

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	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	758,364,916	773,174,241	-14,809,325	流動負債	196,103,098	194,447,493	1,655,605
現金預金	583,928,067	596,040,347	-12,112,280	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,552,056	63,446,218	21,105,838
事業未収金	173,789,651	175,409,138	-1,619,487	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金		1,051,470	-1,051,470	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	53,140,641	73,570,969	-20,430,328
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		8,328	-8,328	1年以内返済予定リース債務	7,933,420	9,017,820	-1,084,400
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		1,426,652	-1,426,652
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	647,198	664,958	-17,760	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	50,476,981	46,985,834	3,491,147
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,557,412,366	2,673,494,464	-116,082,098	固定負債	567,188,735	625,856,032	-58,667,297
基本財産	2,227,783,015	2,323,566,450	-95,783,435	設備資金借入金	529,144,477	582,285,118	-53,140,641
土地	150,615,594	150,615,594	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,074,167,421	2,169,950,856	-95,783,435	リース債務	17,312,390	25,245,810	-7,933,420
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,731,868	18,325,104	2,406,764
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	329,629,351	349,928,014	-20,298,663	長期預り金			0
土地	53,162,989	53,162,989	0	その他の固定負債			0
建物	98,130	193,624	-95,494				0
構築物	20,637,950	24,810,737	-4,172,787				0
機械及び装置	470,346	610,602	-140,256				0
車輦運搬具	2,790,799	2,075,864	714,935	負債の部合計	763,291,833	820,303,525	-57,011,692
器具及び備品	40,474,650	48,112,953	-7,638,303	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	289,233,329	289,233,329	0
有形リース資産	10,677,285	15,052,185	-4,374,900	国庫補助金等特別積立金	1,015,589,719	1,045,503,854	-29,914,135
権利	599,144	599,144	0	その他の積立金	174,298,257	172,598,257	1,700,000
ソフトウェア	2,958,617	3,934,126	-975,509	建設改修積立金	117,288,200	117,288,200	0
無形リース資産	14,568,525	19,211,445	-4,642,920	備品等購入積立金	27,905,057	27,905,057	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	措置施設積立金	13,200,000	11,500,000	1,700,000
長期貸付金	0	0	0	堀内積立金	15,905,000	15,905,000	0
退職給付引当資産	5,118,668	5,323,304	-204,636				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
建設改修積立資産	117,288,200	117,288,200	0				0
備品等購入積立資産	27,905,057	27,905,057	0				0
措置施設繰越積立資産	13,200,000	11,500,000	1,700,000				0
堀内積立資産	15,905,000	15,905,000	0				0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,073,364,144	1,119,029,740	-45,665,596
長期前払費用	0	468,793	-468,793	(うち当期活動増減差額)	-43,965,596	13,871,171	-57,836,767
その他の固定資産	3,713,991	3,713,991	0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	2,552,485,449	2,626,365,180	-73,879,731
資産の部合計	3,315,777,282	3,446,668,705	-130,891,423	負債及び純資産の部合計	3,315,777,282	3,446,668,705	-130,891,423

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
 ※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。
 ※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号第1様式

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(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	1,114,583,000	1,114,303,328	279,672	
	老人福祉事業収入	116,145,000	116,241,180	-96,180	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	受託事業収入	1,270,000	1,386,840	-116,840	
	借入金利息補助金収入	490,000	491,060	-1,060	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,772,000	-272,000	
	受取利息配当金収入	11,000	12,694	-1,694	
	その他の収入	3,265,000	4,233,243	-968,243	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	1,238,264,000	1,239,440,345	-1,176,345	
支出					
人件費支出	871,324,680	866,918,016	4,406,664		
事業費支出	202,442,000	197,745,037	4,696,963		
事務費支出	131,079,000	125,525,666	5,553,334		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
支出			0		
利用者負担軽減額	2,573,000	2,375,550	197,450		
支払利息支出	7,128,000	7,112,796	15,204		
その他の支出	124,100	101,793	22,307		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	1,214,670,780	1,199,778,858	14,891,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,593,220	39,661,487	-16,068,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,465,000	20,465,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	20,465,000	20,465,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,582,000	73,570,969	11,031	
	固定資産取得支出	11,505,000	10,517,045	987,955	
固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,103,000	9,017,820	85,180		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	94,340,000	93,105,834	1,234,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,875,000	-72,640,834	-1,234,166		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,290,000	604,836	685,164	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,290,000	604,836	685,164	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,121,000	2,114,000	7,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,121,000	2,114,000	7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-831,000	-1,509,164	678,164		
予備費支出(10)	2,100,000	0	2,026,320		
	-73,680				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,139,100	-34,488,511	-18,650,589		
前期末支払資金残高(12)	708,301,371	708,301,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	655,162,271	673,812,860	-18,650,589		

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)	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	1,114,303,328	1,121,359,037	-7,055,709
		老人福祉事業収益	116,241,180	116,981,825	-740,645
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			0
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		受託事業収益	1,386,840	957,017	429,823
		収益			0
	経常経費寄附金収益	2,772,000	3,593,000	-821,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,234,703,348	1,242,890,879	-8,187,531	
	費用	人件費	872,829,727	837,673,158	35,156,569
		事業費	198,213,830	187,990,828	10,223,002
		事務費	125,525,666	123,832,117	1,693,549
		就労支援事業費用			0
		授産事業費用			0
		費用			0
利用者負担軽減額		2,375,550	2,648,713	-273,163	
減価償却費		127,596,414	126,433,987	1,162,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,379,135	-50,379,135	0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	1,276,162,052	1,228,199,668	47,962,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,458,704	14,691,211	-56,149,915		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	491,060	982,120	-491,060
		受取利息配当金収益	12,694	422,814	-410,120
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,233,243	4,757,818	-524,575	
	サービス活動外収益計(4)	4,736,997	6,162,752	-1,425,755	
	費用	支払利息	7,112,796	6,825,996	286,800
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	115,593	162,517	-46,924		
サービス活動外費用計(5)	7,228,389	6,988,513	239,876		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,491,392	-825,761	-1,665,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,950,096	13,865,450	-57,815,546		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,465,000	20,465,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	13,800	27,610	-13,810
	特別収益計(8)	20,478,800	20,492,610	-13,810	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	29,300	12,398	16,902
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,465,000	20,465,000	0		
災害損失			0		
その他の特別損失	0	9,491	-9,491		
特別費用計(9)	20,494,300	20,486,889	7,411		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,500	5,721	-21,221		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,965,596	13,871,171	-57,836,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,119,029,740	1,105,158,569	13,871,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,075,064,144	1,119,029,740	-43,965,596	
	基本金取崩額(14)			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)	1,700,000	0	1,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,073,364,144	1,119,029,740	-45,665,596		