

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)

区分	勘定科目	当年度決算 ①	前年度決算 ②	前年比増減 ①-②	
サービス活動増減の部	収	会費収益	11,842,244	11,458,111	384,133
		寄附金収益	1,860,319	1,220,793	639,526
		経常経費補助金収益	152,293,802	151,497,556	796,246
		受託金収益	319,635,603	313,284,137	6,351,466
		事業収益	7,567,971	9,777,843	△2,209,872
		負担金収益	1,200,000	900,000	300,000
	益	介護保険事業収益	610,918,046	602,060,547	8,857,499
		障害福祉サービス等事業収益	312,773,972	320,375,964	△7,601,992
		医療事業収益	8,177,090	9,836,150	△1,659,060
		その他の収益	2,155,140	183,990	1,971,150
		サービス活動収益計 (1)	1,428,424,187	1,420,595,091	7,829,096
	費	人件費支出	1,078,947,415	1,062,219,687	16,727,728
		事業費	278,632,806	279,573,142	△940,336
		事務費	30,036,051	31,881,415	△1,845,364
		助成金費用	28,683,584	29,407,156	△723,572
		減価償却費	17,691,316	12,397,872	5,293,444
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,636,626	△1,155,383	△481,243
	徴収不能額	24,119	0	24,119	
	その他の費用	918,950	236,860	682,090	
	サービス活動費用計 (2)	1,433,297,615	1,414,560,749	18,736,866	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,873,428	6,034,342	△10,907,770	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	934,217	1,476,729	△542,512
		その他のサービス活動外収益	1,058,080	1,048,560	9,520
		サービス活動外収益計 (4)	1,992,297	2,525,289	△532,992
	費用	その他のサービス活動外費用	29,502	0	29,502
		サービス活動外費用計 (5)	29,502	0	29,502
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,962,795	2,525,289	△562,494	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,910,633	8,559,631	△11,470,264	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,933,200	0	1,933,200
		固定資産売却益	0	0	0
	益	その他の特別収益	4,306,740	1,060,810	3,245,930
		特別収益計 (8)	6,239,940	1,060,810	5,179,130
	費用	固定資産売却損及び処分損	83,822	12	83,810
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,200	0	1,933,200
		その他特別損失	5,870	360,788	△354,918
	特別費用計 (9)	2,022,892	360,800	1,662,092	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,217,048	700,010	3,517,038	
当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)		1,306,415	9,259,641	△7,953,226	
前期繰越活動増減差額 (12)		277,282,873	215,064,234	62,218,639	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		278,589,288	224,323,875	54,265,413	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	65,000,000	△65,000,000	
その他の積立金積立額 (16)		10,028,302	12,041,002	△2,012,700	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		268,560,986	277,282,873	△8,721,887	

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

区分	勘定科目	当年度予算 ⑤	当年度決算 ④	予算比差異 ⑤-④	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,000,000	11,842,244	1,157,756	
	寄附金収入	1,500,000	1,860,319	△ 360,319	
	経常経費補助金収入	152,088,000	152,293,802	△ 205,802	
	受託金収入	325,819,000	319,635,603	6,183,397	
	事業収入	6,933,000	7,567,971	△ 634,971	
	負担金収入	1,550,000	1,200,000	350,000	
	介護保険事業収入	661,460,000	610,918,046	50,541,954	
	障害福祉サービス等事業収入	345,700,000	312,773,972	32,926,028	
	医療事業収入	10,710,000	8,177,090	2,532,910	
	受取利息配当金収入	903,000	934,217	△ 31,217	
	その他の収入	1,470,000	3,213,220	△ 1,743,220	
	事業活動収入計 (1)	1,521,133,000	1,430,416,484	90,716,516	
	支出				
人件費支出	1,121,073,000	1,070,079,075	50,993,925		
事業費支出	281,960,000	278,632,806	3,327,194		
事務費支出	36,351,000	30,036,051	6,314,949		
助成金支出	28,670,000	28,683,584	△ 13,584		
その他の支出	0	948,452	△ 948,452		
事業活動支出計 (2)	1,468,054,000	1,408,379,968	59,674,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,079,000	22,036,516	31,042,484	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,933,200	△ 1,933,200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,933,200	△ 1,933,200	
	費用				
	固定資産取得支出	10,400,000	8,435,818	1,964,182	
	建物取得支出	4,220,000	4,121,388	98,612	
	車輛運搬具取得支出	2,590,000	125,000	2,465,000	
	器具及び備品取得支出	3,590,000	4,189,430	△ 599,430	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	10,400,000	8,435,818	1,964,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,400,000	△ 6,502,618	△ 3,897,382	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,950,000	1,076,046	1,873,954	
	その他の活動による収入	5,132,000	22,463,970	△ 17,331,970	
	その他の活動収入計 (7)	8,082,000	23,540,016	△ 15,458,016	
	費用				
	積立資産支出	46,549,000	46,577,297	△ 28,297	
その他の活動による支出	27,999,000	27,029,689	969,311		
その他の活動支出計 (8)	74,548,000	73,606,986	941,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 66,466,000	△ 50,066,970	△ 16,399,030	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,787,000	△ 34,533,072	10,746,072	
前期末支払資金残高 (12)		245,570,623	245,570,623	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		221,783,623	211,037,551	10,746,072	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

区分/科目		当年度末 ①	前年度末 ②	増減 ①-②	区分/科目		当年度末 ①	前年度末 ②	増減 ①-②
資	流動資産	376,399,953	364,371,367	12,028,586	負債の部	流動負債	165,362,402	118,800,744	46,561,658
	現金預金	244,647,536	214,908,955	29,738,581		事業未払金	72,596,765	58,998,494	13,598,271
	事業未収金	112,235,890	135,247,873	△23,011,983		その他未払金	58,824,433	44,336,157	14,488,276
	未収金	7,315,332	1,009,809	6,305,523		未払費用	17,086,761	8,313,086	8,773,675
	未収補助金	6,928,452	8,072,402	△1,143,950		預り金	1,325,267	1,473,195	△147,928
	未収収益	538,991	705,342	△166,351		職員預り金	13,176,556	3,245,012	9,931,544
	貯蔵品	70,265	37,859	32,406		前受金	2,352,620	2,434,800	△82,180
	立替金	741,575	850,756	△109,181		固定負債	351,499,053	348,751,664	2,747,389
	前払金	120,628	66,277	54,351		退職給付引当金	351,499,053	348,751,664	2,747,389
	前払費用	3,801,284	3,472,094	329,190		負債の部合計	516,861,455	467,552,408	49,309,047
固定資産	957,855,291	918,971,841	38,883,450	純資産の部	基本金	157,974,000	157,974,000	0	
基本財産	66,940,418	69,753,197	△2,812,779		国庫補助金等特別積立金	4,654,531	4,357,957	296,574	
建物	63,940,418	66,753,197	△2,812,779		その他の積立金	386,204,272	376,175,970	10,028,302	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		まごころ基金積立金	106,071,254	106,071,254	0	
その他固定資産	890,914,873	849,218,644	41,696,229		在宅福祉振興基金積立金	24,104,425	24,104,425	0	
建物	74,209,625	78,512,026	△4,302,401		歳末たすけあい災害援護振興基金積立金	12,028,593	12,000,291	28,302	
車輛運搬具	1,477,813	3,792,563	△2,314,750		介護保険事業財政調整積立金	159,100,000	154,100,000	5,000,000	
器具及び備品	11,701,917	11,510,177	191,740		修繕等積立金	84,900,000	79,900,000	5,000,000	
ソフトウェア	0	70,000	△70,000		次期繰越活動増減差額	268,560,986	277,282,873	△8,721,887	
権利	1,392,000	1,392,000	0		(うち当期活動増減差額)	1,306,415	9,259,641	△7,953,226	
退職手当積立基金預け金	351,499,053	348,751,664	2,747,389	純資産の部合計	817,393,789	815,790,800	1,602,989		
まごころ基金積立資産	106,071,254	106,071,254	0	資産の部合計	1,334,255,244	1,283,343,208	50,912,036		
在宅福祉振興基金積立資産	24,104,425	24,104,425	0						
歳末たすけあい災害援護基金積立資産	12,028,593	12,000,291	28,302						
介護保険事業財政調整積立資産	159,100,000	154,100,000	5,000,000						
修繕等積立資産	84,900,000	79,900,000	5,000,000						
善意銀行積立資産	16,879,060	17,205,106	△326,046						
緊急サポート積立資産	2,301,168	2,301,168	0						
すみれの花基金積立資産	7,250,000	8,000,000	△750,000						
特定寄附金積立資産	36,548,995	0	36,548,995						
差入保証金	1,082,000	1,102,000	△20,000						
長期前払費用	368,970	405,970	△37,000						