167	-665,833
	運営事業収入	159,500,000	157,450,370	-2,049,630
	保育事業収入	25,400,000	25,256,220	-143,780
	私立認定保育所利用料収入	2,000,000	1,867,000	-133,000
	その他の事業収入	23,400,000	23,389,220	-10,780
	障害福祉サービス等事業収入	5,210,000	4,883,845	-326,155
	自立支援給付費収入	4,800,000	4,468,039	-331,961
	事業	利用者負担金収入	10,000	1,886
その他の事業収入		400,000	413,920	13,920
医療事業収入		72,230,000	70,240,800	-1,989,200
外来診療収入		63,500,000	61,749,685	-1,750,315
その他の医療事業収入		8,730,000	8,491,115	-238,885
借入金利息補助金収入		2,386,000	2,370,000	-16,000
借入金利息補助金収入		2,386,000	2,370,000	-16,000
経常経費寄附金収入		1,640,000	1,340,000	-300,000
経常経費寄附金収入		1,640,000	1,340,000	-300,000
受取利息配当金収入		34,100	3,251	-30,849
受取利息配当金収入		34,100	3,251	-30,849
その他の収入		33,205,000	30,281,675	-2,923,325
受入研修費収入		1,610,000	1,346,728	-263,272
活	利用者等外給食費収入	10,092,000	9,609,480	-482,520
	雑収入	21,503,000	19,325,467	-2,177,533
	事業活動収入計(1)	3,860,985,100	3,810,244,210	-50,740,890
	動	人件費支出	2,134,570,000	2,078,961,550
	職員給料支出	1,085,750,000	1,071,237,140	14,512,860
	職員賞与支出	210,990,000	202,125,344	8,864,656
	非常勤職員給与支出	556,950,000	544,169,019	12,780,981
	派遣職員費支出	36,290,000	32,351,102	3,938,898
	退職給付支出	2,950,000	6,858,687	-3,908,687
	法定福利費支出	241,640,000	222,220,258	19,419,742
	事業費支出	507,245,000	490,648,501	16,596,499
に	給食費支出	207,920,000	203,161,743	4,758,257
	介護用品費支出	32,680,000	31,020,005	1,659,995
	医薬品費支出	20,500,000	20,058,933	441,067
	保健衛生費支出	38,005,000	37,003,695	1,001,305
	医療費支出	400,000	322,824	77,176
	被服費支出	11,320,000	10,282,707	1,037,293
	教養娯楽費支出	13,680,000	11,828,100	1,851,900
よ	日用品費支出	40,000	34,304	5,696

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	決 算	差 異		
る 収 支	支	保育材料費支出	170,000	156,292	13,708	
		水道光熱費支出	147,043,000	143,608,764	3,434,236	
		消耗器具備品費支出	5,632,000	5,152,390	479,610	
		保険料支出	2,150,000	518,172	1,631,828	
		賃借料支出	4,735,000	4,308,484	426,516	
		車輛費支出	22,970,000	23,191,332	-221,332	
		雑支出		756	-756	
		事務費支出	691,681,100	659,438,151	32,242,949	
		福利厚生費支出	16,250,000	14,856,162	1,393,838	
		職員被服費支出	782,000	561,170	220,830	
		旅費交通費支出	5,004,000	4,317,004	686,996	
		研修研究費支出	3,452,000	2,833,245	618,755	
		事務消耗品費支出	21,488,000	19,210,092	2,277,908	
		印刷製本費支出	3,621,000	2,949,095	671,905	
		水道光熱費支出	14,553,100	12,552,522	2,000,578	
		修繕費支出	215,225,000	210,183,745	5,041,255	
		通信運搬費支出	14,125,000	13,150,538	974,462	
		会議費支出	1,508,000	1,042,304	465,696	
		広報費支出	11,890,000	10,904,432	985,568	
		出	業務委託費支出	251,194,000	243,802,349	7,391,651
			手数料支出	30,523,000	25,593,125	4,929,875
			保険料支出	6,865,000	6,247,817	617,183
			賃借料支出	9,890,000	9,110,023	779,977
			土地・建物賃借料支出	4,960,000	4,212,826	747,174
			租税公課支出	10,428,000	10,164,920	263,080
			保守料支出	61,165,000	57,838,519	3,326,481
			諸会費支出	1,958,000	1,733,667	224,333
			雑支出	6,800,000	8,174,596	-1,374,596
			その他の支出	2,000,000		2,000,000
			その他の支出	2,000,000		2,000,000
			利用者負担軽減額	740,000	758,809	-18,809
			利用者負担軽減額	740,000	758,809	-18,809
		支払利息支出	35,165,000	34,494,713	670,287	
		支払利息支出	35,165,000	34,494,713	670,287	
		その他の支出	4,590,000	4,408,935	181,065	
		利用者等外給食費支出	4,590,000	4,408,935	181,065	
		事業活動支出計(2)	3,375,991,100	3,268,710,659	107,280,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,994,000	541,533,551	56,539,551	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	2,530,000	3,113,000	583,000	
		施設整備等補助金収入	2,530,000	3,113,000	583,000	
		その他の施設整備等による収入	104,000	1,707,440	1,603,440	
		その他の収入	104,000	1,707,440	1,603,440	
		施設整備等収入計(4)	2,634,000	4,820,440	2,186,440	
	支	設備資金借入金元金償還支出	332,746,200	328,480,000	4,266,200	
		設備資金借入金元金償還支出	332,746,200	328,480,000	4,266,200	
		固定資産取得支出	1,191,840,000	1,190,414,238	1,425,762	
		土地取得支出	210,000,000	210,000,000		
		車輛運搬具取得支出	4,600,000	5,627,966	-1,027,966	
出	器具及び備品取得支出	17,790,000	14,419,788	3,370,212		
	その他の取得支出	959,450,000	960,366,484	-916,484		

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	決算	差異	
	施設整備等支出計(5)	1,524,586,200	1,518,894,238	5,691,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,521,952,200	-1,514,073,798	7,878,402	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入		14,640,000	14,640,000
		長期貸付金回収収入		14,640,000	14,640,000
		積立資産取崩収入		1,563,735	1,563,735
		退職給付引当資産取崩収入		1,563,727	1,563,727
		長期預り金積立資産取崩収入		8	8
		その他の活動による収入計(7)		16,203,735	16,203,735
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,300,000	14,280,000	20,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,300,000	14,280,000	20,000
		長期貸付金支出		16,640,000	-16,640,000
		長期貸付金支出		16,640,000	-16,640,000
		積立資産支出	17,260,000	17,402,852	-142,852
		退職給付引当資産支出	13,560,000	13,686,306	-126,306
		長期預り金積立資産支出		5,181	-5,181
		その他の積立資産支出	3,700,000	3,711,365	-11,365
	その他の活動支出計(8)	31,560,000	48,322,852	-16,762,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,560,000	-32,119,117	-559,117	
	予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,068,868,200	-1,004,659,364	64,208,836	
	前期末支払資金残高(12)	1,436,756,426	1,436,756,426		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	367,888,226	432,097,062	64,208,836	

事業所名

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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	3,438,083,882	3,408,550,161	29,533,721
	施設介護料収益	1,292,689,574	1,262,085,904	30,603,670
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	854,908,086	851,805,667	3,102,419
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	101,144,922	95,842,434	5,302,488
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	230,295,728	242,875,148	-12,579,420
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	24,283,659	26,038,375	-1,754,716
	居宅介護支援介護料収益	63,694,195	62,462,513	1,231,682
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,947,102	22,107,946	-160,844
	利用者等利用料収益	802,955,245	803,467,189	-511,944
	その他の事業収益	46,165,371	41,864,985	4,300,386
	老人福祉事業収益	237,784,537	228,657,039	9,127,498
	措置事業収益	80,334,167	82,028,056	-1,693,889
	運営事業収益	157,450,370	146,628,983	10,821,387
	保育事業収益	25,256,220		25,256,220
サ	私立認定保育所利用料収益	1,867,000		1,867,000
	その他の事業収益	23,389,220		23,389,220
	障害福祉サービス等事業収益	4,883,845	2,974,402	1,909,443
	自立支援給付費収益	4,468,039	2,705,882	1,762,157
	利用者負担金収益	1,886	2,680	-794
	その他の事業収益	413,920	265,840	148,080
	医療事業収益	70,240,800	75,449,703	-5,208,903
	外来診療収益	61,749,685	66,946,742	-5,197,057
	その他の医療事業収益	8,491,115	8,502,961	-11,846
	経常経費寄附金収益	1,340,000	688,000	652,000
	経常経費寄附金収益	1,340,000	688,000	652,000
	その他の収益		1,730,000	-1,730,000
	その他の収益		1,730,000	-1,730,000
	サービス活動収益計(1)	3,777,589,284	3,718,049,305	59,539,979
ビ	人件費	2,191,433,131	2,018,895,344	172,537,787
	職員給料	1,071,237,140	1,027,290,608	43,946,532
	職員賞与	202,125,344	178,420,597	23,704,747
	賞与引当金繰入	104,571,105		104,571,105
	非常勤職員給与	544,169,019	542,626,730	1,542,289
	派遣職員費	32,351,102	30,453,797	1,897,305
	退職給付費用	14,759,163	16,548,852	-1,789,689
	法定福利費	222,220,258	223,554,760	-1,334,502
	事業費	489,661,370	509,041,397	-19,380,027
	給食費	203,161,743	204,530,986	-1,369,243
	介護用品費	31,020,005	30,945,026	74,979
	医薬品費	20,058,933	18,255,790	1,803,143
	保健衛生費	37,003,695	39,529,627	-2,525,932
	医療費	322,824	560,906	-238,082
ス	被服費	10,282,707	10,218,312	64,395
	教養娯楽費	11,828,100	21,112,773	-9,284,673
	日用品費	34,304	4,913	29,391
	保育材料費	156,292	1,288,507	-1,132,215
	水道光熱費	142,621,633	143,067,184	-445,551
	燃料費		407	-407
	消耗器具備品費	5,152,390	8,879,289	-3,726,899
	保険料	518,172	488,518	29,654
	賃借料	4,308,484	8,086,359	-3,777,875
	車両費	23,191,332	22,072,800	1,118,532
	増			

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	前年度決算	増減
減 の 部 用		雑費	756		756
		事務費	660,430,466	465,942,198	194,488,268
		福利厚生費	14,856,162	13,733,553	1,122,609
		職員被服費	561,170	1,367,335	-806,165
		旅費交通費	4,317,004	4,148,273	168,731
		研修研究費	2,833,245	1,920,554	912,691
		事務消耗品費	19,210,092	15,483,771	3,726,321
		印刷製本費	2,949,095	2,796,440	152,655
		水道光熱費	13,539,653	15,008,435	-1,468,782
		燃料費		273	-273
		修繕費	210,183,745	34,596,546	175,587,199
		通信運搬費	13,150,538	12,846,938	303,600
		会議費	1,042,304	1,045,791	-3,487
		広報費	10,904,432	10,024,448	879,984
		業務委託費	243,802,349	250,728,127	-6,925,778
		手数料	25,598,309	22,138,856	3,459,453
		保険料	6,247,817	7,712,679	-1,464,862
		賃借料	9,110,023	5,132,612	3,977,411
		土地・建物賃借料	4,212,826	2,894,800	1,318,026
		租税公課	10,164,920	6,540,693	3,624,227
		保守料	57,838,519	49,538,856	8,299,663
		諸会費	1,733,667	2,009,512	-275,845
		雑費	8,174,596	6,273,706	1,900,890
		利用者負担軽減額	758,809	864,309	-105,500
		利用者負担軽減額	758,809	864,309	-105,500
		減価償却費	325,056,048	328,659,877	-3,603,829
		減価償却費	325,056,048	328,659,877	-3,603,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,069,203	-73,675,270	606,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,069,203	-73,675,270	606,067	
	サービス活動費用計(2)	3,594,270,621	3,249,727,855	344,542,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,318,663	468,321,450	-285,002,787	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	2,370,000	1,444,000	926,000
		借入金利息補助金収益	2,370,000	1,444,000	926,000
		受取利息配当金収益	3,254	5,936	-2,682
		受取利息配当金収益	3,254	5,936	-2,682
		その他のサービス活動外収益	31,488,069	33,799,976	-2,311,907
	益	受入研修費収益	1,346,728	1,559,500	-212,772
		利用者等外給食収益	9,609,480	10,071,640	-462,160
		雑収益	19,325,467	21,890,008	-2,564,541
		雑収益(共済会)	1,206,394	278,828	927,566
		サービス活動外収益計(4)	33,861,323	35,249,912	-1,388,589
	費 用	支払利息	34,494,713	34,238,221	256,492
		支払利息	34,494,713	34,238,221	256,492
		その他のサービス活動外費用	8,121,965	6,428,282	1,693,683
		利用者等外給食費	4,408,935	4,794,137	-385,202
		雑損失		392,799	-392,799
雑損失(共済会)		3,713,030	1,241,346	2,471,684	
	サービス活動外費用計(5)	42,616,678	40,666,503	1,950,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,755,355	-5,416,591	-3,338,764	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,563,308	462,904,859	-288,341,551	
収	施設整備等補助金収益	3,113,000	47,149,024	-44,036,024	
	施設整備等補助金収益	3,113,000	47,149,024	-44,036,024	

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	前年度決算	増減
特別増減の部	益			
	拠点区分間固定資産移管収益	3,708,717		3,708,717
	拠点区分間固定資産移管収益	3,708,717		3,708,717
	その他の特別収益	3,386,864	630,601	2,756,263
	その他の特別収益	3,386,864	630,601	2,756,263
	特別収益計(8)	10,208,581	47,779,625	-37,571,044
	費			
	固定資産売却損・処分損	38,131		38,131
	器具及び備品売却損・処分損	38,131		38,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-77,230	-2,780,536	2,703,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-77,230	-2,780,536	2,703,306
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,083,000	28,619,024	-25,536,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,083,000	28,619,024	-25,536,024
	拠点区分間固定資産移管費用	3,708,717		3,708,717
	拠点区分間固定資産移管費用	3,708,717		3,708,717
	その他の特別損失	208,596,434	1,794,600	206,801,834
	その他の特別損失	208,596,434	1,794,600	206,801,834
特別費用計(9)	215,349,052	27,633,088	187,715,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-205,140,471	20,146,537	-225,287,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,577,163	483,051,396	-513,628,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,043,533,680	6,560,482,284	483,051,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,012,956,517	7,043,533,680	-30,577,163
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,711,365		3,711,365
	その他積立金積立額	3,711,365		3,711,365
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,009,245,152	7,043,533,680	-34,288,528