

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	823,700,319	950,052,808	-126,352,489	流動負債	649,673,055	566,276,464	83,396,591
固定資産	4,898,890,274	2,779,746,276	2,119,143,998	固定負債	2,927,335,450	942,292,775	1,985,042,675
基本財産	4,713,974,043	2,024,736,521	2,689,237,522	負債の部合計	3,577,008,505	1,508,569,239	2,068,439,266
その他の固定資産	184,916,231	755,009,755	-570,093,524				
				純 資 産 の 部			
				基本金	437,451,797	437,451,797	
				国庫補助金等特別積立金	1,020,313,520	1,076,540,031	-56,226,511
				次期繰越活動増減差額	687,816,771	707,238,017	-19,421,246
				純資産の部合計	2,145,582,088	2,221,229,845	-75,647,757
資産の部合計	5,722,590,593	3,729,799,084	1,992,791,509	負債及び純資産の部合計	5,722,590,593	3,729,799,084	1,992,791,509

## 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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,084,454,687	1,137,831,620	53,376,933
	就労支援事業収入	9,200,000	8,557,500	-642,500
	障害福祉サービス等事業収入	107,694,000	112,163,345	4,469,345
	医療事業収入	6,000,000	6,824,871	824,871
	経常経費寄附金収入		55,000	55,000
	受取利息配当金収入	25,000	3,023	-21,977
	その他の収入	2,040,000	13,181,817	11,141,817
	事業活動収入計(1)	1,209,413,687	1,278,617,176	69,203,489
	支出			
人件費支出	962,543,800	699,475,929	263,067,871	
事業費支出	189,567,000	390,168,586	-200,601,586	
事務費支出	243,430,200	292,039,350	-48,609,150	
就労支援事業支出	9,200,000	8,721,161	478,839	
利用者負担軽減額	3,732,000	3,906,513	-174,513	
支払利息支出	13,626,000	9,014,630	4,611,370	
事業活動支出計(2)	1,422,099,000	1,403,326,169	18,772,831	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-212,685,313	-124,708,993	87,976,320	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	504,585,000	441,485,600	-63,099,400
	固定資産売却収入		16,400	16,400
	施設整備等収入計(4)	504,585,000	441,502,000	-63,083,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	45,260,000	11,900,000	33,360,000	
固定資産取得支出	2,456,793,000	2,298,597,831	158,195,169	
施設整備等支出計(5)	2,502,053,000	2,310,497,831	191,555,169	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,997,468,000	-1,868,995,831	128,472,169	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,901,445,000	2,022,000,000	120,555,000
	拠点区分間繰入金収入		1,041,367,693	1,041,367,693
	サービス区分間繰入金収入		73,407,445	73,407,445
	その他の活動収入計(7)	1,901,445,000	3,136,775,138	1,235,330,138
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		33,360,000	-33,360,000
	積立資産支出	7,230,000	358,720	6,871,280
拠点区分間繰入金支出		1,235,596,680	-1,235,596,680	
サービス区分間繰入金支出		83,503,994	-83,503,994	
その他の活動支出計(8)	7,230,000	1,352,819,394	-1,345,589,394	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,894,215,000	1,783,955,744	-110,259,256	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-315,938,313	-209,749,080	106,189,233	
前期末支払資金残高(12)		410,156,344	410,156,344	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-315,938,313	200,407,264	516,345,577	

## 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,137,831,620	1,165,547,048	-27,715,428
		就労支援事業収益	8,557,500	8,728,473	-170,973
		障害福祉サービス等事業収益	112,163,345	97,136,843	15,026,502
		医療事業収益	6,824,871	6,273,260	551,611
		経常経費寄附金収益	55,000		55,000
		サービス活動収益計(1)	1,265,432,336	1,277,685,624	-12,253,288
	費	人件費	905,018,397	658,097,185	246,921,212
		事業費	390,168,586	152,123,318	238,045,268
		事務費	296,886,133	247,682,049	49,204,084
		就労支援事業費用	9,062,892	9,777,980	-715,088
	利用者負担軽減額	3,906,513	3,907,252	-739	
	減価償却費	181,631,992	137,354,386	44,277,606	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,226,511	-68,290,620	12,064,109	
	サービス活動費用計(2)	1,730,448,002	1,140,651,550	589,796,452	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-465,015,666	137,034,074	-602,049,740	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,233	4,467	-1,234
		その他のサービス活動外収益	13,181,817	3,939,911	9,241,906
		サービス活動外収益計(4)	13,185,050	3,944,378	9,240,672
	費	支払利息	9,014,630	5,499,329	3,515,301
		その他のサービス活動外費用	31,200		31,200
	サービス活動外費用計(5)	9,045,830	5,499,329	3,546,501	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,139,220	-1,554,951	5,694,171	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-460,876,446	135,479,123	-596,355,569	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	441,485,600	526,000	440,959,600
		拠点区分間繰入金収益	1,259,274,858	706,125,170	553,149,688
		サービス区分間繰入金収益	230,691,212	2,493,994,111	-2,263,302,899
		特別収益計(8)	1,931,451,670	3,200,645,281	-1,269,193,611
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		526,000	-526,000
		拠点区分間繰入金費用	1,259,274,858	706,125,170	553,149,688
		サービス区分間繰入金費用	230,691,212	2,493,994,111	-2,263,302,899
		その他の特別損失	30,400		30,400
		特別費用計(9)	1,489,996,470	3,200,645,281	-1,710,648,811
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	441,455,200		441,455,200
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,421,246	135,479,123	-154,900,369
		前期繰越活動増減差額(12)	707,238,017	571,758,894	135,479,123
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	687,816,771	707,238,017	-19,421,246
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	687,816,771	707,238,017	-19,421,246

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
			流動資産合計			823,700,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
			基本財産合計			4,713,974,043
(2) その他の固定資産						
			その他の固定資産合計			184,916,231
			固定資産合計			4,898,890,274
			資産合計			5,722,590,593
II 負債の部						
1 流動負債						
			流動負債合計			649,673,055
2 固定負債						
			固定負債合計			2,927,335,450
			負債合計			3,577,008,505
			差引純資産			2,145,582,088