

決 算 報 告

[貸借対照表]

平成30年3月31日現在 (単位 千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	551,984	流動負債	70,567
固定資産(基本財産)	1,033,512	固定負債	97,420
その他の固定資産	277,090	純資産の部	
		基本金	215,043
		国庫補助金等特別積立金	663,352
		その他の積立金	42,700
		次期繰越活動増減差額	773,504
合 計	1,862,586	合 計	1,862,586

[資金収支決算内訳書]

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	613,440	0	541,155	72,285	0
		老人福祉事業収入	207,010	0	0	207,010	0
		医療事業収入	19,017	0	0	0	19,017
		その他事業収入	400	0	400	0	0
		借入金利息補助金収入	909	0	382	527	0
		経常経費寄附金収入	336	146	130	60	0
		受取利息配当金収入	24	19	0	3	2
		その他の収入	3,064	0	2,231	833	0
		事業活動収入計(1)	844,200	165	544,298	280,718	19,019
	支出	人件費支出	626,107	13,316	421,630	178,682	12,479
		事業費支出	149,959	0	79,479	68,870	1,610
		事務費支出	65,236	2,608	41,073	20,803	752
		支払利息支出	909	0	382	527	0
		その他の支出	610	0	0	610	0
事業活動支出計(2)		842,821	15,924	542,564	269,492	14,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,379	△ 15,759	1,734	11,226	4,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,917	0	5,847	8,070	0
		施設整備等寄付金収入	3,000	0	3,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	16,917	0	8,847	8,070	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,210	0	5,847	8,363	0
		固定資産取得支出	12,879	0	12,879	0	0
		施設整備等支出計(5)	27,089	0	18,726	8,363	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,172	0	△ 9,879	△ 293	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,372	0	2,716	656	0
		拠点区分間繰入金収入	741	0	102	639	0
		その他の活動収入計(7)	4,113	0	2,818	1,295	0
	支出	積立資産支出	6,918	0	4,784	2,134	0
		拠点区分間繰入金支出	740	0	293	0	447
		その他の支出	371	0	371	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,029	0	5,448	2,134	447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,916	0	△ 2,630	△ 839	△ 447
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		△ 12,709	△ 15,759	△ 10,775	10,094	3,731	
前期末支払資金残高(12)		538,760	171,415	279,619	46,747	40,979	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		526,051	155,656	268,844	56,841	44,710	

[事業活動決算内訳書]

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	613,440	0	541,155	72,285	0
	老人福祉事業収益	207,010	0	0	207,010	0
	医療事業収益	19,017	0	0	0	19,017
	その他事業収益	400	0	400	0	0
	経常経費寄附金収益	336	146	130	60	0
	サービス活動収益計(1)	840,203	146	541,685	279,355	19,017
	費用					
	人件費	626,827	13,316	422,772	178,260	12,479
	事業費	149,959	0	79,479	68,870	1,610
	事務費	65,236	2,608	41,073	20,803	752
	減価償却費	56,576	317	32,697	23,358	204
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,248	0	△ 15,562	△ 21,686	0
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	861,350	16,241	560,459	269,605	15,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,147	△ 16,095	△ 18,774	9,750	3,972	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	909	0	382	527	0
	受取利息配当金収益	24	19	0	3	2
	その他のサービス活動外収益	3,064	0	2,231	833	0
	サービス活動外収益計(4)	3,997	19	2,613	1,363	2
	費用					
	支払利息	909	0	382	527	0
その他のサービス活動外費用	610	0	0	610	0	
サービス活動外費用計(5)	1,519	0	382	1,137	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,478	19	2,231	226	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,669	△ 16,076	△ 16,543	9,976	3,974	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	16,917	0	8,847	8,070	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	741	0	102	639	0
	特別収益計(8)	17,658	0	8,949	8,709	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,847	0	△ 5,847	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,917	0	8,847	8,070	0
	拠点区分間繰入金費用	740	0	293	0	447
その他の支出	371	0	371			
特別費用計(9)	12,183	0	3,664	8,072	447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,475	0	5,285	637	△ 447	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,194	△ 16,076	△ 11,258	10,613	3,527	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 13,194	△ 16,076	△ 11,258	10,613	3,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	786,698	179,846	461,127	101,763	43,962
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	773,504	163,770	449,869	112,376	47,489
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	773,504	163,770	449,869	112,376	47,489