

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

(単位:円)

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	785,273,333
	障害福祉サービス等事業収入	4,872,200
	医療事業収入	2,706,294
	その他の事業収入	60,000
	経常経費寄附金収入	145,000
	受取利息配当金収入	900
	その他の収入	8,846,407
	事業活動収入計(1)	801,904,134
	支出	
	人件費支出	524,556,541
	事業費支出	113,705,141
	事務費支出	87,462,961
	地域貢献事業支出	503,756
	支払利息支出	6,240,013
	その他の支出	2,118,804
	事業活動支出計(2)	734,587,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,316,918
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	23,877,910
	固定資産取得支出	8,416,865
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,326,508
	施設整備等支出計(5)	35,621,283
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,621,283
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	積立資産支出	1,175,136
	その他の活動支出計(8)	1,175,136
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,175,136
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,520,499
前期末支払資金残高(12)		226,294,997
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,815,496

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	785,273,333
	障害福祉サービス等事業収益	4,872,200
	医療事業収益	2,706,294
	その他の事業収益	60,000
	経常経費寄附金収益	145,000
	サービス活動収益計(1)	793,056,827
	費用	
	人件費	525,794,677
	事業費	113,705,141
	事務費	87,462,961
	地域貢献事業費	503,756
サービス活動増減の部	減価償却費	57,398,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,378,440
	サービス活動費用計(2)	772,486,749
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,570,078
	収益	
	受取利息配当金収益	900
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	8,846,407
	サービス活動外収益計(4)	8,847,307
サービス活動増減の部	費用	
	支払利息	6,240,013
	その他のサービス活動外費用	2,118,804
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	8,358,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488,490
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,058,568
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	
	その他の特別収益	
	特別収益計(8)	0
特別増減の部	費用	
	固定資産売却損・処分損	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	
特別増減の部	その他の特別損失	
	特別費用計(9)	3
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,058,565
	前期繰越活動増減差額(12)	325,598,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,656,785
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	346,656,785

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	281,205,683	流動負債	66,614,914
現金預金	158,336,685	事業未払金	12,981,259
事業未収金	120,308,990	1年以内返済予定設備資金借入金	23,901,207
未収補助金	71,864	1年以内返済予定リース債務	3,881,520
未収金	2,449,644	未払費用	9,563,412
立替金	38,500	預り金	200,160
		職員預り金	1,645,356
		仮受金	0
		賞与引当金	14,442,000
固定資産	944,163,641	固定負債	412,853,803
基本財産	835,169,954	設備資金借入金	386,911,090
土地	145,836,512	リース債務	7,592,940
建物	689,333,442	退職給付引当金	18,349,773
その他の固定資産	108,993,687	負債の部合計	479,468,717
建物	8,862,073	純資産の部	
構築物	25,906,543	基本金	268,600,420
車両運搬具	3,280,953	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	20,311,719	第2号基本金	142,918,400
有形リース資産	3,515,076	第3号基本金	12,000,000
権利	20,621,594	国庫補助金等特別積立金	130,643,402
ソフトウェア	166,572	次期繰越活動増減差額	346,656,785
無形リース資産	7,959,384	(うち当期活動増減差額)	21,058,565
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	18,349,773	純資産の部合計	745,900,607
資産の部合計	1,225,369,324	負債及び純資産の部合計	1,225,369,324