

【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

勘定科目		金額(円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	798,434,061	
	老人福祉事業収入	56,730,005	
	保育事業収入	261,916,760	
	障害福祉サービス等事業収入	898,421	
	借入金利息補助金収入	0	
	経常経費寄附金収入	3,085,095	
	受取利息配当金収入	17,481	
	その他の収入	11,187,610	
	事業活動収入計(1)	1,132,269,433	
	事業活動による支出	人件費支出	756,010,673
事業費支出		153,102,714	
事務費支出		117,883,242	
利用者負担軽減額		16,169	
支払利息支出		2,269,803	
その他の支出		5,101,554	
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)		1,034,384,155	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,885,278		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,396,000	
	固定資産売却収入	1,492,917	
	施設整備等収入計(4)	4,888,917	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,138,000
		固定資産取得支出	8,271,901
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,567,679	
施設整備等支出計(5)	23,977,580		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,088,663		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,501,720	
	その他の活動による収入	872,830	
	その他の活動収入計(7)	7,374,550	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,500,000
		積立資産支出	61,467,599
		その他の活動による支出	1,019,309
		その他の活動支出計(8)	63,986,908
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-56,612,358	
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,184,257		
前期末支払資金残高(12)	326,974,960		
当期末支払資金残高(11) + (12)	349,159,217		

【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

勘定科目		金額(円)
サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	798,434,061
	老人福祉事業収益	56,730,005
	保育事業収益	261,916,760
	障害福祉サービス等事業収益	898,421
	経常経費寄附金収益	3,085,095
サービス活動収益計(1)	1,121,064,342	
サービス活動増減による費用	人件費	761,340,860
	事業費	150,250,465
	事務費	117,883,242
	利用者負担軽減額	16,169
	減価償却費	79,091,456
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,525,770
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	9,255
サービス活動費用計(2)	1,077,065,677	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,998,665	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	17,481
	その他のサービス活動外収益	11,187,610
サービス活動外収益計(4)	11,205,091	
サービス活動外増減の部	支払利息	2,269,803
	その他のサービス活動外費用	5,101,554
サービス活動外費用計(5)	7,371,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,833,734	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,832,399	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,396,000
	その他の特別収益	875,878
特別収益計(8)	4,271,878	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,396,000
	その他の特別損失	1,019,309
特別費用計(9)	4,415,310	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-143,432	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,688,967	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	
法人税等調整額(13)	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	47,688,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	772,952,400
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	820,641,367
	基本金取崩額(17)	0
	その他の積立金取崩額(18)	0
	その他の積立金積立額(19)	52,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	768,641,367	

【貸借対照表】

(自)平成29年4月1日～(至)平成30年3月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	405,584,307	流動負債	108,876,156
固定資産	1,542,281,254	固定負債	211,206,378
基本財産	1,158,281,596	負債の部合計	320,082,534
その他の固定資産	383,999,658	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	592,224,660
		その他の積立金	106,700,000
		次期繰越活動増減差額	768,641,367
		(うち当期活動増減差額)	47,688,967
		純資産の部合計	1,627,783,027
資産の部合計	1,947,865,561	負債及び純資産の部合計	1,947,865,561