

## 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
事業活動収入	介護保険事業収入	376,267,000	374,803,051	-1,463,949
	施設介護料収入	265,929,000	263,774,828	-2,154,172
	介護報酬収入	237,464,000	235,261,646	-2,202,354
	利用者負担金収入(一般)	28,465,000	28,513,182	48,182
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,294,000	16,910,024	-383,976
	介護報酬収入	16,716,000	16,334,249	-381,751
	介護予防報酬収入	578,000	575,775	-2,225
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,472,000	2,164,373	-307,627
	介護負担金収入(一般)	2,274,000	1,958,278	-315,722
	介護予防負担金収入(一般)	198,000	206,095	8,095
	居宅介護支援介護料収入	1,293,000	1,245,370	-47,630
	居宅介護支援介護料収入	1,293,000	1,245,370	-47,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,842,936	2,842,936
	事業費収入		2,527,192	2,527,192
	事業負担金収入(一般)		315,744	315,744
	利用者等利用料収入	88,774,000	87,076,240	-1,697,760
	施設サービス利用料収入	366,000	363,000	-3,000
	食費収入(公費)	15,395,000	16,066,580	671,580
	食費収入(一般)	24,838,000	24,401,390	-436,610
	居住費収入(公費)	13,427,000	13,577,310	150,310
	居住費収入(一般)	32,221,000	32,364,480	143,480
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		303,480	303,480
	その他の利用料収入	2,527,000		-2,527,000
	その他の事業収入	505,000	789,280	284,280
	補助金事業収入		224,000	224,000
	受託事業収入	505,000	565,280	60,280
	その他の事業収入	1,626,000	1,965,369	339,369
その他の事業収入	1,626,000	1,965,369	339,369	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,486	486	
受取利息配当金収入	2,000	2,486	486	
その他の収入	1,185,000	1,015,098	-169,902	
雑収入	1,185,000	1,015,098	-169,902	
事業活動収入計(1)		379,100,000	377,806,004	-1,293,996
事業活動支出	人件費支出	217,524,044	213,016,095	4,507,949
	役員報酬支出	1,464,000	1,488,000	-24,000
	職員給料支出	156,053,000	155,936,865	116,135
	職員賞与支出	26,454,044	26,453,928	116
	派遣職員費支出	2,323,000	2,322,870	130
	退職給付支出	1,739,000	1,739,000	
	法定福利費支出	29,491,000	25,075,432	4,415,568
	事業費支出	81,881,000	78,819,055	3,061,945
	給食費支出	44,902,000	44,620,778	281,222
	保健衛生費支出	346,000	346,487	-487
	教養娯楽費支出	415,000	375,599	39,401
	水道光熱費支出	13,987,000	13,611,499	375,501
	燃料費支出	572,000	599,435	-27,435
	消耗器具備品費支出	11,798,000	11,161,042	636,958
	保険料支出	2,706,000	2,851,730	-145,730
	賃借料支出	3,532,000	3,358,821	173,179
	葬祭費支出	241,000	279,160	-38,160
車輜費支出	538,000	450,976	87,024	
雑支出	2,844,000	1,163,528	1,680,472	

## 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	
支	出	事務費支出	23,847,000	24,161,152	-314,152
		福利厚生費支出	1,330,000	1,023,831	306,169
		旅費交通費支出	4,715,000	4,709,184	5,816
		研修研究費支出	379,000	391,545	-12,545
		事務消耗品費支出	1,427,000	476,693	950,307
		印刷製本費支出	566,000	643,962	-77,962
		修繕費支出	1,194,000	1,056,894	137,106
		通信運搬費支出	2,852,000	2,829,521	22,479
		広報費支出	1,637,000	2,724,627	-1,087,627
		業務委託費支出	4,906,000	5,125,869	-219,869
		賃借料支出	13,000	186,408	-173,408
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	
		租税公課支出	201,000	238,700	-37,700
		諸会費支出	377,000	376,812	188
		雑支出	650,000	777,106	-127,106
	支払利息支出	10,048,000	9,414,789	633,211	
	支払利息支出	10,048,000	9,414,789	633,211	
	事業活動支出計(2)	333,300,044	325,411,091	7,888,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,799,956	52,394,913	6,594,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,876,000	1,875,830	-170
		施設整備等補助金収入	1,876,000	1,875,830	-170
		施設整備等収入計(4)	1,876,000	1,875,830	-170
	支出	設備資金借入金元金償還支出		20,416,000	-20,416,000
		設備資金借入金元金償還支出		20,416,000	-20,416,000
		固定資産取得支出	3,606,000	3,817,802	-211,802
		車両運搬具取得支出	2,140,000	140,400	1,999,600
器具及び備品取得支出	1,466,000	3,677,402	-2,211,402		
	施設整備等支出計(5)	3,606,000	24,233,802	-20,627,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,730,000	-22,357,972	-20,627,972	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	
		その他の活動支出計(8)	1,344,000	1,344,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,344,000	-1,344,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,725,956	28,692,941	-14,033,015	
	前期末支払資金残高(12)		118,824,272	118,824,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,725,956	147,517,213	104,791,257	

## 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
事業活動収入	介護保険事業収入	376,267,000	374,803,051	-1,463,949
	施設介護料収入	265,929,000	263,774,828	-2,154,172
	介護報酬収入	237,464,000	235,261,646	-2,202,354
	利用者負担金収入(一般)	28,465,000	28,513,182	48,182
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,294,000	16,910,024	-383,976
	介護報酬収入	16,716,000	16,334,249	-381,751
	介護予防報酬収入	578,000	575,775	-2,225
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,472,000	2,164,373	-307,627
	介護負担金収入(一般)	2,274,000	1,958,278	-315,722
	介護予防負担金収入(一般)	198,000	206,095	8,095
	居宅介護支援介護料収入	1,293,000	1,245,370	-47,630
	居宅介護支援介護料収入	1,293,000	1,245,370	-47,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,842,936	2,842,936
	事業費収入		2,527,192	2,527,192
	事業負担金収入(一般)		315,744	315,744
	利用者等利用料収入	88,774,000	87,076,240	-1,697,760
	施設サービス利用料収入	366,000	363,000	-3,000
	食費収入(公費)	15,395,000	16,066,580	671,580
	食費収入(一般)	24,838,000	24,401,390	-436,610
	居住費収入(公費)	13,427,000	13,577,310	150,310
	居住費収入(一般)	32,221,000	32,364,480	143,480
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		303,480	303,480
	その他の利用料収入	2,527,000		-2,527,000
	その他の事業収入	505,000	789,280	284,280
	補助金事業収入		224,000	224,000
	受託事業収入	505,000	565,280	60,280
	その他の事業収入	1,626,000	1,965,369	339,369
その他の事業収入	1,626,000	1,965,369	339,369	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,486	486	
受取利息配当金収入	2,000	2,486	486	
その他の収入	1,185,000	1,015,098	-169,902	
雑収入	1,185,000	1,015,098	-169,902	
事業活動収入計(1)	379,100,000	377,806,004	-1,293,996	
事業活動支出	人件費支出	217,524,044	213,016,095	4,507,949
	役員報酬支出	1,464,000	1,488,000	-24,000
	職員給料支出	156,053,000	155,936,865	116,135
	職員賞与支出	26,454,044	26,453,928	116
	派遣職員費支出	2,323,000	2,322,870	130
	退職給付支出	1,739,000	1,739,000	
	法定福利費支出	29,491,000	25,075,432	4,415,568
	事業費支出	81,881,000	78,819,055	3,061,945
	給食費支出	44,902,000	44,620,778	281,222
	保健衛生費支出	346,000	346,487	-487
	教養娯楽費支出	415,000	375,599	39,401
	水道光熱費支出	13,987,000	13,611,499	375,501
	燃料費支出	572,000	599,435	-27,435
	消耗器具備品費支出	11,798,000	11,161,042	636,958
	保険料支出	2,706,000	2,851,730	-145,730
	賃借料支出	3,532,000	3,358,821	173,179
	葬祭費支出	241,000	279,160	-38,160
車輜費支出	538,000	450,976	87,024	
雑支出	2,844,000	1,163,528	1,680,472	

## 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	
支	出	事務費支出	23,847,000	24,161,152	-314,152
		福利厚生費支出	1,330,000	1,023,831	306,169
		旅費交通費支出	4,715,000	4,709,184	5,816
		研修研究費支出	379,000	391,545	-12,545
		事務消耗品費支出	1,427,000	476,693	950,307
		印刷製本費支出	566,000	643,962	-77,962
		修繕費支出	1,194,000	1,056,894	137,106
		通信運搬費支出	2,852,000	2,829,521	22,479
		広報費支出	1,637,000	2,724,627	-1,087,627
		業務委託費支出	4,906,000	5,125,869	-219,869
		賃借料支出	13,000	186,408	-173,408
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	
		租税公課支出	201,000	238,700	-37,700
		諸会費支出	377,000	376,812	188
		雑支出	650,000	777,106	-127,106
	支払利息支出	10,048,000	9,414,789	633,211	
	支払利息支出	10,048,000	9,414,789	633,211	
	事業活動支出計(2)	333,300,044	325,411,091	7,888,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,799,956	52,394,913	6,594,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,876,000	1,875,830	-170
		施設整備等補助金収入	1,876,000	1,875,830	-170
		施設整備等収入計(4)	1,876,000	1,875,830	-170
	支出	設備資金借入金元金償還支出		20,416,000	-20,416,000
		設備資金借入金元金償還支出		20,416,000	-20,416,000
		固定資産取得支出	3,606,000	3,817,802	-211,802
		車輜運搬具取得支出	2,140,000	140,400	1,999,600
器具及び備品取得支出	1,466,000	3,677,402	-2,211,402		
	施設整備等支出計(5)	3,606,000	24,233,802	-20,627,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,730,000	-22,357,972	-20,627,972	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	
		その他の活動支出計(8)	1,344,000	1,344,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,344,000	-1,344,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,725,956	28,692,941	-14,033,015	
	前期末支払資金残高(12)		118,824,272	118,824,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,725,956	147,517,213	104,791,257	

## 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
収	介護保険事業収益	374,803,051	263,366,455	111,436,596
	施設介護料収益	263,774,828	181,514,810	82,260,018
	介護報酬収益	235,261,646	161,836,456	73,425,190
	利用者負担金収益(一般)	28,513,182	19,678,354	8,834,828
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,910,024	12,512,775	4,397,249
	介護報酬収益	16,334,249	12,341,435	3,992,814
	介護予防報酬収益	575,775	171,340	404,435
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,164,373	1,420,036	744,337
	介護負担金収益(一般)	1,958,278	1,400,226	558,052
	介護予防負担金収益(一般)	206,095	19,810	186,285
	居宅介護支援介護料収益	1,245,370		1,245,370
	居宅介護支援介護料収益	1,245,370		1,245,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,842,936		2,842,936
サ	事業費収益	2,527,192		2,527,192
	事業負担金収益(一般)	315,744		315,744
	利用者等利用料収益	87,076,240	67,913,110	19,163,130
	施設サービス利用料収益	363,000	270,000	93,000
	食費収益(公費)	16,066,580	10,893,240	5,173,340
	食費収益(一般)	24,401,390	17,856,580	6,544,810
	居住費収益(公費)	13,577,310	11,136,170	2,441,140
	居住費収益(一般)	32,364,480	27,757,120	4,607,360
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	303,480		303,480
	その他の事業収益	789,280	5,724	783,556
	補助金事業収益	224,000		224,000
	受託事業収益	565,280	5,724	559,556
	ビ	その他の事業収益	1,965,369	918,000
その他の事業収益		1,965,369	918,000	1,047,369
経常経費寄附金収益		20,000	63,000	-43,000
経常経費寄附金収益		20,000	63,000	-43,000
サービス活動収益計(1)		376,788,420	264,347,455	112,440,965
ス	人件費	214,358,095	168,286,679	46,071,416
	役員報酬	1,488,000	228,000	1,260,000
	職員給料	155,936,865	116,891,941	39,044,924
	職員賞与	26,453,928	17,549,298	8,904,630
	賞与引当金繰入	1,342,000	7,092,000	-5,750,000
	派遣職員費	2,322,870	2,219,569	103,301
	退職給付費用	1,739,000	1,752,000	-13,000
	法定福利費	25,075,432	22,553,871	2,521,561
	事業費	78,819,055	58,143,141	20,675,914
	給食費	44,620,778	30,651,271	13,969,507
	保健衛生費	346,487	387,916	-41,429
	教養娯楽費	375,599	571,661	-196,062
	水道光熱費	13,611,499	9,973,664	3,637,835
	燃料費	599,435	379,354	220,081
	消耗器具備品費	11,161,042	9,153,970	2,007,072
	保険料	2,851,730	2,027,900	823,830
	賃借料	3,358,821	3,506,464	-147,643
	葬祭費	279,160	173,593	105,567
	車輛費	450,976	263,554	187,422
	雑費	1,163,528	1,053,794	109,734
	事務費	24,161,152	23,155,447	1,005,705
	福利厚生費	1,023,831	1,200,514	-176,683
	旅費交通費	4,709,184	3,505,151	1,204,033
研修研究費	391,545	546,404	-154,859	
事務消耗品費	476,693	754,198	-277,505	

## 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	
の 部 用	印刷製本費	643,962	800,624	-156,662	
	修繕費	1,056,894	950,210	106,684	
	通信運搬費	2,829,521	2,253,586	575,935	
	広報費	2,724,627	5,426,591	-2,701,964	
	業務委託費	5,125,869	2,740,205	2,385,664	
	賃借料	186,408	98,323	88,085	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,000,000	600,000	
	租税公課	238,700	425,260	-186,560	
	諸会費	376,812	383,600	-6,788	
	雑費	777,106	1,070,781	-293,675	
	就労支援事業費用		285,600	-285,600	
	就労支援事業販売原価		285,600	-285,600	
	当期就労支援事業製造原価		285,600	-285,600	
	合計		285,600	-285,600	
	差引		285,600	-285,600	
	減価償却費	33,521,294	15,177,213	18,344,081	
	減価償却費	33,521,294	15,177,213	18,344,081	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,527,885	-3,909,017	-1,618,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,527,885	-3,909,017	-1,618,868	
	サービス活動費用計(2)	345,331,711	261,139,063	84,192,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,456,709	3,208,392	28,248,317		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,486	105,560	-103,074
		受取利息配当金収益	2,486	105,560	-103,074
		その他のサービス活動外収益	1,015,098	791,930	223,168
		受入研修費収益		4,500	-4,500
		雑収益	1,015,098	787,430	227,668
	サービス活動外収益計(4)	1,017,584	897,490	120,094	
	費 用	支払利息	9,414,789	6,907,700	2,507,089
		支払利息	9,414,789	6,907,700	2,507,089
		サービス活動外費用計(5)	9,414,789	6,907,700	2,507,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,397,205	-6,010,210	-2,386,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,059,504	-2,801,818	25,861,322		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,875,830	111,507,000	-109,631,170
		施設整備等補助金収益	1,875,830	111,507,000	-109,631,170
		特別収益計(8)	1,875,830	111,507,000	-109,631,170
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		111,507,000	-111,507,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		111,507,000	-111,507,000
特別費用計(9)		111,507,000	-111,507,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,875,830		1,875,830		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,935,334	-2,801,818	27,737,152		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	83,195,273	85,997,091	-2,801,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,130,607	83,195,273	24,935,334	
	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)	108,130,607	83,195,273	24,935,334	

## 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
収	介護保険事業収益	374,803,051	263,366,455	111,436,596
	施設介護料収益	263,774,828	181,514,810	82,260,018
	介護報酬収益	235,261,646	161,836,456	73,425,190
	利用者負担金収益(一般)	28,513,182	19,678,354	8,834,828
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,910,024	12,512,775	4,397,249
	介護報酬収益	16,334,249	12,341,435	3,992,814
	介護予防報酬収益	575,775	171,340	404,435
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,164,373	1,420,036	744,337
	介護負担金収益(一般)	1,958,278	1,400,226	558,052
	介護予防負担金収益(一般)	206,095	19,810	186,285
	居宅介護支援介護料収益	1,245,370		1,245,370
	居宅介護支援介護料収益	1,245,370		1,245,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,842,936		2,842,936
サ	事業費収益	2,527,192		2,527,192
	事業負担金収益(一般)	315,744		315,744
	利用者等利用料収益	87,076,240	67,913,110	19,163,130
	施設サービス利用料収益	363,000	270,000	93,000
	食費収益(公費)	16,066,580	10,893,240	5,173,340
	食費収益(一般)	24,401,390	17,856,580	6,544,810
	居住費収益(公費)	13,577,310	11,136,170	2,441,140
	居住費収益(一般)	32,364,480	27,757,120	4,607,360
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	303,480		303,480
	その他の事業収益	789,280	5,724	783,556
	補助金事業収益	224,000		224,000
	受託事業収益	565,280	5,724	559,556
	ビ	その他の事業収益	1,965,369	918,000
その他の事業収益		1,965,369	918,000	1,047,369
経常経費寄附金収益		20,000	63,000	-43,000
経常経費寄附金収益		20,000	63,000	-43,000
サービス活動収益計(1)		376,788,420	264,347,455	112,440,965
ス	人件費	214,358,095	168,286,679	46,071,416
	役員報酬	1,488,000	228,000	1,260,000
	職員給料	155,936,865	116,891,941	39,044,924
	職員賞与	26,453,928	17,549,298	8,904,630
	賞与引当金繰入	1,342,000	7,092,000	-5,750,000
	派遣職員費	2,322,870	2,219,569	103,301
	退職給付費用	1,739,000	1,752,000	-13,000
	法定福利費	25,075,432	22,553,871	2,521,561
	事業費	78,819,055	58,143,141	20,675,914
	給食費	44,620,778	30,651,271	13,969,507
	保健衛生費	346,487	387,916	-41,429
	教養娯楽費	375,599	571,661	-196,062
	水道光熱費	13,611,499	9,973,664	3,637,835
	燃料費	599,435	379,354	220,081
	消耗器具備品費	11,161,042	9,153,970	2,007,072
	保険料	2,851,730	2,027,900	823,830
	賃借料	3,358,821	3,506,464	-147,643
	葬祭費	279,160	173,593	105,567
	車輛費	450,976	263,554	187,422
	雑費	1,163,528	1,053,794	109,734
	事務費	24,161,152	23,155,447	1,005,705
	福利厚生費	1,023,831	1,200,514	-176,683
	旅費交通費	4,709,184	3,505,151	1,204,033
研修研究費	391,545	546,404	-154,859	
事務消耗品費	476,693	754,198	-277,505	
増				
減				

## 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	
の 部 用	印刷製本費	643,962	800,624	-156,662	
	修繕費	1,056,894	950,210	106,684	
	通信運搬費	2,829,521	2,253,586	575,935	
	広報費	2,724,627	5,426,591	-2,701,964	
	業務委託費	5,125,869	2,740,205	2,385,664	
	賃借料	186,408	98,323	88,085	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,000,000	600,000	
	租税公課	238,700	425,260	-186,560	
	諸会費	376,812	383,600	-6,788	
	雑費	777,106	1,070,781	-293,675	
	就労支援事業費用		285,600	-285,600	
	就労支援事業販売原価		285,600	-285,600	
	当期就労支援事業製造原価		285,600	-285,600	
	合計		285,600	-285,600	
	差引		285,600	-285,600	
	減価償却費	33,521,294	15,177,213	18,344,081	
	減価償却費	33,521,294	15,177,213	18,344,081	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,527,885	-3,909,017	-1,618,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,527,885	-3,909,017	-1,618,868	
	サービス活動費用計(2)	345,331,711	261,139,063	84,192,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,456,709	3,208,392	28,248,317		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,486	105,560	-103,074
		受取利息配当金収益	2,486	105,560	-103,074
		その他のサービス活動外収益	1,015,098	791,930	223,168
		受入研修費収益		4,500	-4,500
		雑収益	1,015,098	787,430	227,668
	サービス活動外収益計(4)	1,017,584	897,490	120,094	
	費 用	支払利息	9,414,789	6,907,700	2,507,089
		支払利息	9,414,789	6,907,700	2,507,089
		サービス活動外費用計(5)	9,414,789	6,907,700	2,507,089
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,397,205	-6,010,210	-2,386,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,059,504	-2,801,818	25,861,322	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,875,830	111,507,000	-109,631,170
		施設整備等補助金収益	1,875,830	111,507,000	-109,631,170
		特別収益計(8)	1,875,830	111,507,000	-109,631,170
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		111,507,000	-111,507,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		111,507,000	-111,507,000
		特別費用計(9)		111,507,000	-111,507,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,875,830		1,875,830		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,935,334	-2,801,818	27,737,152		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	83,195,273	85,997,091	-2,801,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,130,607	83,195,273	24,935,334	
	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)	108,130,607	83,195,273	24,935,334	

## 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	204,486,893	204,333,311	153,582	流動負債	94,525,490	113,998,849	-19,473,359
現金預金	146,397,246	153,016,417	-6,619,171	短期運営資金借入金	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
事業未収金	56,034,261	49,926,644	6,107,617	1年以内返済予定設備資金借入金	28,268,000	20,544,000	7,724,000
貯蔵品	713,216	678,843	34,373	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,344,000	1,344,000	
立替金	1,287,090	711,407	575,683	未払費用	18,377,465	17,063,469	1,313,996
前払費用	55,080		55,080	預り金	699,025	552,380	146,645
固定資産	935,159,302	964,862,794	-29,703,492	賞与引当金	15,837,000	14,495,000	1,342,000
基本財産	860,416,166	885,990,115	-25,573,949	固定負債	824,920,000	854,404,000	-29,484,000
土地	80,165,367	80,165,367		設備資金借入金	816,680,000	844,820,000	-28,140,000
建物	770,250,799	795,824,748	-25,573,949	長期運営資金借入金	8,240,000	9,584,000	-1,344,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	919,445,490	968,402,849	-48,957,359
その他の固定資産	74,743,136	78,872,679	-4,129,543				
構築物	16,552,109	16,996,529	-444,420	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,657,950	3,139,505	-481,555	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	55,533,077	58,736,645	-3,203,568	基本金	10,000,000	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	102,070,098	107,597,983	-5,527,885
				国庫補助金等特別積立金	102,070,098	107,597,983	-5,527,885
				次期繰越活動増減差額	108,130,607	83,195,273	24,935,334
				次期繰越活動増減差額	108,130,607	83,195,273	24,935,334
				(うち当期活動増減差額)	24,935,334	-2,801,818	27,737,152
				純資産の部合計	220,200,705	200,793,256	19,407,449
資産の部合計	1,139,646,195	1,169,196,105	-29,549,910	負債及び純資産の部合計	1,139,646,195	1,169,196,105	-29,549,910

## 脚注

- 減価償却費の累計額 58,405,640円
- 徴収不能引当金の額 0円

## 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	204,486,893	204,333,311	153,582	流動負債	94,525,490	113,998,849	-19,473,359
現金預金	146,397,246	153,016,417	-6,619,171	短期運営資金借入金	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
事業未収金	56,034,261	49,926,644	6,107,617	1年以内返済予定設備資金借入金	28,268,000	20,544,000	7,724,000
貯蔵品	713,216	678,843	34,373	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,344,000	1,344,000	
立替金	1,287,090	711,407	575,683	未払費用	18,377,465	17,063,469	1,313,996
前払費用	55,080		55,080	預り金	699,025	552,380	146,645
固定資産	935,159,302	964,862,794	-29,703,492	賞与引当金	15,837,000	14,495,000	1,342,000
基本財産	860,416,166	885,990,115	-25,573,949	固定負債	824,920,000	854,404,000	-29,484,000
土地	80,165,367	80,165,367		設備資金借入金	816,680,000	844,820,000	-28,140,000
建物	770,250,799	795,824,748	-25,573,949	長期運営資金借入金	8,240,000	9,584,000	-1,344,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	919,445,490	968,402,849	-48,957,359
その他の固定資産	74,743,136	78,872,679	-4,129,543				
構築物	16,552,109	16,996,529	-444,420				
車両運搬具	2,657,950	3,139,505	-481,555	純 資 産 の 部			
器具及び備品	55,533,077	58,736,645	-3,203,568	基本金	10,000,000	10,000,000	
				基本金	10,000,000	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	102,070,098	107,597,983	-5,527,885
				国庫補助金等特別積立金	102,070,098	107,597,983	-5,527,885
				次期繰越活動増減差額	108,130,607	83,195,273	24,935,334
				次期繰越活動増減差額	108,130,607	83,195,273	24,935,334
				（うち当期活動増減差額）	24,935,334	-2,801,818	27,737,152
				純資産の部合計	220,200,705	200,793,256	19,407,449
資産の部合計	1,139,646,195	1,169,196,105	-29,549,910	負債及び純資産の部合計	1,139,646,195	1,169,196,105	-29,549,910

## 脚注

- 減価償却費の累計額 58,405,640円
- 徴収不能引当金の額 0円