

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	665,475,000	668,159,271	-2,684,271	
		経常経費寄附金収入	100,000	340,000	-240,000	
		受取利息配当金収入	100,000	24,344	75,656	
		その他の収入	6,230,000	5,080,534	1,149,466	
		事業活動収入計(1)	671,905,000	673,604,149	-1,699,149	
	支出	人件費支出	469,000,000	465,891,121	3,108,879	
		事業費支出	131,010,000	122,842,143	8,167,857	
		事務費支出	51,910,000	47,046,288	4,863,712	
		利用者負担軽減額	30,000	15,861	14,139	
		支払利息支出	4,589,868	4,488,611	101,257	
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	656,539,868	640,284,024	16,255,844			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,365,132	33,320,125	-17,954,993			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,362,000	36,362,000	0	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,035,340	464,660	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,051,290	4,051,290	0	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	43,913,290	43,448,630	464,660			
施設整備等資金差額収支差額(6)=(4)-(5)	-43,913,290	-43,448,630	-464,660			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	2,100,000	1,924,629	175,371	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,924,629	175,371	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出	2,100,000	1,924,629	175,371	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,924,629	175,371	
その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(7)	0	0	0			
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,548,158	-10,128,505	-23,419,653			
前期末支払資金残高(12)	458,793,710	458,793,710	0			
当期末支払資金残高(11+12)	425,245,552	448,665,205	-23,419,653			

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	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	668,159,271	653,380,055	14,779,216	
	経常経費寄附金収益	340,000	500,000	-160,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	668,499,271	653,880,055	14,619,216	
	費用				
	人件費	465,891,121	452,130,007	13,761,114	
	事業費	122,842,143	122,125,633	716,510	
	事務費	47,046,288	52,374,004	-5,327,716	
	利用者負担軽減額	15,861	219,366	-203,505	
減価償却費	47,201,189	42,423,766	4,777,423		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,182,885	-15,252,847	69,962		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	667,813,717	654,019,929	13,793,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	685,554	-139,874	825,428		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,344	61,198	-36,854	
	その他のサービス活動外収益	5,080,534	5,967,175	-886,641	
		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,104,878	6,028,373	-923,495	
	費用				
支払利息	4,488,611	4,713,015	-224,404		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
			0		
サービス活動外費用計(5)	4,488,611	4,713,015	-224,404		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	616,267	1,315,358	-699,091		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,301,821	1,175,484	126,337		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,924,629	1,750,590	174,039	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,924,629	1,750,590	174,039	
	費用				
	基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0		
固定資産売却損・処分損	10	1	9		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000		
サービス区分間繰入金費用	1,924,629	1,750,590	174,039		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	2,724,639	1,750,591	974,048		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-800,010	-1	-800,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	501,811	1,175,483	-673,672		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	567,941,048	566,765,565	1,175,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,442,859	567,941,048	501,811	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,442,859	567,941,048	501,811	

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	479,680,685	473,249,481	6,431,204	流動負債	71,056,408	54,505,641	16,550,767
現金預金	382,094,925	377,893,242	4,201,683	事業未払金	26,044,505	9,969,774	16,074,731
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	96,982,234	94,493,004	2,489,230	1年以内返済予定設備資金借入金	35,532,000	36,362,000	-830,000
未収金				1年以内返済予定リース債務	4,508,928	3,687,870	821,058
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	50,000		
立替金	28,431	15,580	12,851	職員預り金	4,920,975	4,485,997	434,978
前払金				前受金			
前払費用	575,095	847,655	-272,560	前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,130,865,895	1,167,601,952	-36,736,057	固定負債	290,667,526	323,642,072	-32,974,546
基本財産	905,906,057	930,354,531	-24,448,474	設備資金借入金	231,532,000	267,064,000	-35,532,000
土地	348,722,428	348,722,428	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	557,183,629	581,632,103	-24,448,474	リース債務	11,344,902	11,856,210	-511,308
その他の固定資産	224,959,838	237,247,421	-12,287,583	退職給与引当金	47,790,624	44,721,862	3,068,762
土地				その他の固定負債			
建物	113,578,790	128,260,532	-14,681,742				
構築物	23,441,049	25,741,656	-2,300,607	負債の部合計	361,723,934	378,147,713	-16,423,779
機械及び装置	5,902,975	6,684,187	-781,212	純資産の部			
車両運搬具	298,656	711,119	-412,463	基本金	499,899,926	499,899,926	0
器具及び備品	5,476,334	2,966,405	2,509,929	国庫補助金等特別積立金	168,949,849	183,332,734	-14,382,885
建設仮勘定				その他の積立金	11,530,012	11,530,012	0
有形リース資産	15,853,830	15,544,080	309,750	次期繰越活動増減差額	568,442,859	567,941,048	501,811
権利	1,087,568	1,087,568	0	(うち当期活動増減差額)	501,811	1,175,483	-673,672
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	47,790,624	44,721,862	3,068,762				
その他の積立資産	11,530,012	11,530,012	0				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,248,822,646	1,262,703,720	-13,881,074
資産の部合計	1,610,546,580	1,640,851,433	-30,304,853	負債及び純資産の部合計	1,610,546,580	1,640,851,433	-30,304,853