

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	268,650,000	273,829,556	△5,179,556	
	借入金利息補助金収入	420,000	315,000	105,000	
	受取利息配当金収入	0	4,976	△4,976	
	その他の収入	900,000	2,043,010	△1,143,010	
	事業活動収入計(1)	269,970,000	276,192,542	△6,222,542	
支出	人件費支出	206,200,000	204,067,309	2,132,691	
	事業費支出	36,800,000	38,924,905	△2,124,905	
	事務費支出	19,230,000	17,478,112	1,751,888	
	支払利息支出	0	315,000	△315,000	
	事業活動支出計(2)	262,230,000	260,785,326	1,444,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,740,000	15,407,216	△7,667,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	2,864,513	5,807,428	△2,942,915		
施設整備等支出計(5)	17,864,513	20,807,428	△2,942,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,864,513	△5,807,428	2,942,915		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	263,200	△263,200	
	その他の活動収入計(7)	0	263,200	△263,200	
	支出				
	積立資産支出	0	434,232	△434,232	
その他の活動支出計(8)	0	434,232	△434,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△171,032	171,032		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,875,487	9,428,756	△4,553,269		
前期末支払資金残高(12)	526,846,418	526,846,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	531,721,905	536,275,174	△4,553,269		

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 介護保険事業収益	273,829,556	271,982,012	1,847,544	
	益 サービス活動収益計(1)	273,829,556	271,982,012	1,847,544	
	費用	人件費	204,501,541	205,610,840	△1,109,299
		事業費	38,924,905	38,382,007	542,898
		事務費	17,478,112	20,048,900	△2,570,788
		減価償却費	22,167,343	22,902,124	△734,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,505,083	△19,016,959	511,876
サービス活動費用計(2)	264,566,818	267,926,912	△3,360,094		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,262,738	4,055,100	5,207,638		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	315,000	630,000	△315,000	
	受取利息配当金収益	4,976	10,169	△5,193	
	その他のサービス活動外収益	2,043,010	1,166,065	876,945	
	サービス活動外収益計(4)	2,362,986	1,806,234	556,752	
	費用 支払利息	315,000	630,000	△315,000	
	サービス活動外費用計(5)	315,000	630,000	△315,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,047,986	1,176,234	871,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,310,724	5,231,334	6,079,390		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	0	
	益 特別収益計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
	特別費用計(9)	15,000,000	15,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,310,724	5,231,334	6,079,390		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,886,277	483,654,943	5,231,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,197,001	488,886,277	11,310,724	
	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)	500,197,001	488,886,277	11,310,724		

貸借対照表

第3号の1様式

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	545,471,229	531,113,442	14,357,787	流動負債	9,196,055	19,267,024	△10,070,969
現金預金	502,619,369	486,541,412	16,077,957	事業未払金	3,150,742	234,521	2,916,221
未収金	41,222,660	42,942,830	△1,720,170	その他の未払金	219,200	219,200	0
立替金	1,366,000	1,366,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	△15,000,000
前払費用	263,200	263,200	0	預り金	5,826,113	3,813,303	2,012,810
固定資産	381,473,493	397,791,640	△16,318,147	固定負債	4,999,008	4,694,040	304,968
基本財産	354,037,385	372,365,381	△18,327,996	退職給付引当金	4,999,008	4,694,040	304,968
建物	354,037,385	372,365,381	△18,327,996	負債の部合計	14,195,063	23,961,064	△9,766,001
その他の固定資産	27,436,108	25,426,259	2,009,849	純 資 産 の 部			
土地	3,274,685	3,274,685	0	基本金	85,054,861	85,054,861	0
建物	9,603,375	10,882,336	△1,278,961	第1号基本金	85,054,861	85,054,861	0
構築物	2,847,116	3,730,689	△883,573	国庫補助金等特別積立金	327,497,797	331,002,880	△3,505,083
車両運搬具	224,367	932,202	△707,835	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,087,880	635,185	2,452,695	次期繰越活動増減差額	500,197,001	488,886,277	11,310,724
権利	304,920	304,920	0	(うち当期活動増減差額)	11,310,724	5,231,334	6,079,390
ソフトウェア	2,906,880	521,125	2,385,755				
退職給付引当資産	4,999,008	4,694,040	304,968	純資産の部合計	912,749,659	904,944,018	7,805,641
長期前払費用	187,877	451,077	△263,200	負債及び純資産の部合計	926,944,722	928,905,082	△1,960,360
資産の部合計	926,944,722	928,905,082	△1,960,360				