

平成29年度決算報告

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	
【流動資産】	408,157,413	【流動負債】	70,101,940
【固定資産】	2,329,026,276	【固定負債】	607,458,425
		負債の部合計	677,560,365
		純資産の部	
(基本財産)	1,906,314,280	【基本金】	453,276,000
(その他固定資産)	422,711,996	【国庫補助金等特別積立金】	1,391,093
		【その他の積立金】	221,347,846
		【次期繰越活動増減差額】	1,383,608,385
		純資産の部合計	2,059,623,324
資産の部合計	2,737,183,689	負債及び純資産の部合計	2,737,183,689

事業活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	902,195,333
		医療事業収益	13,988,150
		経常経費寄附金収益	100,000
		その他の収益	3,547,130
		サービス活動収益計(1)	919,830,613
	費用	人件費	666,393,172
		事業費	151,109,003
		事務費	47,728,537
		利用者負担軽減額	6,793,050
		減価償却費	110,750,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,557		
サービス活動費用計(2)	982,516,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,686,030		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313
		その他のサービス活動外収益	2,829,561
	サービス活動外収益計(4)	2,829,874	
	費用	支払利息	7,620,575
		その他のサービス活動外費用	63,875
サービス活動外費用計(5)	7,684,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,854,576		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-67,540,606		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	921,799
	費用	特別費用計(9)	771,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,390,610		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,475,998,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,408,608,385	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,383,608,385	

資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	902,195,333
		医療事業収入	13,988,150
		経常経費寄附金収入	100,000
		受取利息配当金収入	313
		その他の収入	6,376,691
	事業活動収入計(1)	922,660,487	
	支出	人件費支出	657,795,162
		事業費支出	151,098,870
		事務費支出	47,671,913
		利用者負担軽減額	6,793,050
支払利息支出		7,620,575	
その他の支出	63,875		
事業活動支出計(2)	871,043,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,617,042		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	771,800
		固定資産売却収入	150,000
	施設整備等収入計(4)	921,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000
		固定資産取得支出	17,594,397
ファイナンス・リース債務の返済支出		239,540	
施設整備等支出計(5)	56,149,937		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,228,137		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,623,890
		その他の活動収入計(7)	2,623,890
	支出	積立資産支出	36,221,900
		その他の活動支出計(8)	36,221,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,598,010		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-37,209,105		
前期末支払資金残高(12)	413,447,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,238,578		