

## 平成30年度資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4 月 1 日 (至) 平成 31年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 158,809,440)
		障害福祉サービス等事業収入	( 229,005,579)
		その他事業収入	( 6,620,000)
		経常経費寄附金収入	( 2,096,000)
		受取利息配当金収入	( 5,297)
		その他の収入	( 826,856)
	事業活動収入計(1)		397,364,142
	支出	人件費支出	( 304,911,890)
		事業費支出	( 62,655,168)
		事務費支出	( 20,237,461)
支払利息支出		( 775,175)	
事業活動支出計(2)		388,579,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,784,448	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	( 0)
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 12,960,000)
		固定資産取得支出	( 4,127,345)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 816,480)
	施設整備等支出計(5)		17,903,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,903,825	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	( 2,000,000)
		積立資産取崩収入	( 16,892,015)
		その他の活動収入計(7)	
	支出	長期貸付金支出	( 2,000,000)
		その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,892,015	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,772,638	
前期末支払資金残高(11)		111,447,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,219,789	

# 平成30年度事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	( 158,809,440)
		障害福祉サービス等事業収益	( 229,005,579)
		その他事業収益	( 6,620,970)
		経常経費寄附金収益	( 2,096,000)
		その他の収益	( 826,856)
		サービス活動収益計(1)	397,358,845
	費用	人件費	( 304,457,190)
		事業費	( 62,860,476)
		事務費	( 20,032,153)
		減価償却費	( 29,897,261)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △12,716,407)
		その他の費用	( 0)
	サービス活動費用計(2)		404,530,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,171,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 18,301)
		サービス活動外収益計(4)	
	費用	支払利息	( 775,175)
		その他のサービス活動外費用	( 454,700)
	サービス活動外費用計(5)		1,229,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,211,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,383,402	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	( 0)
		特別収益計(8)	
	費用	固定資産売却損及び処分損	( 0)
		特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,383,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		456,859,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		448,476,579
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		16,892,015
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		465,368,594

# 平成30年度貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
流動資産	122,304,816	流動負債	16,861,507
現金・預金	61,903,259	事業未払金	364,004
事業未収金	58,059,802	1年以内返済予定設備資金借入金	12,960,000
未収金	2,319,485	1年以内返済予定リース債務	816,480
立替金	22,270	預り金	0
固定資産	1,305,280,905	職員預り金	695,288
基本財産	643,661,134	前受金	1,785,735
基本財産・土地	52,906,210	仮受金	240,000
基本財産・建物	589,754,924	固定負債	111,916,740
基本財産・定期預金	1,000,000	設備資金借入金	75,600,000
その他の固定資産	661,619,771	リース債務	748,440
建物	46,390	退職給付引当金	35,568,300
構築物	2	負債の部合計	128,778,247
車輛運搬具	1,228,231	純資産の部	
器具及び備品	10,138,160	基本金	100,218,210
リース資産	1,564,920	国庫補助金等特別積立金	251,609,416
権利	1,089,768	その他の積立金	481,611,254
ソフトウェア	264,150	人件費積立金	39,960,702
投資有価証券	50,000	施設整備等積立金	426,257,768
退職給付引当資産	35,568,300	移行時特別積立金	15,392,784
移行時特別積立資産	15,392,784	次期繰越活動増減差額	465,368,594
施設改修積立預金	426,257,768	(うち当期活動増減差額)	△8,383,402
人件費積立資産	39,960,702	純資産の部合計	1,298,807,474
その他定期預金	130,058,596	負債及び純資産の部合計	1,427,585,721
資産の部合計	1,427,585,721		