

## 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	341,042,000	338,886,185	2,155,815	
		借入金利息補助金収入	419,000	418,416	584	
		経常経費寄附金収入	370,000	427,000	△57,000	
		受取利息配当金収入	50,000	55,542	△5,542	
		その他の収入	5,540,000	5,758,246	△218,246	
		事業活動収入計(1)	347,421,000	345,545,389	1,875,611	
	支出	人件費支出	296,373,000	289,953,335	6,419,665	
		事業費支出	60,892,000	58,245,448	2,646,552	
		事務費支出	17,722,000	14,720,325	3,001,675	
		支払利息支出	471,000	470,718	282	
その他の支出		3,165,000	3,122,944	42,056		
事業活動支出計(2)		378,623,000	366,512,770	12,110,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,202,000	△20,967,381	△10,234,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	6,624,000	6,624,000	0	
		固定資産取得支出	2,050,000	1,458,000	592,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	927,000	926,640	360	
		その他の施設整備等による支出	2,739,000	2,640,180	98,820	
		施設整備等支出計(5)	12,340,000	11,648,820	691,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,340,000	△11,648,820	△691,180		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,720,000	2,692,580	27,420	
		その他の活動収入計(7)	2,720,000	2,692,580	27,420	
	支出	積立資産支出	2,880,000	2,537,360	342,640	
		その他の活動支出計(8)	2,880,000	2,537,360	342,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△160,000	155,220	△315,220	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,702,000	△32,460,981	△11,241,019		
前期末支払資金残高(12)		257,500,366	257,500,366	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,798,366	225,039,385	△11,241,019		

## 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	338,886,185	370,763,334	△31,877,149
		経常経費寄附金収益	427,000	627,000	△200,000
		その他の収益	558,750	110,100	448,650
		サービス活動収益計(1)	339,871,935	371,500,434	△31,628,499
	費用	人件費	291,859,115	292,727,835	△868,720
		事業費	57,512,136	53,749,335	3,762,801
		事務費	14,720,325	22,603,511	△7,883,186
		減価償却費	38,490,760	38,838,372	△347,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,152,075	△13,250,105	98,030
		サービス活動費用計(2)	389,430,261	394,668,948	△5,238,687
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,558,326	△23,168,514	△26,389,812
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	418,416	444,912	△26,496
		受取利息配当金収益	55,542	77,261	△21,719
		その他のサービス活動外収益	5,199,496	5,441,142	△241,646
		サービス活動外収益計(4)	5,673,454	5,963,315	△289,861
	費用	支払利息	556,548	573,606	△17,058
		その他のサービス活動外費用	3,122,944	2,994,358	128,586
		サービス活動外費用計(5)	3,679,492	3,567,964	111,528
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,993,962	2,395,351	△401,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,564,364	△20,773,163	△26,791,201
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,564,364	△20,773,164	△26,791,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,408,207	170,181,371	△20,773,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,843,843	149,408,207	△47,564,364
	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)	101,843,843	149,408,207	△47,564,364

## 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	239,469,315	266,109,495	△26,640,180	流動負債	35,275,120	26,727,944	8,547,176
現金預金	190,283,885	214,133,913	△23,850,028	事業未払金	5,699,640	4,991,333	708,307
事業未収金	48,208,408	51,574,045	△3,365,637	その他の未払金	4,819,595	2,270,357	2,549,238
未収補助金	23,808	27,162	△3,354	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
立替金	475,084	4,870	470,214	1年以内返済予定リース債務	926,640	926,640	0
前払費用	478,130	369,505	108,625	1年以内支払予定長期未払金	3,091,680	2,317,680	774,000
				預り金	2,042	2,042	0
固定資産	538,562,995	570,591,358	△32,028,363	職員預り金	3,430,523	975,892	2,454,631
基本財産	497,370,452	525,338,762	△27,968,310	賞与引当金	10,681,000	8,620,000	2,061,000
土地	81,771,000	81,771,000	0	固定負債	129,984,176	136,483,456	△6,499,280
建物	415,599,452	443,567,762	△27,968,310	設備資金借入金	94,392,000	101,016,000	△6,624,000
その他の固定資産	41,192,543	45,252,596	△4,060,053	リース債務	308,880	1,235,520	△926,640
構築物	48,622	88,402	△39,780	退職給付引当金	26,381,516	26,559,976	△178,460
車両運搬具	1,893,551	3,033,542	△1,139,991	長期未払金	8,901,780	7,671,960	1,229,820
器具及び備品	5,880,778	8,157,278	△2,276,500	負債の部合計	165,259,296	163,211,400	2,047,896
有形リース資産	532,907	932,582	△399,675	純資産の部			
権利	324,048	324,048	0	基本金	369,781,704	369,781,704	0
ソフトウェア	1,008,085	1,229,225	△221,140	国庫補助金等特別積立金	141,147,467	154,299,542	△13,152,075
無形リース資産	702,619	1,229,583	△526,964	次期繰越活動増減差額	101,843,843	149,408,207	△47,564,364
退職給付引当資産	26,381,516	26,559,976	△178,460	(うち当期活動増減差額)	(△47,564,364)	(△20,773,164)	(△26,791,200)
長期前払費用	990,417	267,960	722,457	純資産の部合計	612,773,014	673,489,453	△60,716,439
その他の固定資産	3,430,000	3,430,000	0	負債及び純資産の部合計	778,032,310	836,700,853	△58,668,543
資産の部合計	778,032,310	836,700,853	△58,668,543				