

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

No.	区分	勘定科目	予算 (A)	決算	差異	備考
			(A)	(B)	(A)-(B)	
1	事業活動による収支	【介護保険事業収入】	626,222,000	617,366,479	8,855,521	デイ、グループホーム、特養、短期
2		【老人福祉事業収入】	67,608,000	69,488,042	-1,880,042	ケアハウス
3		【サ高住事業収入】	19,860,000	18,895,139	964,861	高優賃
4		【経常経費寄附金収入】	70,000	110,000	-40,000	社会福祉協議会、入居者より
5		【受取利息配当金収入】	10,200,000	9,917,137	282,863	国債利息
6		【その他の収入】	5,568,000	5,908,193	-340,193	厨房委託業者への請求、駐車料、職員昼食代等
7			事業活動収入計(1)	729,528,000	721,684,990	7,843,010
8	支出	【人件費支出】	351,150,000	332,662,851	18,487,149	
9		【事業費支出】	94,434,000	91,163,954	3,270,046	
10		【事務費支出】	104,821,000	99,852,487	4,968,513	
11		【支払利息支出】	822,329	822,329	0	高優賃借入金分
12		【その他の支出】	0	0	0	
13		事業活動支出計(2)	551,227,329	524,501,621	26,725,708	
14		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,300,671	197,183,369	-18,882,698	
15	施設整備等による収支	【施設整備等補助金収入】	0	696,000	-696,000	岐阜県愛のともしび補助金
16		【固定資産売却収入】	0	0	0	
17		【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
18		施設整備等収入計(4)	0	696,000	-696,000	
19	支出	【設備資金借入金元金償還支出】	3,333,334	3,333,334	0	高優賃借入金返済
20		【固定資産取得支出】	8,680,000	8,122,580	557,420	送迎車輛1台、空調機、配膳車
21		施設整備等支出計(5)	12,013,334	11,455,914	557,420	
22		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,013,334	-10,759,914	-1,253,420	
23	その他の活動による収支	【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
24		【積立資産取崩収入】	0	8,424,319	-8,424,319	退職給付引当資産
25		【拠点間長期貸付金回収収入】	0	172,127,542	-172,127,542	
26		その他の活動収入計(7)	0	180,551,861	-180,551,861	
27	支出	【投資有価証券取得支出】	0	0	0	国債購入
28		【積立資産支出】	161,368,000	165,026,509	-3,658,509	再建築特別積立、施設整備積立 退職給付引当
29		【拠点区分間長期貸付金支出】	0	172,127,542	-172,127,542	
30		その他の活動支出計(8)	161,368,000	337,154,051	-175,786,051	
31		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-161,368,000	-156,602,190	-4,765,810	
32		予備費支出(10)	13,210,000	0	13,210,000	
33		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,290,663	29,821,265	-38,111,928	
34		前期末支払資金残高(12)	756,206,987	782,494,469	-26,287,482	
35		当期末支払資金残高 (11)+(12)	747,916,324	812,315,734	-64,399,410	

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

No.	区分	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
			(A)	(B)	(A)-(B)		
1	サービス活動増減	【介護保険事業収益】	617,366,479	620,797,312	-3,430,833	デイ、グループホーム、特養、短期	
2		【老人福祉事業収益】	69,488,042	68,664,855	823,187	ケアハウス	
3		【サ高住事業収益】	18,895,139	19,033,014	-137,875	高優賃	
4		【経常経費寄附金収益】	110,000	70,000	40,000	社会福祉協議会、入居者	
5		【その他収益】	4,375	4,790	-415		
6		サービス活動収益計(1)	705,864,035	708,569,971	-2,705,936		
7		費用	【人件費】	381,189,447	365,612,995	15,576,452	賞与、退職給付引当金含む
8			【事業費】	91,163,954	86,814,808	4,349,146	水道光熱費、燃料費の増加
9			【事務費】	99,852,487	100,130,454	-277,967	
10			【減価償却費】	75,064,767	74,981,681	83,086	
11			【国庫補助金特別積立取崩額】	-32,715,614	-38,008,560	5,292,946	
12			サービス活動費用計(2)	614,555,041	589,531,378	25,023,663	
13		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,308,994	119,038,593	-27,729,599		
14	サービス活動外増減	【受取利息配当金収益】	9,917,137	7,839,089	2,078,048	国債利息	
15		【投資有価証券売却益】	0	0	0		
16		【その他サービス活動外収益】	5,903,818	5,886,258	17,560	厨房委託業者への請求、駐車料、職員昼食代等	
17		サービス活動外収益計(4)	15,820,955	13,725,347	2,095,608		
18		費用	【支払利息】	822,329	872,329	-50,000	高優賃借入金分利息
19			【その他サービス活動外費用】	20,755,000	9,965,672	10,789,328	米国債の為替差損(112.2⇒106.27)
20	サービス活動外費用計(5)		21,577,329	10,838,001	10,739,328		
21	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,756,374	2,887,346	-8,643,720			
22	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,552,620	121,925,939	-36,373,319			
23	特別増減	【施設整備等補助金収益】	696,000	2,100,000	-1,404,000	岐阜県愛のともしび補助金	
24		【固定資産売却益】	0	50,000	0		
25		【その他の特別収益】	45,374,379	49,465,255	-4,090,876	賞与、退職給付引当金戻入益	
26		特別収益計(8)	46,070,379	51,615,255	-5,544,876		
27		費用	【固定資産売却損・処分損】	61,282	163,513	-102,231	
28			【国庫補助金等積立金取崩額】	-1	-7,016,230	7,016,229	
29			【国庫補助特別積立金積立額】	696,000	2,100,000	-1,404,000	岐阜県愛のともしび補助金
30		特別費用計(9)	757,281	-4,752,717	5,509,998		
31		特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,313,098	56,367,972	-11,054,874		
32	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,865,718	178,293,911	-47,428,193			
33	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,457,060,426	1,433,966,515	23,093,911		
34		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,587,926,144	1,612,260,426	-24,334,282		
35		基本金取崩額(14)	0	0	0		
36		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
37		その他の積立金積立額(16)	155,200,000	155,200,000	0	再建築特別積立、修繕積立	
38		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,432,726,144	1,457,060,426	-24,334,282		

法人単位貸借対照表
平成 30年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	862,713,913	833,199,652	29,514,261
固定資産	2,619,900,764	2,551,057,043	68,843,721
基本財産	1,261,682,166	1,327,122,736	-65,440,570
その他の固定資産	1,358,218,598	1,223,934,307	134,284,291
資産の部 計	3,482,614,677	3,384,256,695	98,357,982

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	68,592,179	67,197,983	1,394,196
固定負債	81,807,710	83,690,027	-1,882,317
負債の部 計	150,399,889	150,888,010	-488,121
純 資 産 の 部			
基本金	730,847,977	730,847,977	0
国庫補助金等特別積立金	493,177,667	525,197,282	-32,019,615
その他の積立金	675,463,000	520,263,000	155,200,000
次期繰越活動増減差額	1,432,726,144	1,457,060,426	-24,334,282
純資産の部 計	3,332,214,788	3,233,368,685	98,846,103
負債及び純資産の部合計	3,482,614,677	3,384,256,695	98,357,982