

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	601,529,000	604,021,204	△ 2,492,204
	老人福祉事業収入	171,933,000	171,645,010	287,990
	障害福祉サービス等事業収入	200,510,000	200,510,000	0
	その他の事業収入	38,000	55,080	△ 17,080
	経常経費寄附金収入	1,111,000	1,108,770	2,230
	受取利息配当金収入	250,000	249,300	700
	その他の収入	3,151,000	3,359,272	△ 208,272
	事業活動収入計(1)	978,522,000	980,948,636	△ 2,426,636
	支出			
	人件費支出	737,602,000	710,957,849	26,644,151
	事業費支出	174,478,000	161,929,910	12,548,090
	事務費支出	87,227,000	79,650,939	7,576,061
	短期入所事業費支出	1,704,000	1,277,276	426,724
支払利息支出	80,000	76,373	3,627	
その他の支出	904,000	901,090	2,910	
事業活動支出計(2)	1,001,995,000	954,793,437	47,201,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,473,000	26,155,199	△ 49,628,199	
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			
	固定資産取得支出	4,915,000	4,645,600	269,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	946,000	943,051	2,949	
施設整備等支出計(5)	5,861,000	5,588,651	272,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,861,000	△ 5,588,651	△ 272,349	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,373,000	7,501,458	1,871,542
	その他の活動収入計(7)	9,373,000	7,501,458	1,871,542
	支出			
	積立資産支出	11,592,000	11,010,750	581,250
その他の活動支出計(8)	11,592,000	11,010,750	581,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,219,000	△ 3,509,292	1,290,292	
予備費支出(10)	128,436,000	0	128,239,000	
	△ 197,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 159,792,000	17,057,256	△ 176,849,256	
前期末支払資金残高(12)	159,792,000	168,335,632	△ 8,543,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	185,392,888	△ 185,392,888	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	604,021,204	602,933,815	1,087,389
	老人福祉事業収益	171,645,010	171,405,615	239,395
	障害福祉サービス等事業収益	200,510,000	200,324,000	186,000
	その他の事業収益	55,080	38,880	16,200
	経常経費寄附金収益	1,108,770	799,000	309,770
	その他の収益	2,413,815	7,974,563	△ 5,560,748
	サービス活動収益計(1)	979,753,879	983,475,873	△ 3,721,994
	費用			
	人件費	714,908,571	712,005,057	2,903,514
	事業費	161,929,910	156,144,298	5,785,612
	事務費	79,650,939	80,557,117	△ 906,178
	短期入所事業費費用	1,277,276	1,334,562	△ 57,286
減価償却費	7,234,158	6,457,702	776,456	
その他の費用	1,280,260	1,771,590	△ 491,330	
サービス活動費用計(2)	966,281,114	958,270,326	8,010,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,472,765	25,205,547	△ 11,732,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153,300	161,435	△ 8,135
	その他のサービス活動外収益	2,225,717	2,061,888	163,829
	サービス活動外収益計(4)	2,379,017	2,223,323	155,694
	費用			
支払利息	76,373	37,051	39,322	
その他のサービス活動外費用	901,090	937,420	△ 36,330	
サービス活動外費用計(5)	977,463	974,471	2,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,401,554	1,248,852	152,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,874,319	26,454,399	△ 11,580,080	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	264,000	0	264,000
	特別収益計(8)	264,000	0	264,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	123,612	143,843	△ 20,231	
特別費用計(9)	123,612	143,843	△ 20,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,388	△ 143,843	284,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,014,707	26,310,556	△ 11,295,849	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,801,576	124,186,703	26,614,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,816,283	150,497,259	15,319,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,524,000	1,161,000	1,363,000
	その他の積立金積立額(17)	1,148,220	856,683	291,537
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,192,063	150,801,576	16,390,487	

貸借対照表

平成30年03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	231,450,852	201,712,860	29,737,992	流動負債	84,368,137	72,507,767	11,860,370
現金預金	229,041,006	199,604,798	29,436,208	事業未払金	19,190,712	18,789,207	401,505
事業未収金	2,123,596	1,885,728	237,868	1年以内返済予定リース債務	961,035	943,051	17,984
未収金	114,136	131,420	△ 17,284	未払費用	13,247,191	11,918,907	1,328,284
立替金	172,114	90,914	81,200	預り金	5,164,943	0	5,164,943
固定資産	369,776,123	371,541,491	△ 1,765,368	職員預り金	8,455,118	2,669,114	5,786,004
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	37,349,138	38,187,488	△ 838,350
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	128,159,928	127,062,381	1,097,547
その他の固定資産	366,776,123	368,541,491	△ 1,765,368	リース債務	2,568,286	3,529,321	△ 961,035
車輛運搬具	3,594,677	2,685,206	909,471	退職給付引当金	125,591,642	123,533,060	2,058,582
器具及び備品	15,599,859	17,985,512	△ 2,385,653	負債の部合計	212,528,065	199,570,148	12,957,917
有形リース資産	783,707	1,002,407	△ 218,700	純資産の部			
無形リース資産	2,699,391	3,452,679	△ 753,288	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	140,096,000	140,192,000	△ 96,000	その他の積立金	218,506,847	219,882,627	△ 1,375,780
退職給付引当資産	125,591,642	123,533,060	2,058,582	次期繰越活動増減差額	167,192,063	150,801,576	16,390,487
事業基金積立資産	78,410,847	79,690,627	△ 1,279,780	(うち当期活動増減差額)	15,014,707	26,310,556	△ 11,295,849
資産の部合計	601,226,975	573,254,351	27,972,624	純資産の部合計	388,698,910	373,684,203	15,014,707
				負債及び純資産の部合計	601,226,975	573,254,351	27,972,624