

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)	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	396,765,000	393,905,997	2,859,003	
		受取利息配当金収入	5,000	5,947	-947	
		その他の収入	1,594,000	1,596,498	-2,498	
		事業活動収入計 (1)	398,364,000	395,508,442	2,855,558	
	支 出	人件費支出	242,750,000	234,084,600	8,665,400	
		事業費支出	51,220,000	49,976,417	1,243,583	
		事務費支出	57,150,000	56,715,362	434,638	
		支払利息支出	9,319,856	9,319,856	0	
		事業活動支出計 (2)	360,439,856	350,096,235	10,343,621	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,924,144	45,412,207	-7,488,063	
施よ 設る 収 備 支 等 に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,580,000	29,580,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,583,408	416,592	
		施設整備等支出計 (5)	33,580,000	32,663,408	916,592	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,580,000	-32,663,408	-916,592		
	支 出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	0	-3,000,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000	1,000,000	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	344,144	12,748,799	-12,404,655		
	前期末支払資金残高 (12)	0	124,851,191	-124,851,191		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	344,144	137,599,990	-137,255,846		

事業活動収支計算書

第二号第一様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	393,905,997	388,896,726	5,009,271
		経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
		その他の収益	10,500	10,500	0
		サービス活動収益計(1)	393,916,497	388,912,226	5,004,271
	費用	人件費	234,084,600	231,044,244	3,040,356
		事業費	49,976,417	50,608,913	-632,496
		事務費	56,715,362	53,901,056	2,814,306
		減価償却費	54,924,504	57,155,163	-2,230,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,739,957	-19,074,964	1,335,007
		サービス活動費用計(2)	377,960,926	373,634,412	4,326,514
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,955,571	15,277,814	677,757	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	5,947	6,363	-416
		その他のサービス活動外収益	1,585,998	1,733,019	-147,021
		サービス活動外収益計(4)	1,591,945	1,739,382	-147,437
	費用	支払利息	9,319,856	8,972,937	346,919
		サービス活動外費用計(5)	9,319,856	8,972,937	346,919
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,727,911	-7,233,555	-494,356
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,227,660	8,044,259	183,401	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000	
	特別費用計(9)	0	927,000	-927,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-927,000	927,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,227,660	7,117,259	1,110,401	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		-65,097,071	-72,214,330	7,117,259
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-56,869,411	-65,097,071	8,227,660
	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)		-56,869,411	-65,097,071	8,227,660	

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)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	169,206,545	152,021,847	67,186,555	65,334,064	1,852,491
現金預金	110,815,298	95,472,588	11,900,952	11,638,960	261,992
事業未収金(従来型)	28,087,042	28,949,912	29,580,000	29,580,000	0
事業未収金(ユニット)	21,577,829	21,687,792	0	2,583,408	-2,583,408
事業未収金(シヨート)	4,526,572	5,174,155	16,274,155	14,383,090	1,891,065
立替金	169,300	173,200	3,420,948	1,127,606	2,293,342
前払費用	4,030,504	564,200	10,500	21,000	-10,500
固定資産	902,141,291	956,565,795	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	850,497,215	888,562,209	705,074,000	734,654,000	-29,580,000
土地	118,844,420	118,844,420	705,074,000	734,654,000	-29,580,000
建物	731,652,795	769,717,789	772,260,555	799,988,064	-27,727,509
			純 資 産 の 部		
その他の固定資産	51,644,076	68,003,586	93,247,420	93,247,420	0
建物	543,693	166,434	262,709,272	280,449,229	-17,739,957
構築物	28,682,553	31,957,684	0	0	0
車輻運搬具	586,103	1,687,956	-56,869,411	-65,097,071	8,227,660
器具及び備品	21,782,107	31,901,204	8,227,660	7,117,259	1,110,401
有形リース資産	0	2,240,688			
リースリース資産	39,620	39,620			
投資有価証券	10,000	10,000			
資産の部合計	1,071,347,836	1,108,587,642	299,087,281	308,599,578	-9,512,297
			負債及び純資産の部合計		
			1,071,347,836	1,108,587,642	-37,239,806

脚注

基本財産 建物減価償却累計額 202,911,291

その他の固定資産 建物減価償却累計額 356,307

構築物減価償却累計額 15,285,360

車輻運搬具減価償却累計額 5,631,838

器具及び備品減価償却累計額 59,929,867