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
事業活動による	収入	介護保険事業収入	941,280,000	956,532,265	15,252,265
		施設介護料収入	466,200,000	476,809,680	10,609,680
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	154,240,000	157,529,302	3,289,302
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,660,000	19,031,983	1,371,983
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	127,450,000	128,445,901	995,901
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,400,000	15,043,485	△356,515
		居宅介護支援介護料収入	10,750,000	12,975,262	2,225,262
		利用者等利用料収入	149,580,000	145,814,404	△3,765,596
		その他の事業収入		882,248	882,248
		老人福祉事業収入	49,500,000	51,010,743	1,510,743
		運営事業収入	49,500,000	51,010,743	1,510,743
		その他の事業収入	56,500,000	57,877,182	1,377,182
		なごみの家事業収入	9,900,000	9,485,355	△414,645
		レジデンス事業収入	46,600,000	48,391,827	1,791,827
		経常経費寄附金収入		43,000	43,000
		経常経費寄附金収入		43,000	43,000
		受取利息配当金収入	38,000	27,983	△10,017
		受取利息配当金収入	38,000	27,983	△10,017
		その他の収入	9,430,000	10,907,305	1,477,305
		受入研修費収入	250,000	298,000	48,000
		利用者等外給食収入	6,150,000	6,619,221	469,221
		売店収入1	30,000	2,105,780	2,075,780
		売店収入2		308,670	308,670
		雑収入	3,000,000	1,575,634	△1,424,366
		事業活動収入計(1)	1,056,748,000	1,076,398,478	19,650,478
	支出	人件費支出	641,630,000	643,915,020	△2,285,020
		役員報酬支出	17,000,000	15,625,000	1,375,000
		職員給料支出	400,700,000	369,719,274	30,980,726
		職員賞与支出	64,500,000	68,904,653	△4,404,653
		非常勤職員給与支出	66,100,000	76,294,504	△10,194,504
		非常勤職員賞与支出	4,880,000	5,435,609	△555,609
		派遣職員費支出		3,942,856	△3,942,856
		退職給付支出	21,650,000	33,557,247	△11,907,247
		法定福利費支出	66,800,000	70,435,877	△3,635,877
		事業費支出	166,373,000	159,417,499	6,955,501
		給食費支出	72,500,000	71,680,426	819,574
		介護用品費支出	6,900,000	7,085,433	△185,433
		医薬品費支出	6,100,000	7,011,750	△911,750
		診療・療養等材料費支出	900,000	876,729	23,271
		保健衛生費支出	1,730,000	1,412,139	317,861
		医療費支出	600,000	434,040	165,960
		被服費支出	55,000	6,365	48,635
		教養娯楽費支出	3,690,000	2,921,634	768,366
		日用品費支出	1,805,000	2,160,878	△355,878
		水道光熱費支出	37,900,000	38,085,050	△185,050
		燃料費支出	4,430,000	5,706,802	△1,276,802
		消耗器具備品費支出	5,680,000	4,882,598	797,402
		保険料支出	4,820,000	4,629,774	190,226
		賃借料支出	12,000,000	5,950,478	6,049,522
		車輌費支出	6,000,000	4,863,709	1,136,291
		管理費返還支出		550,000	△550,000
		雑支出	1,263,000	1,159,694	103,306
		事務費支出	138,053,000	127,229,811	10,823,189

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		福利厚生費支出	4,690,000	3,895,022	794,978
		職員被服費支出	910,000	565,634	344,366
		旅費交通費支出	870,000	328,410	541,590
		研修研究費支出	3,940,000	2,012,406	1,927,594
		事務消耗品費支出	3,890,000	4,401,109	△511,109
		印刷製本費支出	1,180,000	990,624	189,376
		水道光熱費支出	600,000	715,256	△115,256
		燃料費支出	580,000	406,056	173,944
収		修繕費支出	6,230,000	6,643,595	△413,595
		通信運搬費支出	3,650,000	3,599,680	50,320
		会議費支出	560,000	195,838	364,162
		広報費支出	1,160,000	359,800	800,200
	出	業務委託費支出	81,340,000	76,023,841	5,316,159
		手数料支出	1,620,000	3,032,961	△1,412,961
支		保険料支出	1,270,000	1,258,880	11,120
		賃借料支出	2,100,000	2,979,456	△879,456
		土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,450,000	20,000
		租税公課支出	5,100,000	4,397,450	702,550
		保守料支出	9,400,000	8,812,188	587,812
		渉外費支出	3,680,000	2,364,247	1,315,753
		諸会費支出	1,920,000	1,262,571	657,429
		その他の費用支出		100,000	△100,000
		雑支出	1,893,000	1,434,787	458,213
		利用者負担軽減額	5,000,000	3,155,407	1,844,593
		利用者負担軽減額	5,000,000	3,155,407	1,844,593
		支払利息支出	9,880,000	10,097,551	△217,551
		支払利息支出	9,880,000	10,097,551	△217,551
		その他の支出	6,250,000	6,421,674	△171,674
		利用者等外給食費支出	4,650,000	4,855,718	△205,718
		売店仕入1		1,320,369	△1,320,369
		売店仕入2		245,587	△245,587
		雑支出	1,600,000		1,600,000
		事業活動支出計(2)	967,186,000	950,236,962	16,949,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,562,000	126,161,516	36,599,516
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入		1,759,000	1,759,000
	収	施設整備等補助金収入		1,759,000	1,759,000
		その他の施設整備等による収入		2,151,000	2,151,000
	入	敷金預り金収入		2,151,000	2,151,000
		施設整備等収入計(4)		3,910,000	3,910,000
		設備資金借入金元金償還支出	65,080,000	57,580,000	7,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	65,080,000	57,580,000	7,500,000
		固定資産取得支出	6,000,000	11,546,250	△5,546,250
	支	建物付属設備取得支出		2,786,400	△2,786,400
		車輌運搬具取得支出	2,000,000	331,022	1,668,978
		器具及び備品取得支出	4,000,000	8,292,748	△4,292,748
		ソフトウェア取得支出		136,080	△136,080
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,371,100	628,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,371,100	628,900
		その他の施設整備等による支出		2,052,000	△2,052,000
		敷金預り金返還支出		2,052,000	△2,052,000
		施設整備等支出計(5)	75,080,000	74,549,350	530,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,080,000	△70,639,350	4,440,650
		長期運営資金借入金収入		11,982,839	11,982,839

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
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		11,982,839	11,982,839
		積立資産取崩収入		3,388,122	3,388,122
		退職給付引当資産取崩収入		3,388,122	3,388,122
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	29,400,000	23,900,000
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	29,400,000	23,900,000
		拠点区分間繰入金収入	35,200,000	17,200,000	△18,000,000
		拠点区分間繰入金収入	35,200,000	17,200,000	△18,000,000
		サービス区分間繰入金収入	13,100,000	6,600,000	△6,500,000
		サービス区分間繰入金収入	13,100,000	6,600,000	△6,500,000
		その他の活動による収入計(7)	53,800,000	68,570,961	14,770,961
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,200,000	13,206,000	△3,006,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,200,000	13,206,000	△3,006,000
		事業区分間繰入金支出	26,000,000	29,400,000	△3,400,000
		事業区分間繰入金支出	26,000,000	29,400,000	△3,400,000
		拠点区分間繰入金支出	19,600,000	17,200,000	2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	19,600,000	17,200,000	2,400,000
		サービス区分間繰入金支出	7,700,000	6,600,000	1,100,000
		サービス区分間繰入金支出	7,700,000	6,600,000	1,100,000
		その他の活動による支出	4,280,000	4,706,628	△426,628
		その他の支出	4,280,000	4,706,628	△426,628
		その他の活動支出計(8)	67,780,000	71,112,628	△3,332,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,980,000	△2,541,667	11,438,333
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			502,000	52,980,499	52,478,499

前期末支払資金残高(12)	166,658,453	155,348,584	△11,309,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,160,453	208,329,083	41,168,630

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
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	956,532,265	924,811,263	31,721,002
		施設介護料収益	476,809,680	460,605,251	16,204,429
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	157,529,302	154,785,676	2,743,626
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,031,983	18,065,733	966,250
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	128,445,901	116,314,871	12,131,030
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,043,485	14,070,829	972,656
		居宅介護支援介護料収益	12,975,262	11,015,650	1,959,612
		利用者等利用料収益	145,814,404	147,943,703	△2,129,299
		その他の事業収益	882,248	2,009,550	△1,127,302
		老人福祉事業収益	51,010,743	47,902,573	3,108,170
		運営事業収益	51,010,743	47,902,573	3,108,170
		公益事業収益	57,877,182	55,857,782	2,019,400
		なごみの家事業収益	9,485,355	8,930,175	555,180
		レジデンス事業収益	48,391,827	46,927,607	1,464,220
		経常経費寄附金収益	43,000	130,000	△87,000
		経常経費寄附金収益	43,000	130,000	△87,000
		サービス活動収益計(1)	1,065,463,190	1,028,701,618	36,761,572
	費用	人件費	640,526,518	611,525,503	29,001,015
		役員報酬	15,625,000	17,100,000	△1,475,000
		職員給料	369,719,274	367,976,108	1,743,166
		職員賞与	68,904,653	63,945,493	4,959,160
		非常勤職員給与	76,294,504	68,422,940	7,871,564
		非常勤職員賞与	5,435,609	4,017,672	1,417,937
		派遣職員費	3,942,856		3,942,856
		退職給付費用	30,169,125	20,331,379	9,837,746
		法定福利費	70,435,497	69,731,911	703,586
		事業費	158,823,490	158,671,570	151,920
		給食費	71,499,238	71,782,617	△283,379
		介護用品費	7,085,433	6,718,264	367,169
		医薬品費	6,929,263	6,171,375	757,888
		診療・療養等材料費	1,096,395	730,403	365,992
		保健衛生費	1,412,139	1,543,228	△131,089
		医療費	434,040	557,023	△122,983
		被服費	6,365	38,186	△31,821
		教養娯楽費	2,921,634	3,285,335	△363,701
		日用品費	2,160,878	1,994,715	166,163
		水道光熱費	38,085,050	36,836,243	1,248,807
		燃料費	5,706,802	4,658,331	1,048,471
		消耗器具備品費	4,882,598	5,881,328	△998,730
		保険料	4,629,774	4,646,190	△16,416
		賃借料	5,950,478	7,953,035	△2,002,557
		車輌費	4,863,709	4,603,125	260,584
		雑費	1,159,694	1,272,172	△112,478
		事務費	127,230,191	131,136,780	△3,906,589
		福利厚生費	3,895,022	3,525,414	369,608
		職員被服費	565,634	648,032	△82,398
		旅費交通費	328,410	975,194	△646,784
		研修研究費	2,012,406	1,636,003	376,403
		事務消耗品費	4,401,109	3,123,785	1,277,324
		印刷製本費	990,624	789,812	200,812
		水道光熱費	715,256	690,408	24,848
		燃料費	406,056	330,705	75,351
		修繕費	6,643,595	5,710,261	933,334
		通信運搬費	3,599,680	3,579,710	19,970

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
サービス活動増減の部	用	会議費	195,838	814,722	△618,884
		広報費	359,800	794,696	△434,896
		業務委託費	76,023,841	81,529,392	△5,505,551
		手数料	3,033,341	2,116,014	917,327
		保険料	1,258,880	1,503,580	△244,700
		賃借料	2,979,456	2,808,927	170,529
		土地・建物賃借料	1,450,000	1,450,000	
		租税公課	4,397,450	4,481,840	△84,390
		保守料	8,812,188	8,954,391	△142,203
		渉外費	2,364,247	2,575,744	△211,497
		諸会費	1,262,571	1,533,142	△270,571
		その他の費用	100,000	100,000	
		雑費	1,434,787	1,465,008	△30,221
		利用者負担軽減額	3,155,407	4,180,154	△1,024,747
		利用者負担軽減額	3,155,407	4,180,154	△1,024,747
		減価償却費	89,601,387	91,086,064	△1,484,677
		減価償却費	89,601,387	91,086,064	△1,484,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,413,930	△10,413,930	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,413,930	△10,413,930	
		サービス活動費用計(2)	1,008,923,063	986,186,141	22,736,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,540,127	42,515,477	14,024,650
	収益	受取利息配当金収益	27,983	25,571	2,412
		受取利息配当金収益	27,983	25,571	2,412
		その他のサービス活動外収益	10,907,305	11,962,969	△1,055,664
		受入研修費収益	298,000	343,000	△45,000
		利用者等外給食収益	6,619,221	6,828,859	△209,638
		売店収益1	2,105,780	2,085,967	19,813
		売店収益2	308,670	377,220	△68,550
		雑収益	1,575,634	2,327,923	△752,289
		サービス活動外収益計(4)	10,935,288	11,988,540	△1,053,252
	費用	支払利息	10,114,712	11,700,412	△1,585,700
		支払利息	10,114,712	11,700,412	△1,585,700
		その他のサービス活動外費用	6,417,382	6,253,311	164,071
		利用者等外給食費	4,855,718	4,700,981	154,737
		売店仕入1	1,352,195	1,289,009	63,186
		売店仕入2	209,469	263,321	△53,852
		サービス活動外費用計(5)	16,532,094	17,953,723	△1,421,629
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,596,806	△5,965,183	368,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,943,321	36,550,294	14,393,027
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	1,759,000		1,759,000
		施設整備等補助金収益	1,759,000		1,759,000
		事業区分間繰入金収益	29,400,000	25,900,000	3,500,000
		事業区分間繰入金収益	29,400,000	25,900,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	17,200,000	12,200,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	17,200,000	12,200,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金収益	6,600,000	7,561,685	△961,685
		サービス区分間繰入金収益	6,600,000	7,561,685	△961,685
		特別収益計(8)	54,959,000	45,661,685	9,297,315
	費	固定資産売却損・処分損	10		10
		建物付属設備売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	9		9
		事業区分間繰入金費用	29,400,000	25,900,000	3,500,000
		事業区分間繰入金費用	29,400,000	25,900,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	17,200,000	12,200,000	5,000,000

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
部	用	拠点区分間繰入金費用	17,200,000	12,200,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	6,600,000	7,561,685	△961,685
		サービス区分間繰入金費用	6,600,000	7,561,685	△961,685
		その他の特別損失		4,999,808	△4,999,808
		事業外損失		4,999,808	△4,999,808
		特別費用計(9)	53,200,010	50,661,493	2,538,517
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,758,990	△4,999,808	6,758,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,702,311	31,550,486	21,151,825
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	760,013,674	728,463,188	31,550,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,715,985	760,013,674	52,702,311
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	812,715,985	760,013,674	52,702,311

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	425,754,000	368,498,823	57,255,177
現金	793,101	742,825	50,276
預貯金	268,131,946	221,703,787	46,428,159
事業未収金	151,815,416	141,868,533	9,946,883
未収金	1,501,853	640,518	861,335
医薬品	622,988	540,501	82,487
診療・療養費等材料	27,022	246,688	△219,666
給食用材料	818,397	637,209	181,188
商品・製品	93,676	89,384	4,292
立替金	1,423,201	36,109	1,387,092
前払金	526,400	515,400	11,000
事業区分間貸付金		295,785	△295,785
拠点区分間貸付金		1,182,084	△1,182,084
固定資産	1,390,576,320	1,463,542,562	△72,966,242
基本財産	895,896,885	941,417,748	△45,520,863
土地	79,776,426	79,776,426	
建物	816,120,459	861,641,322	△45,520,863
その他の固定資産	494,679,435	522,124,814	△27,445,379
土地	44,202,000	44,202,000	
建物	202,653,248	217,552,050	△14,898,802
建物付属設備	81,681,517	88,072,585	△6,391,068
構築物	19,421,820	21,403,875	△1,982,055
機械及び装置	177,061	194,620	△17,559
車輌運搬具	5,576,076	5,307,627	268,449
器具及び備品	36,374,405	36,797,550	△423,145
有形リース資産	4,367,153	7,095,437	△2,728,284
権利	299,200	299,200	
ソフトウェア	395,895	360,362	35,533
無形リース資産	2,089,152	2,731,968	△642,816
借地権	6,901,000	6,901,000	
電話加入権	1,204,667	1,204,667	
その他の無形固定資産	2,175,878	2,307,789	△131,911
退職給付引当資産	39,339,104	37,889,319	1,449,785
運転資金積立資産	43,038,370	43,038,370	
長期前払費用	4,782,889	6,766,395	△1,983,506
資産の部合計	1,816,330,320	1,832,041,385	△15,711,065

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	291,401,022	286,698,117	4,702,905
短期運営資金借入金	139,500,000	157,500,000	△18,000,000
事業未払金	65,875,225	46,883,936	18,991,289
その他の未払金	1,960,262	217,192	1,743,070
1年以内返済予定設備資金借入金	53,280,000	57,580,000	△4,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,208,000	10,200,000	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	3,371,100	3,371,100	
1年以内支払予定長期未払金	4,679,088	3,910,560	768,528
未払費用	3,029,226	107,878	2,921,348
預り金	10,008	8,835	1,173
職員預り金	5,488,113	5,440,747	47,366
事業区分間借入金		295,785	△295,785
拠点区分間借入金		1,182,084	△1,182,084
固定負債	302,169,008	364,871,359	△62,702,351
設備資金借入金	227,180,000	280,460,000	△53,280,000
長期運営資金借入金	17,586,000	22,800,000	△5,214,000
リース債務	3,085,205	6,456,305	△3,371,100
退職給付引当金	39,339,104	37,889,319	1,449,785
長期未払金	8,362,032	10,198,068	△1,836,036
長期預り金	766,667	1,316,667	△550,000
敷金預り金	5,850,000	5,751,000	99,000
負債の部合計	593,570,030	651,569,476	△57,999,446

純資産の部			
基本金	260,552,180	260,552,180	
基本金	260,552,180	260,552,180	
国庫補助金等特別積立金	106,453,755	116,867,685	△10,413,930
国庫補助金等特別積立金	106,453,755	116,867,685	△10,413,930
その他の積立金	43,038,370	43,038,370	
運転資金積立金	43,038,370	43,038,370	
次期繰越活動増減差額	812,715,985	760,013,674	52,702,311
次期繰越活動増減差額	812,715,985	760,013,674	52,702,311
（うち当期活動増減差額）	52,702,311	31,550,486	21,151,825
純資産の部合計	1,222,760,290	1,180,471,909	42,288,381
負債及び純資産の部合計	1,816,330,320	1,832,041,385	△15,711,065

脚注

1．減価償却費の累計額　　2,023,134,337円