

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 |
| 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 | | |