

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(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	473,380,000	476,387,637	△3,007,637	
	借入金利息補助金収入	935,000	754,500	180,500	
	経常経費寄附金収入	140,000	54,000	86,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,119	8,881	
	その他の収入	1,950,000	2,147,161	△197,161	
	事業活動収入計(1)	476,425,000	479,354,417	△2,929,417	
	支出				
	人件費支出	317,790,000	314,170,637	3,619,363	
	事業費支出	71,180,000	67,735,439	3,444,561	
	事務費支出	42,602,000	39,581,604	3,020,396	
支払利息支出	935,000	935,000			
その他の支出	1,550,000	1,561,096	△11,096		
事業活動支出計(2)	434,057,000	423,983,776	10,073,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,368,000	55,370,641	△13,002,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000		
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	1,325,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
	固定資産取得支出	67,000,000	66,140,084	859,916	
施設整備等支出計(5)	78,000,000	77,140,084	859,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,675,000	△75,815,084	△859,916		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,307,000	△20,444,443	△13,862,557		
前期末支払資金残高(12)	295,106,000	295,106,232	△232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,799,000	274,661,789	△13,862,789		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	476,387,637	465,264,194	11,123,443		
	益 経常経費寄附金収益	54,000	107,000	△53,000		
		サービス活動収益計(1)	476,441,637	465,371,194	11,070,443	
	費 人件費	313,573,637	297,751,995	15,821,642		
	用 事業費	67,735,439	68,283,347	△547,908		
		事務費	39,581,604	39,164,427	417,177	
		減価償却費	48,583,221	45,514,163	3,069,058	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,992,125	△30,955,459	△36,666	
		サービス活動費用計(2)	438,481,776	419,758,473	18,723,303	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,959,861	45,612,721	△7,652,860	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	754,500	905,000	△150,500		
	益 受取利息配当金収益	11,119	17,742	△6,623		
		その他のサービス活動外収益	2,147,161	2,059,381	87,780	
		サービス活動外収益計(4)	2,912,780	2,982,123	△69,343	
	費 支払利息	935,000	1,122,000	△187,000		
	用 その他のサービス活動外費用	1,561,096	1,437,199	123,897		
		サービス活動外費用計(5)	2,496,096	2,559,199	△63,103	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,684	422,924	△6,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,376,545	46,035,645	△7,659,100		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,325,000	2,252,000	△927,000		
	益 その他の特別収益	488		488		
		特別収益計(8)	1,325,488	2,252,000	△926,512	
	費 固定資産売却損・処分損	7	4	3		
	用 国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	△927,000		
		その他の特別損失	488		488	
		特別費用計(9)	495	927,004	△926,509	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,324,993	1,324,996	△3	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,701,538	47,360,641	△7,659,103	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,960,277	180,599,636	97,360,641	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,661,815	227,960,277	89,701,538		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			50,000,000	△50,000,000		
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)	317,661,815	277,960,277	39,701,538	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	310,447,352	326,992,093	△16,544,741	流動負債	65,348,563	62,045,861	3,302,702
現金預金	244,017,100	259,390,715	△15,373,615	事業未払金	35,785,563	31,885,861	3,899,702
事業未収金	65,953,568	66,190,444	△236,876	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
未収金	3,111	562,823	△559,712	賞与引当金	18,563,000	19,160,000	△597,000
前払費用	473,573	848,111	△374,538				
固定資産	1,002,636,171	985,079,315	17,556,856	固定負債	33,000,000	44,000,000	△11,000,000
基本財産	482,918,644	497,548,328	△14,629,684	設備資金借入金	33,000,000	44,000,000	△11,000,000
土地	82,040,290	82,040,290		負債の部合計	98,348,563	106,045,861	△7,697,298
建物	400,878,354	625,200,175	△224,321,821				
減価償却累計額		△209,692,137	209,692,137	純資産の部			
その他の固定資産	519,717,527	487,530,987	32,186,540	基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	102,821,378	419,985,501	△317,164,123	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
構築物	5,832,293	18,813,845	△12,981,552	国庫補助金等特別積立金	362,925,145	393,917,270	△30,992,125
車輛運搬具	4,827,223	18,800,410	△13,973,187	その他の積立金	380,000,000	380,000,000	
器具及び備品	25,869,133	66,221,201	△40,352,068	大規模修繕積立金	300,000,000	300,000,000	
権利		1,500,750	△1,500,750	備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
その他の積立資産		380,000,000	△380,000,000	運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
大規模修繕積立資産	300,000,000		300,000,000	次期繰越活動増減差額	317,661,815	277,960,277	39,701,538
備品購入積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,701,538	47,360,641	△7,659,103
運営安定化積立資産	60,000,000		60,000,000				
その他の固定資産	21,000	21,000					
減価償却累計額		△418,158,220	418,158,220				
無形固定資産	346,500	346,500		純資産の部合計	1,214,734,960	1,206,025,547	8,709,413
資産の部合計	1,313,083,523	1,312,071,408	1,012,115	負債及び純資産の部合計	1,313,083,523	1,312,071,408	1,012,115