

## 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	447,135,000	393,453,091	53,681,909	
老人福祉事業収入	137,204,000	134,774,424	2,429,576	
その他事業収入	727,000	1,847,993	△ 1,120,993	
経常経費寄附金収入	31,000	6,919,072	△ 6,888,072	
受取利息配当金収入	45,000	20,038	24,962	
その他の収入	914,000	12,105,033	△ 11,191,033	
事業活動収入計 (1)	586,056,000	549,119,651	36,936,349	
支出	0	0	0	
人件費支出	360,330,000	316,637,634	43,692,366	
事業費支出	96,680,000	94,515,698	2,164,302	
事務費支出	118,451,000	91,491,636	26,959,364	
利用者負担軽減額	1,543,000	1,272,603	270,397	
事業活動支出計 (2)	577,004,000	503,917,571	73,086,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,052,000	45,202,080	△ 36,150,080	
施設整備等による収支	0	0	0	
収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	9,083,000	3,618,950	5,464,050	
施設整備等支出計 (5)	11,583,000	6,118,950	5,464,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,583,000	△ 6,118,950	△ 5,464,050	
その他の活動による収支	0	0	0	
収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	48,350	△ 48,350	
積立資産取崩収入	12,000	1,439,300	△ 1,427,300	
その他の活動収入計(7)	12,000	1,487,650	△ 1,475,650	
支出	0	0	0	
長期貸付金支出	110,000	750,000	△ 640,000	
積立資産支出	2,035,000	12,002,000	△ 9,967,000	
その他の活動支出計(8)	2,145,000	12,752,000	△ 10,607,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,133,000	△ 11,264,350	9,131,350	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,664,000	27,818,780	△ 32,482,780	
前期末支払資金残高(12)	410,328,032	410,328,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,664,032	438,146,812	△ 32,482,780	

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	393,453,091	394,342,871	△ 889,780
老人福祉事業収益	134,774,424	133,853,858	920,566
その他事業収益	1,847,993	1,824,866	23,127
経常経費寄附金収益	6,919,072	4,126,722	2,792,350
サービス活動収益計 (1)	536,994,580	534,148,317	2,846,263
費用			
人件費	317,900,334	327,448,943	△ 9,548,609
事業費	94,515,698	90,979,933	3,535,765
事務費	91,581,428	87,738,033	3,843,395
利用者負担軽減額	1,272,603	1,446,327	△ 173,724
減価償却費	61,288,888	61,374,003	△ 85,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,414,562	△ 22,088,116	1,673,554
サービス活動費用計 (2)	546,144,389	546,899,123	△ 754,734
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,149,809	△ 12,750,806	3,600,997
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	20,038	21,239	△ 1,201
その他のサービス活動外収益	12,105,033	1,380,840	10,724,193
サービス活動外収益計 (4)	12,125,071	1,402,079	10,722,992
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,125,071	1,402,079	10,722,992
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,975,262	△ 11,348,727	14,323,989
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	12,364	986,621	△ 974,257
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 221,700	221,700
特別費用計 (9)	12,364	764,921	△ 752,557
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,364	△ 764,921	752,557
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,962,898	△ 12,113,648	15,076,546
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	770,150,805	792,264,453	△ 22,113,648
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,113,703	780,150,805	△ 7,037,102
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)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	763,113,703	770,150,805	△ 7,037,102

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	451,711,610	423,575,106	28,136,504	流動負債	41,964,798	40,947,074	1,017,724
現金預金	386,941,445	356,143,210	30,798,235	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,730,144	9,657,043	△ 926,899
事業未収金	63,257,491	65,615,962	△ 2,358,471	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	2,500,000	2,500,000	0
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	116,258	△ 116,258
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,834,654	3,473,773	1,360,881
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,512,674	1,815,934	△ 303,260	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	25,900,000	25,200,000	700,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	27,180,900	29,459,600	△ 2,278,700
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,002,135,920	1,048,985,064	△ 46,849,144	リース債務	0	0	0
基本財産	584,644,480	625,337,573	△ 40,693,093	役員等長期借入金	0	0	0
土地	42,806,832	42,806,832	0	退職給付引当金	17,180,900	16,959,600	221,300
建物	540,837,648	581,530,741	△ 40,693,093	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	417,491,440	423,647,491	△ 6,156,051				
土地	173,174	173,174	0	負債の部合計	69,145,698	70,406,674	△ 1,260,976
建物	0	0	0				
構築物	17,512,189	19,507,121	△ 1,994,932	純資産の部	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,413,125	3,732,805	△ 319,680				
器具及び備品	14,259,491	15,926,762	△ 1,667,271	基本金	44,043,282	44,043,282	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	323,544,847	343,959,409	△ 20,414,562
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	254,000,000	244,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	85,000,000	85,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	169,000,000	159,000,000	10,000,000
長期貸付金	1,110,042	498,184	611,858				
退職給付引当資産	17,180,900	16,959,600	221,300	次期繰越活動増減差額	763,113,703	770,150,805	△ 7,037,102
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,962,898	△ 12,113,648	15,076,546
建設積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
施設整備等積立資産	169,000,000	159,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
建物付属設備	109,832,519	122,839,845	△ 13,007,326				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,384,701,832	1,402,153,496	△ 17,451,664
資産の部合計	1,453,847,530	1,472,560,170	△ 18,712,640	負債及び純資産の部合計	1,453,847,530	1,472,560,170	△ 18,712,640