

日赤安謝福祉複合施設 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

1頁
(単位：円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	565,333,000	549,316,931	16,016,069
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	10,836,000	10,822,000	14,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	218,000	54,000	164,000
受取利息配当金収入	562,000	285,543	276,457
その他の収入	1,246,000	1,539,651	△ 293,651
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	578,195,000	562,018,125	16,176,875
支 出			
人件費支出	475,977,000	431,424,267	44,552,733
事業費支出	71,409,000	68,823,025	2,585,975
事務費支出	43,257,000	40,639,723	2,617,277
利用者負担軽減額	600,000	493,874	106,126
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	300,000	299,789	211
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	591,543,000	541,680,678	49,862,322
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,348,000	20,337,447	△ 33,685,447
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	8,713,000	5,790,860	2,922,140
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,713,000	5,790,860	2,922,140
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,713,000	△ 5,790,860	△ 2,922,140
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
他会計長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
他会計繰入金収入	480,000	960,300	△ 480,300
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	38,000,000	30,366,182	7,633,818
その他の活動収入計(7)	38,480,000	31,326,482	7,153,518
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
他会計長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	16,419,000	15,799,136	619,864
その他の活動支出計(8)	16,419,000	15,799,136	619,864
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	22,061,000	15,527,346	6,533,654
予備費支出(10)	3,000,000	—	0
	△ 3,000,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	30,073,933	△ 30,073,933

日赤安謝福祉複合施設 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

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	258,769,000	218,650,756	40,118,244
当期末支払資金残高(11+12)	258,769,000	248,724,689	10,044,311

日赤安謝福祉複合施設 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

1頁
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	549,316,931	524,700,808	24,616,123
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	10,731,835	△ 10,731,835
保育事業収益	10,822,000	0	10,822,000
経常経費寄附金収益	54,000	130,000	△ 76,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	560,192,931	535,562,643	24,630,288
費 用			
人件費	431,459,124	427,918,640	3,540,484
事業費	68,823,025	70,050,152	△ 1,227,127
事務費	40,639,723	41,362,670	△ 722,947
利用者負担軽減額	493,874	459,880	33,994
減価償却費	15,141,212	13,375,825	1,765,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,241,610	△ 1,446,799	△ 794,811
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	554,315,348	551,720,368	2,594,980
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,877,583	△ 16,157,725	22,035,308
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	285,543	435,250	△ 149,707
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,539,651	1,742,928	△ 203,277
サービス活動外収益計(4)	1,825,194	2,178,178	△ 352,984
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	299,789	291,349	8,440
サービス活動外費用計(5)	299,789	291,349	8,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,525,405	1,886,829	△ 361,424
経常増減差額(7=3+6)	7,402,988	△ 14,270,896	21,673,884
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	70,000,000	△ 70,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	6,978,827	7,238,181	△ 259,354
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,621,399	△ 1,621,399
特別収益計(8)	6,978,827	78,859,580	△ 71,880,753
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	61	△ 50
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,000,000	△ 70,000,000
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	71,364	82,527	△ 11,163
特別費用計(9)	71,374	70,082,588	△ 70,011,214

日赤安謝福祉複合施設 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

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	6,907,453	8,776,992	△ 1,869,539
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	14,310,441	△ 5,493,904	19,804,345
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13=11-12)	14,310,441	△ 5,493,904	19,804,345
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	42,306,644	36,364,548	5,942,096
当期末繰越活動増減差額(15=13+14)	56,617,085	30,870,644	25,746,441
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	11,436,000	△ 11,436,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	56,617,085	42,306,644	14,310,441

日赤安謝福祉複合施設 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	303,869,399	290,882,831	12,986,568	流動負債	70,992,990	89,085,245	△ 18,092,255
現金預金	194,722,106	125,607,182	69,114,924	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,032,496	70,001,960	△ 17,969,464
事業未収金	80,968,335	76,712,665	4,255,670	その他の未払金	1,492,843	589,289	903,554
未収金	27,648,298	17,884,784	9,763,514	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	220,000	70,093,960	△ 69,873,960	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	130,807	153,891	△ 23,084	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,619,371	1,640,826	△ 21,455
前払金	130,044	0	130,044	前受金	0	0	0
前払費用	49,809	430,349	△ 380,540	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	15,848,280	16,853,170	△ 1,004,890
固定資産	467,133,339	475,424,842	△ 8,291,503	未払法人税等	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	279,886,072	269,167,582	10,718,490
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	467,133,339	475,424,842	△ 8,291,503	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	102,665,183	106,561,801	△ 3,896,618	他会計長期借入金	0	0	0
構築物	688,500	857,000	△ 168,500	退職給付引当金	279,886,072	269,167,582	10,718,490
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,534,486	2,556,498	△ 1,022,012	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	29,312,812	31,647,165	△ 2,334,353	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	350,879,062	358,252,827	△ 7,373,765
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,857,760	5,786,640	△ 1,928,880	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,311,591	68,553,202	△ 2,241,611
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,311,591	68,553,202	△ 2,241,611
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0	施設整備等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
長期前払費用	0	0	0	人件費積立金	178,495,000	178,495,000	0
その他の固定資産	31,879,598	30,820,738	1,058,860	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
				備品等購入積立金	68,700,000	68,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	56,617,085	42,306,644	14,310,441
				次期繰越活動増減差額	56,617,085	42,306,644	14,310,441
				(うち当期活動増減差額)	14,310,441	△ 5,493,904	19,804,345
資産の部合計	771,002,738	766,307,673	4,695,065	純資産の部合計	420,123,676	408,054,846	12,068,830
				負債及び純資産の部合計	771,002,738	766,307,673	4,695,065