

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,832,942,000	1,835,908,780	△2,966,780
		老人福祉事業収入	151,059,000	151,205,832	△146,832
		障害福祉サービス等事業収入	29,207,000	29,274,000	△67,000
		その他の事業収入	1,082,000	1,081,100	900
		経常経費寄附金収入	1,663,000	1,663,000	0
		受取利息配当金収入	362,000	349,912	12,088
		その他の収入	8,318,718	8,251,409	67,309
		事業活動収入計(1)	2,024,633,718	2,027,734,033	△3,100,315
	支出	人件費支出	1,382,100,000	1,377,723,507	4,376,493
		事業費支出	301,763,000	293,896,592	7,866,408
		事務費支出	218,538,000	212,336,968	6,201,032
		支払利息支出	6,371,000	6,271,039	99,961
		事業活動支出計(2)	1,908,772,000	1,890,228,106	18,543,894
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,861,718	137,505,927	△21,644,209
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,844,000	2,851,620	△7,620
		施設整備等収入計(4)	2,844,000	2,851,620	△7,620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,760,000	33,760,000	0
		固定資産取得支出	29,512,000	28,023,008	1,488,992
		施設整備等支出計(5)	63,272,000	61,783,008	1,488,992
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,428,000	△58,931,388	△1,496,612
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	722,000	750,144	△28,144
		その他の活動収入計(7)	100,722,000	100,750,144	△28,144
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,813,000	10,710,000	103,000
		積立資産支出	9,024,000	8,378,406	645,594
		その他の活動支出計(8)	19,837,000	19,088,406	748,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,885,000	81,661,738	△776,738
		予備費支出(10)	4,850,000	—	4,850,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,993,718	160,236,277	△28,242,559	
前期末支払資金残高(12)		778,180,595	778,180,595	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		910,174,313	938,416,872	△28,242,559	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (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	収益	介護保険事業収益	1,835,908,780	1,408,296,772	427,612,008	
		老人福祉事業収益	151,205,832	87,371,253	63,834,579	
		障害福祉サービス等事業収益	29,274,000	20,175,260	9,098,740	
		その他の事業収益	1,081,100	2,145,400	△1,064,300	
		経常経費寄附金収益	1,663,000	535,000	1,128,000	
		サービス活動収益計(1)	2,019,132,712	1,518,523,685	500,609,027	
	費用	人件費	1,390,965,072	1,098,354,023	292,611,049	
		事業費	293,896,592	213,930,257	79,966,335	
		事務費	212,336,968	185,987,181	26,349,787	
		減価償却費	182,706,142	141,529,418	41,176,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△85,359,757	△47,642,480	△37,717,277		
		サービス活動費用計(2)	1,994,545,017	1,592,158,399	402,386,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,587,695	△73,634,714	98,222,409		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	349,912	1,398,797	△1,048,885	
		その他のサービス活動外収益	8,251,409	8,697,186	△445,777	
			サービス活動外収益計(4)	8,601,321	10,095,983	△1,494,662
	費用	支払利息	6,271,039	6,484,963	△213,924	
		その他のサービス活動外費用	0	58,692	△58,692	
			サービス活動外費用計(5)	6,271,039	6,543,655	△272,616
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,330,282	3,552,328	△1,222,046
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,917,977	△70,082,386	97,000,363		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	921,768,606	50,927,000	870,841,606	
			特別収益計(8)	921,768,606	50,927,000	870,841,606
	費用	固定資産売却損・処分損	167,321	0	167,321	
		国庫補助金等特別積立金積立額	921,768,606	50,927,000	870,841,606	
		その他の特別損失	0	103,445,143	△103,445,143	
			特別費用計(9)	921,935,927	154,372,143	767,563,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,321	△103,445,143	103,277,822		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,750,656	△173,527,529	200,278,185		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	816,783,986	990,311,515	△173,527,529	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	843,534,642	816,783,986	26,750,656	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	843,534,642	816,783,986	26,750,656	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	1,094,570,084	1,004,624,512	89,945,572	流動負債	278,489,212	326,058,917	△47,569,705
小口現金	633,206	615,529	17,677	短期運営資金借入金	0	100,000,000	△100,000,000
利用料 現金	20,000	280,302	△260,302	事業未払金	121,868,359	116,093,728	5,774,631
伊予銀行	153,004,385	185,600,839	△32,596,454	1年以内返済予定設備資金借入金	33,760,000	33,760,000	0
愛媛銀行	252,867,278	205,991,173	46,876,105	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	0	14,280,000
うま農協	55,587,095	28,275,062	27,312,033	未払費用	22,971,855	9,296,971	13,674,884
定期預金 伊予銀行	170,000,000	170,000,000	0	預り金	21,001	16,241	4,760
定期預金 愛媛銀行	115,000,000	115,000,000	0	職員預り金	11,291,997	1,036,977	10,255,020
定期預金 うま農協	40,000,000	60,000,000	△20,000,000	賞与引当金	74,296,000	65,855,000	8,441,000
四国銀行	16,940	14,292	2,648	固定負債	704,289,041	658,977,165	45,311,876
事業未収金	289,444,724	220,601,917	68,842,807	設備資金借入金	478,402,000	512,162,000	△33,760,000
未収金	35,917	67,799	△31,882	長期運営資金借入金	175,010,000	100,000,000	75,010,000
未収補助金	9,404,000	10,726,000	△1,322,000	退職給付引当金	50,877,041	46,815,165	4,061,876
立替金	2,576,529	2,951,149	△374,620	負債の部合計	982,778,253	985,036,082	△2,257,829
前払費用	5,980,010	2,583,155	3,396,855				
仮払金	0	200,000	△200,000				
移譲関連貯蔵品	0	1,717,295	△1,717,295	純資産の部			
固定資産	3,474,912,984	2,703,956,880	770,956,104	基本金	1,165,394,751	1,165,394,751	0
基本財産	3,259,639,499	2,419,528,286	840,111,213	基本金	1,165,394,751	1,165,394,751	0
土地	423,356,235	423,356,235	0	国庫補助金等特別積立金	1,544,675,422	708,266,573	836,408,849
建物	2,836,283,264	1,996,172,051	840,111,213	国庫補助金等特別積立金	1,544,675,422	708,266,573	836,408,849
その他の固定資産	215,273,485	284,428,594	△69,155,109	その他の積立金	33,100,000	33,100,000	0
土地	5,278,800	5,278,800	0	施設建替資金積立金	33,100,000	33,100,000	0
構築物	28,783,132	31,680,916	△2,897,784	次期繰越活動増減差額	843,534,642	816,783,986	26,750,656
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	843,534,642	816,783,986	26,750,656
車輛運搬具	11,621,704	15,538,948	△3,917,244	（うち当期活動増減差額）	26,750,656	△173,527,529	200,278,185
器具及び備品	82,421,228	74,746,782	7,674,446				
権利	868,470	868,470	0				
建設仮勘定 敬寿園建設	0	62,586,000	△62,586,000				
建設仮勘定 敬寿園設計	0	1,350,000	△1,350,000				
建設仮勘定 敬寿園資産	0	1,812,974	△1,812,974				
建設仮勘定 萬翠荘資産	0	7,464,060	△7,464,060				
ソフトウェア	10,698,917	10,173,165	525,752				
退職給付引当資産	41,926,024	35,036,451	6,889,573				
長期前払費用	0	3,018,940	△3,018,940				
その他の固定資産	575,208	1,773,086	△1,197,878				
施設建替資金積立資産	33,100,000	33,100,000	0	純資産の部合計	3,586,704,815	2,723,545,310	863,159,505
資産の部合計	4,569,483,068	3,708,581,392	860,901,676	負債及び純資産の部合計	4,569,483,068	3,708,581,392	860,901,676