

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	613,481,000	609,815,385	3,665,615	
		その他の事業収入	0	130,200	△ 130,200	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	59,000	31,708	27,292	
		その他の収入	70,000	4,404,426	△ 4,334,426	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	613,610,000	614,381,719	△ 771,719	
	支出	人件費支出	387,646,737	384,874,280	2,772,457	
		事業費支出	90,910,600	90,649,674	260,926	
事務費支出		73,904,700	73,210,252	694,448		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		261,000	260,744	256		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	552,723,037	548,994,950	3,728,087			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,886,963	65,386,769	△ 4,499,806		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△ 300,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,584,000	△ 84,000	
		固定資産取得支出	1,450,000	1,448,280	1,720	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,950,000	9,032,280	△ 82,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,950,000	△ 8,732,280	△ 217,720		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	442,000	△ 442,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,705,000	0	3,705,000	
		その他の活動による収入	1,200,000	120,000	1,080,000	
		その他の活動収入計(7)	4,905,000	562,000	4,343,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	830,000	830,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	26,180,000	0	26,180,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	27,010,000	830,000	26,180,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,105,000	△ 268,000	△ 21,837,000		
予備費支出(10)		1,898,000	0	1,898,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,933,963	56,386,489	△ 28,452,526		
前期末支払資金残高(12)		0	487,664,228	△ 487,664,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,933,963	544,050,717	△ 516,116,754		

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	609,815,385	596,083,867	13,731,518
		その他の事業収益	130,200	0	130,200
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		609,945,585	596,083,867	13,861,718
	費用	人件費	384,874,280	370,165,332	14,708,948
		事業費	90,649,674	87,334,429	3,315,245
		事務費	73,210,252	73,847,679	△ 637,427
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	42,061,843	41,700,712	361,131
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,709,328	△ 14,589,665	△ 119,663	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		576,086,721	558,458,487	17,628,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,858,864	37,625,380	△ 3,766,516	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	31,708	187,845	△ 156,137
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,404,426	6,818,234	△ 2,413,808
	サービス活動外収益計(4)		4,436,134	7,006,079	△ 2,569,945
	費用	支払利息	260,744	309,315	△ 48,571
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		260,744	309,315	△ 48,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,175,390	6,696,764	△ 2,521,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,034,254	44,322,144	△ 6,287,890	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	7,450,000	△ 7,150,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	120,000	94,080	25,920
	特別収益計(8)		420,000	7,544,080	△ 7,124,080
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,450,000	△ 7,450,000		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		0	7,450,000	△ 7,450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		420,000	94,080	325,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,454,254	44,416,224	△ 5,961,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,126,717	797,335,501	42,791,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	878,580,971	841,751,725	36,829,246	
	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)		878,580,971	841,751,725	36,829,246	

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	580,787,694	501,353,161	79,434,533	流動負債	44,320,977	31,688,933	12,632,044
現金預金	477,715,217	395,977,376	81,737,841	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	103,043,777	105,375,785	△ 2,332,008	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,584,000	0	7,584,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	29,494,140	26,958,162	2,535,978
仕掛品	0	0	0	預り金	262,324	229,489	32,835
原材料	0	0	0	職員預り金	6,980,513	4,501,282	2,479,231
立替金	28,700	0	28,700	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	715,543,154	775,393,725	△ 59,850,571	固定負債	29,664,000	44,832,000	△ 15,168,000
基本財産	682,996,685	731,866,162	△ 48,869,477	設備資金借入金	29,664,000	44,832,000	△ 15,168,000
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	592,727,705	623,597,182	△ 30,869,477	リース債務	0	0	0
定期預金	0	18,000,000	△ 18,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	32,546,469	43,527,563	△ 10,981,094	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	929,580	1,174,670	△ 245,090				
機械及び装置	9,407,714	17,754,096	△ 8,346,382	負債の部合計	73,984,977	76,520,933	△ 2,535,956
車輛運搬具	2,898,392	4,791,413	△ 1,893,021				
器具及び備品	3,332,119	3,820,345	△ 488,226	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	102,263,292	102,263,292	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
権利	0	0	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
ソフトウェア	363,344	759,719	△ 396,375	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	227,501,608	242,210,936	△ 14,709,328
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	1,615,320	1,227,320	388,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	878,580,971	841,751,725	36,829,246
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,454,254	44,416,224	△ 5,961,970
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,222,345,871	1,200,225,953	22,119,918
資産の部合計	1,296,330,848	1,276,746,886	19,583,962	負債及び純資産の部合計	1,296,330,848	1,276,746,886	19,583,962