

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	453,415,000	453,918,212	△ 503,212	
		障害福祉サービス等事業収入	592,955,000	591,575,572	1,379,428	
		補助事業収入	2,394,000	2,384,722	9,278	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	
		その他の収入	159,000	157,611	1,389	
	事業活動収入計(1)		1,048,924,000	1,048,036,367	887,633	
	支出	人件費支出	586,840,000	599,108,064	△ 12,268,064	
		事業費支出	197,599,000	193,901,150	3,697,850	
		事務費支出	125,042,000	120,131,032	4,910,968	
		利用者負担軽減額	870,000	931,106	△ 61,106	
支払利息支出		5,290,000	5,287,100	2,900		
事業活動支出計(2)		915,641,000	919,358,452	△ 3,717,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,283,000	128,677,915	4,605,085		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,195,000	12,195,000	0	
		施設整備等収入計(4)		12,195,000	12,195,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,160,000	41,160,000	0	
		固定資産取得支出	12,554,000	12,545,604	8,396	
	施設整備等支出計(5)		53,714,000	53,705,604	8,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,519,000	△ 41,510,604	△ 8,396		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,062,210	△ 9,062,210	
		その他の活動収入計(7)		0	9,062,210	△ 9,062,210
	支出	積立資産支出	12,950,000	12,719,330	230,670	
		その他の活動支出計(8)		12,950,000	12,719,330	230,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,950,000	△ 3,657,120	△ 9,292,880	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,814,000	83,510,191	△ 4,696,191		
前期末支払資金残高(12)		645,979,759	645,979,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		724,793,759	729,489,950	△ 4,696,191		

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	453,918,212	451,675,083	2,243,129
		障害福祉サービス等事業収益	591,575,572	588,494,934	3,080,638
		補助事業収益	2,384,722	2,129,677	255,045
		経常経費寄附金収益	0	250,000	△ 250,000
		その他の収益	21,702	236,364	△ 214,662
	サービス活動収益計(1)		1,047,900,208	1,042,786,058	5,114,150
	費用	人件費	602,732,184	581,088,178	21,644,006
		事業費	193,901,150	193,119,103	782,047
		事務費	120,131,032	122,522,053	△ 2,391,021
		利用者負担軽減額	931,106	1,016,423	△ 85,317
減価償却費		99,337,293	97,825,594	1,511,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,721,422	△ 31,721,422	0		
サービス活動費用計(2)		985,311,343	963,849,929	21,461,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,588,865	78,936,129	△ 16,347,264	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	252	△ 2
		その他のサービス活動外収益	135,909	1,859,568	△ 1,723,659
	サービス活動外収益計(4)		136,159	1,859,820	△ 1,723,661
	費用	支払利息	5,287,100	5,953,200	△ 666,100
		サービス活動外費用計(5)		5,287,100	5,953,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,150,941	△ 4,093,380	△ 1,057,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,437,924	74,842,749	△ 17,404,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,195,000	12,195,000	0
		固定資産売却益	0	232,723	△ 232,723
		拠点区分間固定資産移管収益	0	256,066	△ 256,066
	特別収益計(8)		12,195,000	12,683,789	△ 488,789
	費用	固定資産売却損・処分損	153,332	873,487	△ 720,155
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,195,000	12,195,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	256,066	△ 256,066	
特別費用計(9)		12,348,332	13,324,553	△ 976,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 153,332	△ 640,764	487,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,284,592	74,201,985	△ 16,917,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,981,301,195	1,883,652,210	97,648,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,038,585,787	1,957,854,195	80,731,592
	基本金取崩額(14)		0	23,447,000	△ 23,447,000
	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)		2,038,585,787	1,981,301,195	57,284,592

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	773,057,688	677,431,754	95,625,934	流動負債	76,127,738	72,611,995	3,515,743
現金預金	613,078,371	521,080,627	91,997,744	事業未払金	38,616,150	31,381,729	7,234,421
小口現金	344,222	449,955	△ 105,733	1年以内返済予定設備資金借入金	32,560,000	41,160,000	△ 8,600,000
普通預金	612,734,149	520,630,672	92,103,477	預り金	0	4,957	△ 4,957
事業未収金	159,820,716	156,213,606	3,607,110	職員預り金	4,951,588	65,309	4,886,279
未収補助金	63,000	110,000	△ 47,000				
立替金	95,601	27,521	68,080				
固定資産	2,604,228,912	2,689,753,643	△ 85,524,731	固定負債	321,775,665	352,948,375	△ 31,172,710
基本財産	2,440,706,373	2,523,719,879	△ 83,013,506	設備資金借入金	233,585,000	266,145,000	△ 32,560,000
土地	508,873,250	508,873,250	0	退職給付引当金	88,190,665	86,803,375	1,387,290
建物	1,930,833,123	2,013,846,629	△ 83,013,506	負債の部合計	397,903,403	425,560,370	△ 27,656,967
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	163,522,539	166,033,764	△ 2,511,225	基本金	277,241,398	277,241,398	0
構築物	44,172,887	37,861,877	6,311,010	基本金	277,241,398	277,241,398	0
車輛運搬具	12,671,153	17,564,733	△ 4,893,580	国庫補助金等特別積立金	663,556,012	683,082,434	△ 19,526,422
器具及び備品	18,454,834	23,803,779	△ 5,348,945	国庫補助金等特別積立金	663,556,012	683,082,434	△ 19,526,422
退職給付引当資産	88,223,665	86,803,375	1,420,290	次期繰越活動増減差額	2,038,585,787	1,981,301,195	57,284,592
				(うち当期活動増減差額)	57,284,592	74,201,985	△ 16,917,393
				純資産の部合計	2,979,383,197	2,941,625,027	37,758,170
資産の部合計	3,377,286,600	3,367,185,397	10,101,203	負債及び純資産の部合計	3,377,286,600	3,367,185,397	10,101,203