

平成三十年度 財務諸表 (要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	405,907,293	流動負債	51,846,466
現金預金	344,843,426	事業未払金	35,865,466
事業未収金	58,917,303	預り金	0
未収補助金	1,309,407	事業区分間借入金	0
前払費用	837,157	賞与引当金	15,981,000
事業区分間貸付金	0		
固定資産	587,148,268	固定負債	0
基本財産	382,814,283		
建物	381,814,283		
定期預金	1,000,000	負債の部合計	51,846,466
その他の固定資産	204,333,985		
建物	124,703,838		
構築物	3,941,540		
車両運搬具	5,340,433		
器具及び備品	10,573,253		
権利	61,341		
投資有価証券	100,000		
その他の積立資産	58,715,000		
措置施設繰越特定預金	4,000,000		
施設整備等積立預金	9,000,000		
修繕積立預金	36,700,000		
備品等購入積立預金	3,635,000		
車両整備積立預金	5,380,000		
長期前払費用	898,580		
		純資産の部	
		基本金	57,270,306
		第一号基本金	35,921,587
		第三号基本金	21,348,719
		国庫補助金等特別積立金	263,041,435
		その他の積立金	58,715,000
		施設整備等積立金	9,000,000
		人件費積立金	4,000,000
		修繕積立金	36,700,000
		備品等購入積立金	3,635,000
		車両整備積立金	5,380,000
		次期繰越活動増減差額	562,182,354
		(うち当期活動増減差額)	△ 11,945,694
		純資産の部合計	941,209,095
資産の部合計	993,055,561	負債及び純資産の部合計	993,055,561

事業活動計算書			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	394,692,120
		老人福祉事業収益	29,224,101
		その他の事業収益	1,634,747
		経常経費寄附金収益	178,000
		サービス活動収益 計	425,728,968
	費用	人件費	304,917,077
		事業費	57,698,749
		事務費	54,836,100
		利用者負担軽減額	377,013
		減価償却費	40,155,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,503,045	
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用 計	439,481,014	
	サービス活動増減差額	△ 13,752,046	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	505,354
		その他のサービス活動外収益	2,252,322
		サービス活動外収益 計	2,757,676
	費用	支払利息	
		その他のサービス活動外費用	384,824
	サービス活動外費用 計	384,824	
	サービス活動外増減差額	2,372,852	
	経常増減差額	△ 11,379,194	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	320,000
		固定資産受贈額	44,358,325
		その他の特別収益	0
		特別収益 計	44,678,325
	費用	固定資産処分損	766,500
国庫補助金等特別積立金積立額		44,478,325	
	その他の特別損失	0	
	特別費用 計	45,244,825	
	特別増減差額	△ 566,500	
	当期活動増減差額	△ 11,945,694	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	604,628,048	
	当期末繰越活動増減差額	592,682,354	
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額	30,500,000	
	次期繰越活動増減差額	562,182,354	

資金収支計算書			
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	394,692,120
		老人福祉事業収入	29,224,101
		その他の事業収入	1,634,747
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	178,000
		受取利息配当金収入	505,354
		その他の収入	2,252,322
		事業活動収入 計	428,486,644
	支出	人件費支出	303,074,022
		事業費支出	57,698,749
事務費支出		54,836,100	
利用者負担軽減額		377,013	
支払利息支出			
	その他の支出	384,824	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出 計	416,370,708	
	事業活動資金収支差額	12,115,936	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	320,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の設備整備等収入	0
	設備整備等収入 計	320,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		
	固定資産取得支出	14,646,320	
	その他の設備整備等支出	0	
	設備整備等支出 計	14,646,320	
	設備整備等資金収支差額	△ 14,326,320	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	55,305,002
		その他の活動による収入	345,534
		その他の活動収入 計	55,650,536
	支出	積立資産支出	30,500,000
		その他の活動による支出	112,414
	その他の活動支出 計	30,612,414	
	その他の活動資金収支差額	25,038,122	
	当期資金収支差額合計	22,827,738	
	前期末支払資金残高	347,214,089	
	当期末支払資金残高	370,041,827	