

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

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,020,578,000	1,019,901,777	676,223
		受託事業収入	44,944,000	43,887,753	1,056,247
		経常経費寄附金収入	183,000	134,126	48,874
		受取利息配当金収入	18,000	4,852	13,148
		その他の収入	6,616,000	6,425,983	190,017
		事業活動収入計(1)	1,072,339,000	1,070,354,491	1,984,509
	支出	人件費支出	762,742,000	760,904,053	1,837,947
		事業費支出	178,462,000	173,022,632	5,439,368
		事務費支出	118,936,000	113,151,871	5,784,129
		利用者負担軽減額	448,000	444,256	3,744
		その他の支出	1,661,000	1,606,687	54,313
事業活動支出計(2)		1,062,249,000	1,049,129,499	13,119,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,090,000	21,224,992	-11,134,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	387,000	226,800	160,200
		固定資産売却収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	687,000	526,800	160,200
	支出	固定資産取得支出	3,055,000	2,853,920	201,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,400	600
		施設整備等支出計(5)	3,682,000	3,480,320	201,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,995,000	-2,953,520	-41,480	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	3,173,000	3,132,000	41,000
	支出	その他の活動支出計(8)	3,173,000	3,132,000	41,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,173,000	-3,132,000	-41,000
予備費支出(10)		2,367,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,555,000	15,139,472	-13,584,472	
前期末支払資金残高(12)		693,365,000	693,364,925	75	
当期末支払資金残高(11)+(12)		694,920,000	708,504,397	-13,584,397	

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

第2号第1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,019,901,777	1,017,347,743	2,554,034
		受託事業収益	43,887,753	47,591,626	-3,703,873
		経常経費寄附金収益	134,126	965,924	-831,798
		サービス活動収益計(1)	1,063,923,656	1,065,905,293	-1,981,637
	費用	人件費	764,592,289	760,960,790	3,631,499
		事業費	173,022,632	168,455,384	4,567,248
		事務費	113,151,871	113,484,061	-332,190
		利用者負担軽減額	444,256	391,782	52,474
		減価償却費	53,047,124	54,954,287	-1,907,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,562,102	-12,672,157	110,055
サービス活動費用計(2)	1,091,696,070	1,085,574,147	6,121,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,772,414	-19,668,854	-8,103,560		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,852	7,157	-2,305
		その他のサービス活動外収益	6,425,983	6,378,702	47,281
		サービス活動外収益計(4)	6,430,835	6,385,859	44,976
	費用	その他のサービス活動外費用	1,606,687	1,644,871	-38,184
		サービス活動外費用計(5)	1,606,687	1,644,871	-38,184
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,824,148	4,740,988	83,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,948,266	-14,927,866	-8,020,400		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	226,800	680,000	-453,200
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
		固定資産受贈額	0	688,608	-688,608
		固定資産売却益	299,999	9,999	290,000
	特別収益計(8)	526,799	1,678,607	-1,151,808	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
国庫補助金等特別積立金積立額		226,800	680,000	-453,200	
特別費用計(9)	226,801	680,004	-453,203		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,998	998,603	-698,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,648,268	-13,929,263	-8,719,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,870,660	1,121,799,923	-13,929,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,085,222,392	1,107,870,660	-22,648,268	
	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)	1,085,222,392	1,107,870,660	-22,648,268	

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第3号第1様式
(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	780,733,957	759,758,053	20,975,904	流 動 負 債	102,063,668	95,671,000	6,392,668
現 金 預 金	607,849,011	581,238,893	26,610,118	事 業 未 払 金	55,918,317	53,563,080	2,355,237
事 業 未 収 金	166,033,740	167,703,205	-1,669,465	そ の 他 の 未 払 金	451,395	2,981,619	-2,530,224
未 収 金	457,334	3,119,615	-2,662,281	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 預 り	626,400	626,400	0
立 替 金	5,622,451	6,987,537	-1,365,086	職 員 預 り 金	8,115,047	7,803,151	311,896
前 払 金	50,882	51,044	-162	賞 与 引 当 金	7,744,801	2,045,278	5,699,523
前 払 費 用	636,059	565,779	70,280	賞 与 引 当 金	29,207,708	28,651,472	556,236
そ の 他 の 流 動 資 産	84,480	91,980	-7,500	固 定 負 債	31,224,000	31,290,900	-66,900
固 定 資 産	854,962,320	904,596,026	-49,633,706	リ ー ス 債 務	1,566,000	2,192,400	-626,400
基 本 財 産	741,860,790	784,043,191	-42,182,401	退 職 給 付 金 引 当 金	29,658,000	29,098,500	559,500
土 地	168,457,029	168,457,029	0	負 債 の 部 合 計	133,287,668	126,961,900	6,325,768
建 物	573,403,761	615,586,162	-42,182,401				
そ の 他 の 固 定 資 産	113,101,530	120,552,835	-7,451,305				
建 物	29,489,513	30,439,269	-949,756	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,731,129	7,413,769	-682,640	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
車 輛 運 搬 具	3,630,888	6,773,751	-3,142,863	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
器 具 及 び 備 品	19,897,130	22,487,036	-2,589,906	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,818,946	156,154,248	-12,335,302
有 形 リ ー ス 資 産	2,975,400	3,236,400	-261,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,818,946	156,154,248	-12,335,302
ソ フ ト ウ ェ ア	285,120	561,350	-276,230	そ の 他 の 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	29,658,000	29,098,500	559,500	運 用 財 産 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	20,280,000	20,280,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,085,222,392	1,107,870,660	-22,648,268
そ の 他 の 固 定 資 産	154,350	262,760	-108,410	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,085,222,392	1,107,870,660	-22,648,268
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-22,648,268	-13,929,263	-8,719,005
				純 資 産 の 部 合 計	1,502,408,609	1,537,392,179	-34,983,570
資 産 の 部 合 計	1,635,696,277	1,664,354,079	-28,657,802	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,635,696,277	1,664,354,079	-28,657,802