

## 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:千円)

勘定科目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	686,686
		その他の事業収益	115
		経常経費寄附金収益	150
		その他の収益	451
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>687,402</b>
	費用	人件費支出	435,681
		事業費支出	107,347
		事務費支出	88,393
		減価償却費	77,888
		国庫補助金特別積立金取崩額	△39,762
徴収不能額		0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>669,547</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>17,855</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	1,356
		受取利息配当金収入	0
		その他のサービス活動外収益	5,442
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,798</b>
	費用	支払利息	2,530
		その他のサービス活動外費用	3,045
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>5,575</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,223</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>19,078</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,160
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>22,160</b>
	費用	国庫補助金特別積立金積立額	22,160
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>22,160</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>19,078</b>	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		437,684
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>456,762</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>
	その他の積立金取崩額(15)		53,000
	その他の積立金積立額(16)		35,600
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>474,162</b>

## 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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
<b>流動資産</b>	<b>236,041</b>	<b>流動負債</b>	<b>118,617</b>
現金預金	133,701	事業未払金	63,304
事業未収金	100,025	1年以内返済予定設備資金借入金	31,300
未収金	84	賞与引当金	24,000
未収補助金	0	預り金	13
立替金	34	<b>固定負債</b>	<b>178,815</b>
前払費用	2,197	設備資金借入金	115,000
<b>固定資産</b>	<b>1,394,861</b>	退職給与引当金	51,815
<b>基本財産</b>	<b>1,206,152</b>	長期預り金	12,000
土地	162,606	<b>負債の部合計</b>	<b>297,432</b>
建物	1,043,546	<b>純資産の部</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>188,709</b>	基本金	194,001
建物	39	国庫補助金等特別積立金	561,794
構築物	4,935	その他の積立金	103,512
車輛運搬具	1,293	次期繰越活動収支差額	474,163
器具及び備品	14,008	(うち当期活動収支差額)	19,079
権利	496	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,333,470</b>
長期預り金積立資産	12,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,630,902</b>
その他積立資産	103,512		
退職給付引当資産	51,815		
差入保証金	570		
その他の固定資産	41		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,630,902</b>		