

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	456,345,000	457,035,695	-690,695
		その他の収入	376,000	428,350	-52,350
		借入金利息補助金収入	2,437,000	2,437,000	
		経常経費寄附金収入	1,610,000	1,610,000	
		受取利息配当金収入	177,000	162,058	14,942
		その他の収入	2,125,000	2,212,449	-87,449
		事業活動収入計(1)	463,070,000	463,885,552	-815,552
	支出	人件費支出	312,574,000	311,415,249	1,158,751
		事業費支出	67,121,000	64,810,722	2,310,278
		事務費支出	33,850,000	29,953,396	3,896,604
		利用者負担軽減額	1,885,000	1,745,757	139,243
		支払利息支出	3,740,000	3,686,576	53,424
事業活動支出計(2)		419,170,000	411,611,700	7,558,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,900,000	52,273,852	-8,373,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	45,602,000	45,626,000	-24,000
	支出	固定資産取得支出	575,000	573,912	1,088
		施設整備等支出計(5)	46,177,000	46,199,912	-22,912
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,177,000	-46,199,912	22,912
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)		-2,277,000	6,073,940	-8,350,940	
前期末支払資金残高(12)		228,708,376	228,708,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,431,376	234,782,316	-8,350,940	

## 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	457,035,695	435,116,495	21,919,200
	経常経費寄附金収益	1,610,000	2,613,000	-1,003,000
	その他の収益	428,350	1,517,670	-1,089,320
	サービス活動収益計(1)	459,074,045	439,247,165	19,826,880
	費用			
	人件費	313,405,249	299,185,573	14,219,676
	事業費	64,810,722	64,166,718	644,004
	事務費	29,953,396	28,617,534	1,335,862
	利用者負担軽減額	1,745,757	1,518,587	227,170
減価償却費	31,635,186	26,878,517	4,756,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,735,652	-6,302,492	-1,433,160	
サービス活動費用計(2)	433,814,658	414,064,437	19,750,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,259,387	25,182,728	76,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,437,000	2,672,000	-235,000
	受取利息配当金収益	162,058	142,027	20,031
	その他のサービス活動外収益	2,212,449	1,662,788	549,661
	サービス活動外収益計(4)	4,811,507	4,476,815	334,692
	費用			
支払利息	3,686,576	4,223,351	-536,775	
サービス活動外費用計(5)	3,686,576	4,223,351	-536,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,931	253,464	871,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,384,318	25,436,192	948,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		23,920,000	-23,920,000
	拠点区分間固定資産移管収益		19,311,000	-19,311,000
	サービス区分間固定資産移管収益		32,505,000	-32,505,000
	特別収益計(8)		75,736,000	-75,736,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額		23,460,000	-23,460,000
	拠点区分間固定資産移管費用		19,311,000	-19,311,000
	サービス区分間固定資産移管費用		32,505,000	-32,505,000
特別費用計(9)	1	75,276,005	-75,276,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	459,995	-459,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,384,317	25,896,187	488,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,072,310	443,176,123	25,896,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,456,627	469,072,310	26,384,317
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	495,456,627	469,072,310	26,384,317	

## 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	268,789,388	255,034,084	13,755,304	流動負債	81,601,072	85,081,708	-3,480,636
現金預金	97,537,362	88,146,699	9,390,663	事業未払金	34,007,072	25,828,152	8,178,920
定期預金	100,500,419	100,342,063	158,356	1年以内返済予定設備資金借入金	32,450,000	45,602,000	-13,152,000
事業未収金	70,593,713	65,619,783	4,973,930	未払費用		497,556	-497,556
未収補助金		460,000	-460,000	賞与引当金	15,144,000	13,154,000	1,990,000
前払費用	157,894	465,539	-307,645				
固定資産	930,618,402	961,679,677	-31,061,275	固定負債	224,365,000	256,839,000	-32,474,000
基本財産	830,492,615	848,888,652	-18,396,037	設備資金借入金	224,365,000	256,839,000	-32,474,000
土地	134,565,465	134,565,465		負債の部合計	305,966,072	341,920,708	-35,954,636
建物	685,927,150	704,323,187	-18,396,037	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	195,854,250	195,854,250	
その他の固定資産	100,125,787	112,791,025	-12,665,238	国庫補助金等特別積立金	185,130,841	192,866,493	-7,735,652
構築物	10,587,127	13,362,295	-2,775,168	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
機械及び装置	65,866,501	73,394,101	-7,527,600	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
車輛運搬具	3,234,907	4,635,919	-1,401,012	次期繰越活動増減差額	495,456,627	469,072,310	26,384,317
器具及び備品	3,001,052	3,827,534	-826,482	(うち当期活動増減差額)	26,384,317	25,896,187	488,130
ソフトウェア	336,200	471,176	-134,976				
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	893,441,718	874,793,053	18,648,665
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000					
資産の部合計	1,199,407,790	1,216,713,761	-17,305,971	負債及び純資産の部合計	1,199,407,790	1,216,713,761	-17,305,971