

平成30年度 決算報告

(単位:円)

貸借対照表(総括)			
勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	311,130,665	流動負債	189,067,696
現金預金	204,497,518	事業未払金	85,136,890
事業未収金	106,204,902	未払費用	11,019,654
立替金	305,230	預り金	1,837
仮払金	123,015	職員預り金	7,039,315
		賞与引当金	85,870,000
固定資産	1,882,277,645	固定負債	56,220,516
土地	643,831,622	退職給付引当金	56,220,516
建物(基本財産)	303,438,993		
		負債の部合計(A)	245,288,212
建物	116,087,593		
構築物	4,842,118	第一号基本金	990,902,019
車両運搬具	2,843,654	国庫補助金等特別積立金	263,875,876
器具及び備品	31,186,184	その他の積立金	651,196,965
建設仮勘定	72,170,000		
権利	460,000		
退職給付引当資産	56,220,516		
施設建替資金積立資産	358,000,000		
修繕積立資産	140,361,965		
施設整備積立資産	66,800,000		
備品等購入積立資産	40,035,000	次期繰越活動増減差額	42,145,238
人件費積立資産	46,000,000	(うち当期繰越活動増減差額)	-25,685,486
		純資産の部合計(B)	1,948,120,098
資産の部合計	2,193,408,310	負債・純資産の部合計(A)+(B)	2,193,408,310

事業活動計算書(総括)			
勘定科目	金額	勘定科目	金額
施設介護料収益	433,317,008	受取利息配当金収益	71,614
居宅介護料収益	91,109,921	その他のサービス活動外収益	4,634,660
地域密着型介護料収益	24,021,510	サービス活動外収益計④	4,706,274
居宅介護支援介護料収益	36,519,629	支払利息	16,680
介護予防日常生活支援収益	11,159,522	その他のサービス活動外費用	4,382,890
利用者等利用料収益	114,706,487	サービス活動外費用計⑤	4,399,570
その他の事業収益	56,737,063	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	306,704
経常経費寄附金収益	1,445,350	経常増減差額⑦=③+⑥	-25,641,158
サービス活動収益計①	769,016,490	施設整備等補助金収益	0
人件費	574,682,530	特別収益計⑧	0
事業費	110,262,994	固定資産処分損	44,328
事務費	87,375,257	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0
利用者負担軽減額	93,068	特別費用計⑨	44,328
減価償却費	43,765,621	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-44,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,215,118	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-25,685,486
		前期繰越活動収支差額⑫	660,724
		当期末繰越活動増減差額⑬	-25,024,762
		その他の積立金取崩額⑮	72,170,000
サービス活動費用計②	794,964,352	その他の積立金積立額⑯	5,000,000
サービス活動増減差額③=①-②	-25,947,862	次期繰越活動収支差額⑰=⑬+⑮-⑯	42,145,238