

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	364,408,857	350,220,120	14,188,737	流動負債	35,744,413	30,929,930	4,814,483
現金預金	355,075,138	341,095,975	13,979,163	事業未払金	8,536,167	5,407,929	3,128,238
事業未収金	8,912,194	8,528,714	383,480	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
前払費用	421,525	595,431	-173,906	未払費用	6,128,044	5,688,304	439,740
				預り金	352,123	0	352,123
				職員預り金	1,061,079	316,697	744,382
				前受金	400,000	200,000	200,000
				賞与引当金	4,267,000	4,317,000	-50,000
固定資産	1,086,269,717	1,114,687,627	-28,417,910	固定負債	45,141,000	69,053,000	-23,912,000
基本財産	912,093,022	933,239,715	-21,146,693	設備資金借入金	0	15,000,000	-15,000,000
土地	450,484,000	450,484,000	0	退職給付引当金	6,934,000	5,912,000	1,022,000
建物	461,609,022	482,755,715	-21,146,693	長期預り金	38,207,000	48,141,000	-9,934,000
その他の固定資産	174,176,695	181,447,912	-7,271,217				
建物	99,740,384	102,991,518	-3,251,134	負債の部合計	80,885,413	99,982,930	-19,097,517
構築物	2,164,477	2,977,322	-812,845	純資産の部			
車輛運搬具	1,387,011	1,778,365	-391,354	基本金	585,458,992	585,458,992	0
器具及び備品	5,327,231	5,335,254	-8,023	第一号基本金	480,756,195	480,756,195	0
権利	27,000	27,000	0	第二号基本金	102,000,000	102,000,000	0
ソフトウェア	173,000	356,450	-183,450	第三号基本金	2,702,797	2,702,797	0
退職給付引当資産	6,934,000	0	6,934,000	国庫補助金等特別積立金	297,781,011	312,103,987	-14,322,976
長期預り金積立資産	8,600,000	7,400,000	1,200,000	その他の積立金	0	0	0
管理費積立資産	49,823,592	60,582,003	-10,758,411	次期繰越活動増減差額	486,553,158	467,361,838	19,191,320
				(うち当期活動増減差額)	19,191,320	-11,739,554	30,930,874
				純資産の部合計	1,369,793,161	1,364,924,817	4,868,344
資産の部合計	1,450,678,574	1,464,907,747	-14,229,173	負債及び純資産の部合計	1,450,678,574	1,464,907,747	-14,229,173

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	54,178,240	55,791,115	-1,612,875	
	老人福祉事業収入	137,804,820	138,650,364	-845,544	
	借入金利息補助金収入	303,750	303,750	0	
	その他の収入	804,560	343,364	461,196	
	事業活動収入計(1)	193,091,370	195,088,593	-1,997,223	
	支出				
	人件費支出	94,763,083	95,486,104	-723,021	
	事業費支出	35,306,138	35,190,482	115,656	
	事務費支出	14,878,389	14,917,964	-39,575	
支払利息支出	405,000	405,000	0		
その他の支出	0	168	-168		
事業活動支出計(2)	145,352,610	145,999,718	-647,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,738,760	49,088,875	-1,350,115		
施設整備等による収支	収入				
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,538,032	6,688,032	850,000	
施設整備等支出計(5)	22,538,032	21,688,032	850,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,538,032	-21,688,032	-850,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,221,000	10,101,000	-2,880,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,200,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	10,221,000	13,301,000	-3,080,000	
	支出				
	積立資産支出	14,098,455	21,276,589	-7,178,134	
	その他の活動による支出	7,221,000	10,101,000	-2,880,000	
その他の活動支出計(8)	21,319,455	31,377,589	-10,058,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,098,455	-18,076,589	6,978,134		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,102,273	9,324,254	4,778,019		
前期末支払資金残高(12)	338,607,190	338,607,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,709,463	347,931,444	4,778,019		

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	55,791,115	56,297,500	-506,385
	老人福祉事業収益	127,883,364	117,997,440	9,885,924
	サービス活動収益計(1)	183,674,479	174,294,940	9,379,539
	費用			
	人件費	96,458,104	94,726,468	1,731,636
	事業費	35,190,482	33,160,559	2,029,923
	事務費	14,917,964	47,817,272	-32,899,308
	減価償却費	32,481,527	32,000,261	481,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,322,976	-21,556,152	7,233,176
サービス活動費用計(2)	164,725,101	186,148,408	-21,423,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,949,378	-11,853,468	30,802,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	303,750	506,250	-202,500
	その他のサービス活動外収益	343,364	282,665	60,699
	サービス活動外収益計(4)	647,114	788,915	-141,801
	費用			
	支払利息	405,000	675,000	-270,000
その他のサービス活動外費用	168	0	168	
サービス活動外費用計(5)	405,168	675,000	-269,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,946	113,915	128,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,191,324	-11,739,553	30,930,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	31,404,000	-31,404,000
	特別収益計(8)	0	31,404,000	-31,404,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,404,000	-31,404,000
特別費用計(9)	4	31,404,001	-31,403,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,191,320	-11,739,554	30,930,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	467,361,838	479,101,392	-11,739,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,553,158	467,361,838	19,191,320
	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)	486,553,158	467,361,838	19,191,320	