

こしの渚苑全体拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	387,561,000	388,624,986	1,063,986
		老人福祉事業収入	9,158,000	9,288,252	130,252
		太陽光発電売電事業収益	1,410,000	1,458,081	48,081
		経常経費寄附金収入	1,000		-1,000
		受取利息配当金収入	448,000	446,885	-1,115
		その他の収入	1,002,000	1,152,553	150,553
		事業活動収入計(1)	399,580,000	400,970,757	1,390,757
	支	人件費支出	220,269,000	219,129,604	1,139,396
		事業費支出	52,787,000	52,510,041	276,959
		事務費支出	56,450,000	56,704,382	-254,382
	利用者負担軽減額	1,361,000	1,807,752	-446,752	
	支払利息支出	110,000	109,569	431	
	その他の支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	330,979,000	330,261,348	717,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,601,000	70,709,409	2,108,409	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		900,000	900,000
		施設整備等収入計(4)		900,000	900,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	142,624,000	142,624,000	
		固定資産取得支出	4,411,000	4,470,120	-59,120
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,270,080	-80	
	施設整備等支出計(5)	148,305,000	148,364,200	-59,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148,305,000	-147,464,200	840,800	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	50,877,000	50,876,258	-742
		事業区分間繰入金収入		314,000	314,000
		拠点区分間繰入金収入	7,367,000	7,053,000	-314,000
		その他の活動による収入計(7)	58,244,000	58,243,258	-742
	支	積立資産支出	51,549,000	51,526,188	22,812
		拠点区分間繰入金支出	3,684,000	3,683,500	500
	その他の活動支出計(8)	55,233,000	55,209,688	23,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,011,000	3,033,570	22,570	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,693,000	-73,721,221	2,971,779	
	前期末支払資金残高(12)		166,608,488	166,608,488	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-76,693,000	92,887,267	169,580,267	

こしの渚苑全体拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	介護保険事業収益	388,624,986	384,311,108	4,313,878
		老人福祉事業収益	9,288,252	8,682,052	606,200
		太陽光発電売電事業収入	1,458,081	1,483,863	-25,782
		その他の収益		2,108	-2,108
		経常経費寄附金収益		80,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)		399,371,319	394,559,131	4,812,188
	費用	人件費	219,436,602	219,070,203	366,399
		事業費	52,510,041	51,976,135	533,906
		事務費	56,704,382	51,155,520	5,548,862
		利用者負担軽減額	1,807,752	1,463,395	344,357
減価償却費		41,569,410	48,513,251	-6,943,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,823,373	-20,778,369	6,954,996	
サービス活動費用計(2)		358,204,814	351,400,135	6,804,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,166,505	43,158,996	-1,992,491	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	446,885	474,293	-27,408
		その他のサービス活動外収益	1,152,553	2,722,402	-1,569,849
		サービス活動外収益計(4)	1,599,438	3,196,695	-1,597,257
	費用	支払利息	109,569	1,470,893	-1,361,324
		その他のサービス活動外費用		1,339,258	-1,339,258
サービス活動外費用計(5)		109,569	2,810,151	-2,700,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,489,869	386,544	1,103,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,656,374	43,545,540	-889,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	2,203,200	-1,303,200
		事業区分間繰入金収益	314,000	349,000	-35,000
		拠点区分間繰入金収益	7,053,000	7,805,000	-752,000
		特別収益計(8)	8,267,000	10,357,200	-2,090,200
	費用	固定資産売却損・処分損	4	250,954	-250,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	2,203,200	-1,303,200
		拠点区分間繰入金費用	3,683,500	4,077,000	-393,500
		その他の特別損失		4,310,285	-4,310,285
		特別費用計(9)	4,583,504	10,841,439	-6,257,935
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,683,496	-484,239	4,167,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,339,870	43,061,301	3,278,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		258,693,938	245,632,637	13,061,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,033,808	288,693,938	16,339,870
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	30,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		305,033,808	258,693,938	46,339,870

こしの渚苑全体拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	111,381,524	185,799,411	-74,417,887	流 動 負 債	32,756,925	176,420,523	-143,663,598
現 金 預 金	47,958,648	127,022,850	-79,064,202	事 業 未 払 金	11,789,508	12,590,242	-800,734
事 業 未 収 金	61,161,463	57,334,666	3,826,797	1年以内返済予定 設備資金借入金		142,624,000	-142,624,000
未 収 補 助 金	900,000		900,000	1年以内返済予定 リース債 務 預 り 金	1,270,080	1,270,080	
立 替 金	331,413	401,895	-70,482		1,190	204	986
事 業 区 分 間 金 貸 付 金	940,000	970,000	-30,000	職 員 預 り 金	5,763,559	5,630,477	133,082
事 業 区 分 間 金 仮 払 金	90,000	70,000	20,000	事 業 区 分 間 金 借 入 金	940,000	970,000	-30,000
固 定 資 産	851,973,776	888,423,140	-36,449,364	賞 与 引 当 金	12,992,588	13,335,520	-342,932
基 本 財 産	599,602,613	632,273,838	-32,671,225	固 定 負 債	22,799,524	23,419,674	-620,150
建 物	599,602,613	632,273,838	-32,671,225	リ ー ス 債 務	13,441,680	14,711,760	-1,270,080
そ の 他 の 固 定 資 産	252,371,163	256,149,302	-3,778,139	退 職 給 付 引 当 金	9,357,844	8,707,914	649,930
建 物	6,864,493	4,915,267	1,949,226	負 債 の 部 合 計	55,556,449	199,840,197	-144,283,748
構 築 物	1,710,586	2,044,295	-333,709	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	397,147	431,765	-34,618	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
車 輛 運 搬 具	1,803,646	2,990,553	-1,186,907	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
器 具 及 び 備 品	15,201,353	18,372,298	-3,170,945	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	292,765,043	305,688,416	-12,923,373
有 形 リ ー ス 資 産	14,711,760	15,981,840	-1,270,080	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	292,765,043	305,688,416	-12,923,373
ソ フ ト ウ ェ ア	2,324,334	2,705,370	-381,036	そ の 他 の 積 立 金	200,000,000	200,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	9,357,844	8,707,914	649,930	施 設 設 備 等 積 立 金	200,000,000	200,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	305,033,808	258,693,938	46,339,870
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	305,033,808	258,693,938	46,339,870
				純 資 産 の 部 合 計	907,798,851	874,382,354	33,416,497
資 産 の 部 合 計	963,355,300	1,074,222,551	-110,867,251	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	963,355,300	1,074,222,551	-110,867,251