

平成二十九年 財務諸表 (要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	385,305,449	流動負債	52,229,305
現金預金	321,830,111	事業未払金	38,091,360
事業未収金	60,759,904	預り金	0
未収補助金	1,177,413	事業区分間借入金	0
前払費用	1,538,021	賞与引当金	14,137,945
事業区分間貸付金	0		
固定資産	594,103,365	固定負債	0
基本財産	390,038,460		
建物	389,038,460		
定期預金	1,000,000	負債の部合計	52,229,305
その他の固定資産	204,064,905		
建物	95,065,630	純資産の部	
構築物	3,335,766	基本金	57,270,306
車輛運搬具	7,454,898	第一号基本金	35,921,587
器具及び備品	12,618,262	第三号基本金	21,348,719
権利	838,647		
投資有価証券	100,000	国庫補助金等特別積立金	237,066,155
その他の積立資産	83,520,002	その他の積立金	28,215,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	施設整備等積立金	9,000,000
施設整備等積立預金	9,000,000	人件費積立金	4,000,000
移行時減価償却特別積立預金	55,305,002	修繕積立金	6,200,000
修繕積立預金	6,200,000	備品等購入積立金	3,635,000
備品等購入積立預金	3,635,000	車輛整備積立預金	5,380,000
車輛整備積立預金	5,380,000	次期繰越活動増減差額	604,628,048
長期前払費用	1,131,700	(うち当期活動増減差額)	△ 7,113,794
		純資産の部合計	927,179,509
資産の部合計	979,408,814	負債及び純資産の部合計	979,408,814

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 392,792,428
		老人福祉事業収益 29,085,195
		その他の事業収益 7,687,233
		経常経費寄附金収益 496,470
		サービス活動収益 計 430,061,326
	費用	人件費 310,214,840
		事業費 56,031,963
		事務費 52,685,603
		利用者負担軽減額 501,485
		減価償却費 37,378,637
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 17,559,428		
徴収不能額 0		
	サービス活動費用 計 439,253,100	
	サービス活動増減差額 △ 9,191,774	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益 243,452
		その他のサービス活動外収益 2,293,215
		サービス活動外収益 計 2,536,667
	費用	支払利息 258
		その他のサービス活動外費用 458,420
	サービス活動外費用 計 458,678	
	サービス活動外増減差額 2,077,989	
	経常増減差額 △ 7,113,785	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益 2,250,000
		固定資産受贈額 0
		その他の特別収益 0
		特別収益 計 2,250,000
	費用	固定資産処分損 9
国庫補助金等特別積立金積立額 2,250,000		
その他の特別損失 0		
	特別費用 計 2,250,009	
	特別増減差額 △ 9	
	当期活動増減差額 △ 7,113,794	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 536,721,842
		当期末繰越活動増減差額 529,608,048
		基本金取崩額
		その他の積立金取崩額 76,020,000
		その他の積立金積立額 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 604,628,048	

資金収支計算書		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入 392,792,428
		老人福祉事業収入 29,085,195
		その他の事業収入 7,687,233
		借入金利息補助金収入 0
		経常経費寄附金収入 496,470
		受取利息配当金収入 243,452
		その他の収入 2,293,215
		事業活動収入 計 432,597,993
	支出	人件費支出 309,200,895
		事業費支出 56,031,963
事務費支出 52,685,603		
利用者負担軽減額 501,485		
支払利息支出 258		
その他の支出 458,420		
徴収不能額 0		
		事業活動支出 計 418,878,624
	事業活動資金収支差額 13,719,369	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入 2,250,000
		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 2,250,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出 262,000	
	固定資産取得支出 80,634,848	
	その他の設備整備等支出 0	
	設備整備等支出 計 80,896,848	
	設備整備等資金収支差額 △ 78,646,848	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入 88,512,521
		その他の活動による収入 336,988
		その他の活動収入 計 88,849,509
	支出	積立資産支出 1,000,000
		その他の活動による支出 12,492,521
	その他の活動支出 計 13,492,521	
	その他の活動資金収支差額 75,356,988	
	当期資金収支差額合計 10,429,509	
	前期末支払資金残高 336,784,580	
	当期末支払資金残高 347,214,089	