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）	前年度算額（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	649,834,067	626,133,044	23,701,023
		障害福祉サービス等事業収益	2,038,320	2,452,610	▲414,290
		その他の事業収益	9,173,850	9,816,050	▲642,200
		経常経費補助金収益	356,720	406,280	▲49,560
		経常経費寄附金収益	2,942,543	4,302,000	▲1,359,457
		サービス活動収益計（1）	664,345,500	643,109,984	21,235,516
	費用	人件費	504,386,063	496,400,072	7,985,991
		事業費	97,954,026	92,885,613	5,068,413
		事務費	47,559,781	46,834,945	724,836
		利用者負担軽減額	88,640	125,760	▲37,120
		減価償却費	75,603,018	74,658,032	944,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲48,469,354	▲48,547,641	78,287
		徴収不能額	0	1,400	▲1,400
		サービス活動費用計（2）	677,122,174	662,358,181	14,763,993
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		▲12,776,674	▲19,248,197	6,471,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,593,138	1,598,860	▲5,722
		その他のサービス活動外収益	4,074,385	4,116,571	▲42,186
		サービス活動外収益計（4）	5,667,523	5,715,431	▲47,908
	費用	支払利息	596,346	618,265	▲21,919
		その他のサービス活動外費用	2,477,640	2,428,354	49,286
		サービス活動外費用計（5）	3,073,986	3,046,619	27,367
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		2,593,537	2,668,812	▲75,275
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			▲10,183,137	▲16,579,385	6,396,248
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,600,000	30,000,000	▲24,400,000
		特別収益計（8）	5,600,000	30,000,000	▲24,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	▲2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,600,000	30,000,000	▲24,400,000
		特別費用計（9）	5,600,002	30,000,004	▲24,400,002
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		▲2	▲4	2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			▲10,183,139	▲16,579,389	6,396,250
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	545,034,101	561,613,490	▲16,579,389
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	534,850,962	545,034,101	▲10,183,139
		基本金取崩額（14）	0	0	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）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）	534,850,962	545,034,101	▲10,183,139

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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	500,471,985	502,216,800	▲1,744,815	流動負債	72,327,443	69,311,418	3,016,025
現金預金	402,246,607	406,636,248	▲4,389,641	事業未払金	43,915,761	41,725,895	2,189,866
事業未収金	94,907,276	93,706,993	1,200,283	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
未収金	379,669	123,381	256,288	賞与引当金	25,039,682	24,213,523	826,159
前払金	0	1,030,178	▲1,030,178				
前払費用	2,938,433	0	2,938,433				
1年以内回収予定長期貸付金	0	720,000	▲720,000				
固定資産	1,741,524,233	1,790,035,194	▲48,510,961	固定負債	117,054,955	117,274,263	▲219,308
基本財産	1,370,821,203	1,415,650,853	▲44,829,650	設備資金借入金	86,548,000	89,920,000	▲3,372,000
土地	400,873,314	400,873,314	0	退職給付引当金	30,506,955	27,354,263	3,152,692
建物	969,947,889	1,014,777,539	▲44,829,650	負債の部合計	189,382,398	186,585,681	2,796,717
その他の固定資産	370,703,030	374,384,341	▲3,681,311	純資産の部			
土地	5,363,320	5,363,320	0	基本金	120,044,120	120,044,120	0
構築物	22,256,363	25,876,052	▲3,619,689	国庫補助金等特別積立金	1,127,718,738	1,170,588,092	▲42,869,354
車輌運搬具	9,747,471	11,375,893	▲1,628,422	減価償却積立金	202,500,000	202,500,000	0
器具及び備品	21,275,703	21,235,810	39,893	特別修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
権利	1,622,406	1,793,610	▲171,204	次期繰越活動増減差額	534,850,962	545,034,101	▲10,183,139
ソフトウェア	2,283,842	3,312,001	▲1,028,159	（うち当期活動増減差額）	▲10,183,139	▲16,579,389	6,396,250
退職給付引当資産	37,965,515	35,223,215	2,742,300				
減価償却積立資産	202,500,000	202,500,000	0				
特別修繕積立資産	67,500,000	67,500,000	0				
その他の固定資産	188,410	204,440	▲16,030	純資産の部合計	2,052,613,820	2,105,666,313	▲53,052,493
資産の部合計	2,241,996,218	2,292,251,994	▲50,255,776	負債及び純資産の部合計	2,241,996,218	2,292,251,994	▲50,255,776