

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

平成30年3月31日現在

平成29年4月1日～平成30年3月31日

平成29年4月1日～平成30年3月31日

資産の部	
勘定科目	当年度末
流動資産	1,611,768,477
現金預金	1,046,779,216
事業未収金	543,198,697
未収金	58
未収補助金	3,715,477
医薬品	728,147
立替金	13,061,949
前払金	4,140,000
仮払金	144,933
固定資産	6,304,893,075
基本財産	4,466,419,094
土地	291,359,072
建物	4,175,060,022
その他の固定資産	1,838,473,981
土地	262,670,274
建物	473,121,155
構築物	6
車輛運搬具	41,771,392
器具及び備品	38,593,604
権利	621,505
ソフトウェア	0
投資有価証券	1,150,000
退職給付引当資産	294,921,675
施設整備等積立預金	678,600,000
退職金積立預金	47,024,370
資産の部合計	7,916,661,552
負債の部	
勘定科目	当年度末
流動負債	350,583,623
事業未払金	126,065,043
その他の未払金	3,078,251
1年設備借入金	163,728,000
預り金	6,479,053
職員預り金	13,818,159
前受金	610,000
仮受金	2,805,238
賞与引当金	33,999,879
固定負債	1,248,185,045
設備資金借入金	906,239,000
退職給付引当金	294,921,675
退職給付引当金(法人)	47,024,370
負債の部合計	1,598,768,668
純資産の部	
基本金	867,504,166
基本金	867,504,166
国庫補助金等特別積立金	1,989,379,748
国庫補助金等特別積立金	1,989,379,748
その他の積立金	678,600,000
施設整備等積立金	678,600,000
次期繰越活動収支差額	2,782,408,970
次期繰越活動収支差額	2,782,408,970
(うち当期活動増減差額)	186,249,971
純資産の部合計	6,317,892,884
負債及び純資産の部合計	7,916,661,552

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	3,455,198,508
	老人福祉事業収益	270,669,346
	保育事業収益	2,613,218
	障害福祉サービス等事業収益	12,081,219
	医療事業収益	13,730,224
	その他の事業収益	34,117,764
	経常経費寄附金収益	1,835,088
	サービス活動収益計	3,790,245,367
	支出	
人件費	2,345,137,577	
事業費	616,234,803	
事務費	438,064,877	
利用者負担軽減額	2,105,164	
減価償却費	307,949,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 120,735,372	
サービス活動費用計	3,588,756,845	
サービス活動増減差額	201,488,522	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	72,000
	受取利息配当金収益	11,911
	その他のサービス活動外収益	50,917,293
	サービス活動外収益計	51,001,204
	支出	
	支払利息	13,627,274
	サービス活動外費用計	13,627,274
	サービス活動外増減差額	37,373,930
	経常増減差額	238,862,452
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	
	固定資産売却益	
	その他の特別収益	1
	特別収益計	1
	支出	
	固定資産評価損	52,295,944
	固定資産売却損・処分損	354,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,608
	特別費用計	52,612,482
特別増減差額	△ 52,612,481	
当期活動増減差額	186,249,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,771,158,999
	当期末繰越活動増減差額	2,957,408,970
	その他の積立金取崩額	207,200,000
	その他の積立金積立額	382,200,000
	次期繰越活動増減差額	2,782,408,970

勘定科目		決算
経常活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	3,455,198,508
	老人福祉事業収入	270,669,346
	保育事業収入	2,613,218
	障害福祉サービス等事業収入	12,081,219
	医療事業収入	13,730,224
	その他の事業収入	34,117,764
	借入金利息補助金収入	72,000
	経常経費寄附金収入	1,835,088
	受取利息配当金収入	11,911
その他の収入	50,917,293	
事業活動収入計	3,841,246,571	
支出		
人件費支出	2,310,083,428	
事業費支出	616,262,193	
事務費支出	438,064,877	
利用者負担軽減額	2,105,164	
支払利息支出	13,627,274	
事業活動支出計	3,380,142,936	
事業活動資金収支差額	461,103,635	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	設備資金借入金収入	50,000,000
	固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	50,000,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	177,506,000
	固定資産取得支出	78,920,659
	その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計	256,426,659	
施設整備等資金収支差額	△ 206,426,659	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	
	退職給付積立資産取崩収入	41,108,260
	その他積立資産取崩収入	207,200,000
	その他の活動収入計	248,308,260
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	
	投資有価証券取得支出	
	退職給付積立資産支出	42,162,530
	その他の積立資産支出	382,200,000
長期未払金返済支出	569,200	
その他の活動支出計	424,931,730	
その他の活動資金収支差額	△ 176,623,470	
予備費	0	
当期資金収支差額合計	78,053,506	
前期末支払資金残高	1,380,131,080	
当期末支払資金残高	1,458,184,586	