

資金収支計算書

第一号第一様式

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)	達成率 (B)/(A)	
1	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,277,032,000	1,279,373,632	-2,341,632	100.2
2		老人福祉事業収入	169,886,000	169,604,362	281,638	99.8
3		障害福祉サービス等事業収入	5,136,000	8,435,810	-3,299,810	164.2
4		医療事業収入	24,180,000	23,289,926	890,074	96.3
5		その他の事業収入	640,000	194,734	445,266	30.4
6		借入金利息補助金収入	443,000	265,000	178,000	59.8
7		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,949,061	-629,061	147.7
8		受取利息配当金収入	137,000	21,045	115,955	15.4
9		その他の収入	8,487,000	12,306,300	-3,819,300	145.0
10		事業活動収入計 (1)	1,487,261,000	1,495,439,870	-8,178,870	100.5
11	支 出	人件費支出	1,013,087,000	1,011,078,594	2,008,406	99.8
12		事業費支出	181,245,000	181,201,540	43,460	100.0
13		事務費支出	173,337,000	182,358,266	-9,021,266	105.2
14		支払利息支出	5,176,000	4,554,102	621,898	88.0
15		その他の支出	5,100,000	5,078,317	21,683	99.6
16		法人税住民税事業税支出	0	631,200	-631,200	-
17		事業活動支出計 (2)	1,377,945,000	1,384,902,019	-6,957,019	100.5
18	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	109,316,000	110,537,851	-1,221,851	101.1	
19	施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	647,000	-647,000	-
20		設備資金借入金収入	171,800,000	171,720,000	80,000	100.0
21		固定資産売却収入	0	150,001	-150,001	-
22		施設整備等収入計 (4)	171,800,000	172,517,001	-717,001	100.4
23	支 出	設備資金借入金元金償還支出	51,660,000	51,192,000	468,000	99.1
24		固定資産取得支出	227,256,000	206,274,174	20,981,826	90.8
25		固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	-
26		ファイナンス・リース債務返済支出	0	267,816	-267,816	-
27	施設整備等支出計 (5)	278,916,000	257,733,991	21,182,009	92.4	
28	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-107,116,000	-85,216,990	-21,899,010	79.6	
29	その他の活動による収支	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	-
30		その他の活動による収入	1,200,000	200,000	1,000,000	16.7
31		その他の活動収入計 (7)	1,200,000	200,000	1,000,000	16.7
32	支 出	積立資産支出	7,269,000	7,288,640	-19,640	100.3
33		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	-
34		その他の活動による支出	800,000	400,000	400,000	50.0
35		その他の活動支出計 (8)	8,069,000	7,688,640	380,360	95.3
36	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,869,000	-7,488,640	619,640	109.0	
37	予備費支出 (10)	0	0	0	-	
38	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,669,000	17,832,221	-22,501,221	-381.9	
0					-	
39	前期末支払資金残高 (12)	393,660,880	393,660,880	0	100.0	
40	当期末支払資金残高 (11) + (12)	388,991,880	411,493,101	-22,501,221	105.8	

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)	対前年比(A)/(B)	
1	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,279,373,632	1,196,536,328	82,837,304	106.9
2		老人福祉事業収益	169,604,362	165,874,217	3,730,145	102.2
3		障害福祉サービス等事業収益	8,435,810	4,671,007	3,764,803	180.6
4		医療事業収益	23,289,926	24,771,708	-1,481,782	94.0
5		その他の事業収益	194,734	502,866	-308,132	38.7
6		経常経費寄附金収益	1,949,061	2,494,940	-545,879	78.1
7		その他の収益	2,432,867	2,144,965	287,902	113.4
8		サービス活動収益計(1)	1,485,280,392	1,396,996,031	88,284,361	106.3
9	費用	人件費	1,021,121,459	978,251,209	42,870,250	104.4
10		事業費	180,841,182	173,258,606	7,582,576	104.4
11		事務費	183,415,123	184,565,397	-1,150,274	99.4
12		減価償却費	71,334,518	69,868,352	1,466,166	102.1
13		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,852,866	-33,021,145	-831,721	102.5
14		その他の費用	100,602	225,525	-124,923	44.6
15		サービス活動費用計(2)	1,422,960,018	1,373,147,944	49,812,074	103.6
16	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,320,374	23,848,087	38,472,287	261.3	
17	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	265,000	354,000	-89,000	74.9
18		受取利息配当金収益	21,045	39,394	-18,349	53.4
19		その他のサービス活動外収益	9,685,216	8,524,824	1,160,392	113.6
20		サービス活動外収益計(4)	9,971,261	8,918,218	1,053,043	111.8
21	費用	支払利息	4,554,102	4,964,760	-410,658	91.7
22		その他のサービス活動外費用	4,977,715	6,637,643	-1,659,928	75.0
23		サービス活動外費用計(5)	9,531,817	11,602,403	-2,070,586	82.2
24	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	439,444	-2,684,185	3,123,629	-16.4	
25	経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,759,818	21,163,902	41,595,916	296.5	
26	特別増減の部	施設整備等補助金収益	647,000	20,027,000	-19,380,000	3.2
27		固定資産売却益	150,000	0	150,000	-
28		その他の特別収益	5,090,957	1,338,941	3,752,016	380.2
29		特別収益計(8)	5,887,957	21,365,941	-15,477,984	27.6
30		固定資産売却損・処分損	115,095	2	115,093	5,754,750.0
31	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	647,000	20,027,000	-19,380,000	3.2
32		その他の特別損失	29,532,943	2,972,052	26,560,891	993.7
33		特別費用計(9)	30,295,038	22,999,054	7,295,984	131.7
34	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,407,081	-1,633,113	-22,773,968	1,494.5	
35	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,352,737	19,530,789	18,821,948	196.4	
36	法人税、住民税及び事業税(12)	631,200	0	631,200	-	
37	当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	37,721,537	19,530,789	18,190,748	193.1	
38	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	538,274,820	518,744,031	19,530,789	103.8
39		当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	575,996,357	538,274,820	37,721,537	107.0
40		基本金取崩額(16)	0	0	0	-
41		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	-
42		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	-
43		次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	575,996,357	538,274,820	37,721,537	107.0

貸借対照表

第三号第一様式

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
1 流動資産	494,877,631	461,778,460	33,099,171	流動負債	375,750,377	185,213,965	190,536,412
2 現金預金	269,564,426	258,512,876	11,051,550	事業未払金	62,766,106	56,343,316	6,422,790
3 事業未収金	222,190,774	194,112,087	28,078,687	その他の未払金	70,500	201,555	-131,055
4 未収金	1,559,426	1,471,805	87,621	1年以内返済予定設備資金借入	223,132,000	51,412,000	171,720,000
5 未収補助金	265,000	5,712,666	-5,447,666	1年以内返済予定リース債務	795,237	0	795,237
6 預け金	210,330	183,790	26,540	預り金	9,238	9,533	-295
7 立替金	368,872	366,916	1,956	職員預り金	20,453,258	11,325,248	9,128,010
8 前払金	682,800	1,374,920	-692,120	前受金	0	2,500	-2,500
9 その他の流動資産	36,003	43,400	-7,397	前受収益	85,428	85,428	0
10 固定資産	2,782,640,144	2,665,584,425	117,055,719	仮受金	0	150,000	-150,000
11 基本財産	2,293,601,069	2,365,950,392	-72,349,323	賞与引当金	68,438,610	65,684,385	2,754,225
12 土地	745,109,133	769,542,076	-24,432,943	固定負債	290,255,873	335,153,066	-44,897,193
13 建物	2,385,848,550	2,385,848,550	0	設備資金借入金	238,409,000	289,601,000	-51,192,000
14 建物減価償却累計額	-837,356,614	-789,440,234	-47,916,380	リース債務	3,051,747	0	3,051,747
15 その他の固定資産	489,039,075	299,634,033	189,405,042	退職給付引当金	45,195,126	41,752,066	3,443,060
16 土地	54,320,845	55,386,745	-1,065,900	長期預り金	3,600,000	3,800,000	-200,000
17 建物	234,360,668	233,553,930	806,738	負債の部合計	666,006,250	520,367,031	145,639,219
18 建物減価償却累計額	-112,130,756	-98,113,701	-14,017,055	純 資 産 の 部			
19 構築物	10,628,339	10,628,339	0	基本金	1,053,310,421	1,053,310,421	0
20 構築物減価償却累計額	-7,513,680	-7,177,181	-336,499	国庫補助金等特別積立金	944,704,747	977,910,613	-33,205,866
21 車輛運搬具	35,535,141	36,168,709	-633,568	その他の積立金	37,500,000	37,500,000	0
22 車輛運搬具減価償却累計額	-32,875,605	-33,666,268	790,663	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
23 器具及び備品	115,183,451	111,959,572	3,223,879	修繕積立金	20,300,000	20,300,000	0
24 器具及び備品減価償却累計額	-97,477,549	-92,221,281	-5,256,268	備品等購入積立金	11,200,000	11,200,000	0
25 建設仮勘定	199,454,255	0	199,454,255	次期繰越活動増減差額	575,996,357	538,274,820	37,721,537
26 有形リース資産	895,503	0	895,503	(うち当期活動増減差額)	37,721,537	19,530,789	18,190,748
27 ソフトウェア	1,059,160	1,903,903	-844,743				
28 無形リース資産	2,944,977	0	2,944,977				
29 退職給付引当資産	45,195,126	41,752,066	3,443,060				
30 その他の積立資産	37,500,000	37,500,000	0				
31 差入保証金	1,959,200	1,959,200	0				
32 繰延資産	0	0	0	純資産の部合計	2,611,511,525	2,606,995,854	4,515,671
33 資産の部合計	3,277,517,775	3,127,362,885	150,154,890	負債及び純資産の部合計	3,277,517,775	3,127,362,885	150,154,890