

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
流動資産	539,560,670	520,083,796	19,476,874	流動負債	144,855,504	119,123,200	25,732,304
現金預金	357,186,661	340,583,316	16,603,345	事業未払金	58,122,680	50,175,708	7,946,972
事業未収金	179,147,042	170,309,143	8,837,899	1年以内返済予定設備資金借入金	30,376,000	28,976,000	1,400,000
未収補助金	360,000	2,025,000	-1,665,000	1年以内返済予定リース債務	1,650,060	1,650,060	0
立替金	2,542,967	2,322,725	220,242	預り金	130,154	74,641	55,513
1年以内回収予定長期貸付金	324,000	648,000	-324,000	職員預り金	17,509,008	3,086,797	14,422,211
その他の流動資産	0	4,195,612	-4,195,612	賞与引当金	37,067,602	30,964,382	6,103,220
固定資産	1,576,353,100	1,506,375,077	69,978,023	その他の流動負債	0	4,195,612	-4,195,612
基本財産	1,205,996,378	1,184,747,128	21,249,250	固定負債	231,333,140	249,359,200	-18,026,060
土地	90,462,160	90,462,160	0	設備資金借入金	227,483,000	243,859,000	-16,376,000
建物	1,113,034,218	1,091,784,968	21,249,250	リース債務	3,850,140	5,500,200	-1,650,060
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	376,188,644	368,482,400	7,706,244
その他の固定資産	370,356,722	321,627,949	48,728,773	純 資 産 の 部			
土地	720,000	720,000	0	基本金	363,948,049	361,964,549	1,983,500
建物	790,179	1,032,555	-242,376	国庫補助金等特別積立金	467,450,367	406,667,711	60,782,656
構築物	42,206,669	37,371,071	4,835,598	その他の積立金	288,900,000	233,900,000	55,000,000
車輛運搬具	2,053,320	3,546,672	-1,493,352	人件費積立金	132,500,000	127,500,000	5,000,000
器具及び備品	19,606,599	24,530,580	-4,923,981	修繕積立金	51,800,000	51,800,000	0
有形リース資産	5,500,200	7,150,260	-1,650,060	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	2,323,031	2,323,031	0	施設整備等積立金	96,600,000	46,600,000	50,000,000
ソフトウェア	4,839,024	6,532,080	-1,693,056	次期繰越活動増減差額	619,426,710	655,444,213	-36,017,503
長期貸付金	3,417,700	4,521,700	-1,104,000	(うち当期活動増減差額)	18,982,497	1,259,586	17,722,911
人件費積立金	132,500,000	127,500,000	5,000,000				
修繕費積立金	51,800,000	51,800,000	0	純資産の部合計	1,739,725,126	1,657,976,473	81,748,653
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,115,913,770	2,026,458,873	89,454,897
施設整備等積立金	96,600,000	46,600,000	50,000,000				
資産の部合計	2,115,913,770	2,026,458,873	89,454,897				

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	994,150,000	974,630,446	19,519,554	
	老人福祉事業収入	119,508,000	120,519,879	-1,011,879	
	保育事業収入	246,917,000	254,546,962	-7,629,962	
	経常経費寄附金収入	100,000	910,000	-810,000	
	受取利息配当金収入	141,000	71,808	69,192	
	その他の収入	5,000,000	7,907,407	-2,907,407	
	事業活動収入計 (1)	1,365,816,000	1,358,586,502	7,229,498	
	支出				
	人件費支出	899,345,000	900,957,525	-1,612,525	
	事業費支出	241,315,000	233,330,333	7,984,667	
	事務費支出	134,603,000	131,889,839	2,713,161	
	利用者負担軽減額	0	324,754	-324,754	
支払利息支出	4,099,000	4,106,096	-7,096		
流動資産評価損等による資金減少額	0	150,000	-150,000		
事業活動支出計 (2)	1,279,362,000	1,270,758,547	8,603,453		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,454,000	87,827,955	-1,373,955		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	88,600,000	89,180,000	-580,000	
	施設整備等寄附金収入	1,950,000	1,983,500	-33,500	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	104,550,000	105,163,500	-613,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,976,000	28,976,000	0	
固定資産取得支出	107,561,000	107,221,605	339,395		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,000	1,650,060	940		
施設整備等支出計 (5)	138,188,000	137,847,665	340,335		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,638,000	-32,684,165	-953,835		
その他の 活動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	628,000	-628,000	
	その他の活動収入計 (7)	119,265,000	628,000	118,637,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	-800,000	800,000	
積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	175,080,000	54,200,000	120,880,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-55,815,000	-53,572,000	-2,243,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,999,000	1,571,790	-4,570,790		
前期末支払資金残高 (12)	461,903,038	461,903,038	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	458,904,038	463,474,828	-4,570,790		

事業活動計算書

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	974,630,446	929,494,383	45,136,063
		老人福祉事業収益	120,519,879	121,058,372	-538,493
		保育事業収益	254,546,962	245,017,258	9,529,704
		補助事業収益	0	702,000	-702,000
		経常経費寄附金収益	910,000	180,000	730,000
	サービス活動収益計(1)		1,350,607,287	1,296,452,013	54,155,274
	費用	人件費	938,025,127	911,231,389	26,793,738
		事業費	233,330,333	223,168,325	10,162,008
		事務費	131,889,839	187,842,844	-55,953,005
		利用者負担軽減額	324,754	100,470	224,284
		減価償却費	91,139,582	89,758,210	1,381,372
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,397,344	-27,429,610	-967,734	
サービス活動費用計(2)		1,366,462,291	1,384,671,628	-18,209,337	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-15,855,004	-88,219,615	72,364,611	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,808	73,308	-1,500
		その他のサービス活動外収益	7,907,407	64,461,494	-56,554,087
	サービス活動外収益計(4)		7,979,215	64,534,802	-56,555,587
	費用	支払利息	4,106,096	4,156,579	-50,483
		サービス活動外費用計(5)	4,106,096	4,156,579	-50,483
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,873,119	60,378,223	-56,505,104	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,981,885	-27,841,392	15,859,507	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,180,000	3,323,000	85,857,000
		施設整備等寄附金収益	1,983,500	1,933,500	50,000
		拠点区分固定資産移管収益	0	70,844,907	-70,844,907
		その他の特別収益	30,964,382	29,261,253	1,703,129
	特別収益計(8)		122,127,882	105,362,660	16,765,222
	費用	基本金組入額	1,983,500	1,933,500	50,000
固定資産売却損・処分損		0	160,275	-160,275	
国庫補助金等特別積立金積立額		89,180,000	3,323,000	85,857,000	
特別費用計(9)		91,163,500	76,261,682	14,901,818	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		30,964,382	29,100,978	1,863,404	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,982,497	1,259,586	17,722,911	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		655,444,213	661,184,627	-5,740,414
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		674,426,710	662,444,213	11,982,497
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	10,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		619,426,710	655,444,213	-36,017,503