

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		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,193,493,000	2,190,963,455	△2,529,545	
		8331 就労支援事業収入	0	154,991	154,991	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,850,000	285,174	△4,564,826	
		0197 その他の収入	1,769,000	651,628	△1,117,372	
		0198 借入金利息補助金収入	5,330,000	5,329,437	△563	
		0199 経常経費寄附金収入	2,176,000	2,079,520	△96,480	
		0200 受取利息配当金収入	11,000	3,405	△7,595	
		0201 その他の収入	18,003,000	18,595,262	592,262	
		事業活動収入計(1)	2,225,632,000	2,218,062,872	△7,569,128	
		支	0129 人件費支出	1,595,145,000	1,572,901,834	22,243,166
			0130 事業費支出	271,708,000	274,924,982	△3,216,982
			0131 事務費支出	255,185,000	245,775,479	9,409,521
			0136 利用者負担軽減額	893,000	827,808	65,192
			0137 支払利息支出	5,928,000	5,778,907	149,093
		0138 その他の支出	10,201,000	9,766,680	434,320	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	1,549,329	△1,549,329	
		事業活動支出計(2)	2,139,060,000	2,111,525,019	27,534,981	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,572,000	106,537,853	19,965,853	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	71,284,000	71,030,000	△254,000	
		0206 設備資金借入金収入	191,295,000	191,200,000	△95,000	
		施設整備等収入計(4)	262,579,000	262,230,000	△349,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	88,204,000	87,950,000	254,000	
		0144 固定資産取得支出	228,179,000	227,800,793	378,207	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,434,000	21,212,732	221,268	
		施設整備等支出計(5)	337,817,000	336,963,525	853,475	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,238,000	△74,733,525	504,475	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,435,000	5,853,042	△4,581,958	
		0222 拠点区分間繰入金収入	45,211,000	42,711,000	△2,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	55,646,000	48,564,042	△7,081,958	
	支	0152 積立資産支出	17,827,000	17,510,084	316,916	
		0160 拠点区分間繰入金支出	46,663,000	42,711,000	3,952,000	
			その他の活動支出計(8)	64,490,000	60,221,084	4,268,916
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,844,000	△11,657,042	△2,813,042
		予備費支出(10)	500,000	—		
		0	—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,990,000	20,147,286	18,157,286	
		前期末支払資金残高(12)	710,862,000	708,054,049	△2,807,951	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	712,852,000	728,201,335	15,349,335	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	2,186,595,187	2,117,325,640	69,269,547
		0074 就労支援事業収益	4,562,221	0	4,562,221
		0075 障害福祉サービス等事業収益	285,174	118,860	166,314
		0088 その他の収益	651,628	5,850,251	△5,198,623
		0089 経常経費寄附金収益	2,079,520	690,700	1,388,820
		サービス活動収益計(1)	2,194,173,730	2,123,985,451	70,188,279
	費	0015 人件費	1,585,596,626	1,523,473,810	62,122,816
		0016 事業費	274,973,752	271,841,433	3,132,319
		0017 事務費	244,844,215	230,710,507	14,133,708
		0026 利用者負担軽減額	827,808	796,003	31,805
		0027 減価償却費	152,266,190	155,030,932	△2,764,742
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,700,538	△96,099,298	5,398,760	
	0029 徴収不能額	84,717	0	84,717	
	サービス活動費用計(2)	2,167,892,770	2,085,753,387	82,139,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,280,960	38,232,064	△11,951,104	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	5,329,437	7,142,497	△1,813,060
		0093 受取利息配当金収益	3,405	3,316	89
		0094 有価証券評価益	0	779,173	△779,173
	益	0098 その他のサービス活動外収益	18,595,262	18,807,325	△212,063
		サービス活動外収益計(4)	23,928,104	26,732,311	△2,804,207
	費	0033 支払利息	5,778,907	7,616,059	△1,837,152
		0034 有価証券評価損	1,464,612	0	1,464,612
		0038 その他のサービス活動外費用	9,766,680	10,514,201	△747,521
		サービス活動外費用計(5)	17,010,199	18,130,260	△1,120,061
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,917,905	8,602,051	△1,684,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,198,865	46,834,115	△13,635,250	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	71,030,000	73,946,300	△2,916,300
		0106 拠点区分間繰入金収益	42,711,000	44,546,000	△1,835,000
	益	0111 その他の特別収益	921,456	740,837	180,619
		特別収益計(8)	114,662,456	119,233,137	△4,570,681
	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	760,340	△760,335
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	71,030,000	73,946,300	△2,916,300
		0047 拠点区分間繰入金費用	42,711,000	44,546,000	△1,835,000
	特別費用計(9)	113,741,005	119,252,640	△5,511,635	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	921,451	△19,503	940,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,120,316	46,814,612	△12,694,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		699,145,790	639,101,178	60,044,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		733,266,106	685,915,790	47,350,316
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	13,230,000	△13,230,000
	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)		733,266,106	699,145,790	34,120,316

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	860,333,492	803,625,619	0006 流動負債	289,132,636	38,130,619
1111 現金預金	418,382,322	386,662,213	2112 事業未払金	95,688,160	24,904,560
1121 有価証券	59,314,561	60,779,179	2113 その他の未払金	631,188	△270,600
1131 事業未収金	336,660,579	322,391,803	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	85,419,000	△2,531,000
1132 未収金	10,070,337	5,419,460	2124 1年以内返済予定リース債務	23,949,888	3,063,282
1133 未収補助金	9,675,671	3,792,693	2132 預り金	20,412,809	11,926,627
1161 立替金	448,479	657,648	2144 拠点区分間借入金	15,400,000	0
1162 前払金	3,650,438	3,833,818	2152 貸与引当金	47,631,591	1,037,750
1163 前払費用	5,022,105	4,652,764	0007 固定負債	698,109,060	580,767,970
1177 拠点区分間貸付金	15,400,000	15,400,000	2311 設備資金借入金	346,998,000	117,341,090
1191 その他の流動資産	1,709,000	36,041	2312 長期運営資金借入金	100,000,000	105,781,000
0002 固定資産	4,821,843,443	4,708,629,829	2313 リース債務	74,244,482	72,278,752
0003 基本財産	4,330,689,332	4,223,330,051	2316 拠点区分間長期借入金	60,000,000	0
1211 土地	2,498,450,000	2,285,900,000	2321 退職給付引当金	116,866,578	9,594,360
1212 建物	1,832,239,332	1,937,430,051	負債の部合計	987,241,696	155,471,709
0004 その他の固定資産	491,154,111	485,299,778			
1312 建物	45,423,272	49,283,687	純 資 産 の 部		
1313 構築物	927,293	2,214,399	0009 基本金	234,192,000	234,192,000
1315 車輛運搬具	3,261,367	5,597,614	3111 基本金	234,192,000	234,192,000
1316 器具及び備品	53,717,474	55,311,287	0010 国庫補助金等特別積立金	3,716,560,936	3,736,231,474
1319 有形リース資産	91,054,074	82,347,448	3211 国庫補助金等特別積立金	3,716,560,936	3,736,231,474
1321 権利	1,364,608	1,364,608	0011 その他の積立金	10,916,197	10,916,197
1322 ソフトウェア	2,336,260	3,414,532	3221 その他の積立金	10,916,197	0
1323 無形リース資産	5,286,988	7,577,788	0012 次期繰越活動増減差額	733,266,106	699,145,790
1327 拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	733,266,106	699,145,790
1329 退職給付引当資産	116,866,578	107,272,218	3312 (うち当期活動増減差額)	34,120,316	34,120,316
1332 その他の積立資産	10,916,197	10,916,197	純資産の部合計	4,694,935,239	4,680,485,461
資産の部合計	5,682,176,935	5,512,255,448	負債及び純資産の部合計	5,682,176,935	5,512,255,448

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額