

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第5号様式
(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				流動負債			
現金預金	66,772,684	40,852,386	25,920,298	短期運営資金借入金	13,343,627	10,294,061	3,049,566
その他の現金預金	65,042,396	38,747,452	26,294,944	その他の借入金			
有価証券				未払金			
未収金				預り金	12,239,371	8,934,203	3,305,168
貯蔵品	1,180,532	976,113	204,419	前受金	1,075,756	1,331,358	-255,602
立替金				仮受金	28,500	28,500	
前払金				その他の引当金			
短期貸付金	549,756	1,128,821	-579,065	その他の負債			
仮払金				流動負債			
その他の資産				固定負債	33,600,000	36,300,000	-2,700,000
固定資産				設備資金借入金			
基本財産	4,956,580,419	4,984,839,902	-28,259,483	長期資金借入金			
建物	3,861,181,922	3,883,037,863	-21,855,941	他会計区分金			
土地	629,958,922	651,814,863	-21,855,941	長期借入金			
基本財産特定預金	3,231,223,000	3,231,223,000		退職給与引当金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産				その他の引当金	33,600,000	36,300,000	-2,700,000
建物	1,095,398,497	1,101,802,039	-6,403,542	負債の部合計	46,943,627	46,594,061	349,566
構築物	5,508,932	8,486,994	-2,978,062				
機械及び装置	306,306		306,306	純資産の部			
車両運搬具				基本金	3,384,792,000	3,384,792,000	
器具及び備品	2	2		基本金	3,384,792,000	3,384,792,000	
土地	5,566,949	6,598,735	-1,031,786	国庫補助金等特別積立金	477,142,756	495,579,078	-18,436,322
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	477,142,756	495,579,078	-18,436,322
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,049,619,252	1,049,619,252	
投資有価証券	797,056	797,056		修繕積立金	998,119,252	998,119,252	
長期貸付金				備品等購入積立金	51,500,000	51,500,000	
公益事業会計金				次期繰越活動収支差額	64,855,468	49,107,897	15,747,571
元措置繰越特定預金	1,049,619,252	1,049,619,252		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	64,855,468	49,107,897	15,747,571
その他の固定資産	33,600,000	36,300,000	-2,700,000		15,747,571	29,971,643	-14,224,072
資産の部合計	5,023,353,103	5,025,692,288	-2,339,185	純資産の部合計	4,976,409,476	4,979,098,227	-2,688,751
				負債及び純資産の部合計	5,023,353,103	5,025,692,288	-2,339,185

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,381,381,987円

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1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収入	介護保険収入	7,510,000	7,510,184	184	
	利用料収入	1,000,000	1,009,560	9,560	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	143,109,000	143,120,533	11,533	
	補助事業等収入				
	經常経費補助金収入	33,869,766	33,869,762	-4	
	寄附金収入		20,000	20,000	
	雑収入	120,000	135,640	15,640	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		
	事業外収入				
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	4,301,000	694,954	-3,606,046	
經常収入計(1)	189,913,766	186,364,633	-3,549,133		
經常活動による支出	人件費支出	70,815,000	70,449,681	365,319	
	事務費支出	46,988,500	46,741,282	247,218	
	事業費支出	45,688,500	45,159,544	528,956	
	借入金利息支出				
	事業外支出				
	雑支出				
	経理区分間繰入金支出	4,301,000	394,954	3,906,046	
	經常支出計(2)	167,793,000	162,745,461	5,047,539	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,120,766	23,619,172	1,498,406		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	750,000	748,440	1,560
固定資産除却・廃棄支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(5)		750,000	748,440	1,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-748,440	1,560		
財務活動による収入	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出		20,270,766		20,270,766	
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)	20,270,766		20,270,766		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,270,766		20,270,766		
予備費(10)	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,870,732	22,870,732		
前期末支払資金残高(12)		30,558,325	30,558,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,429,057	53,429,057		

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	7,510,184	8,423,074	-912,890		
		利用料収入	1,009,560	1,398,520	-388,960		
		措置費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入	143,120,533	152,628,954	-9,508,421		
		補助事業等収入					
		経常経費補助金収入	33,869,762	36,064,480	-2,194,718		
		寄附金収入	20,000	25,000	-5,000		
		雑収入	135,640	125,383	10,257		
		借入金元金償還補助金収入					
		引当金戻入収入					
		その他の収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,436,322	18,436,322			
		事業活動収入計(1)	204,102,001	217,101,733	-12,999,732		
		支出	事業活動支出計(2)	人件費支出	70,449,681	70,269,689	179,992
				事務費支出	46,741,282	43,457,077	3,284,205
事業費支出	45,159,544			46,969,542	-1,809,998		
減価償却費	26,307,923			26,443,877	-135,954		
徴収不能額							
引当金繰入							
事業活動支出計(2)	188,658,430			187,140,185	1,518,245		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,443,571	29,961,548	-14,517,977		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金	4,000	10,099	-6,099		
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	694,954	150,000	544,954		
		投資有価証券売却益(売却収入)					
		有価証券売却益(売却収入)					
		その他の事業活動外収入					
	事業活動外収入計(4)	698,954	160,099	538,855			
	支出	事業活動外支出計(5)	借入金利息支出				
			経理区分間繰入金支出	394,954	150,000	244,954	
投資有価証券売却損(売却原価)							
有価証券売却損(売却原価)							
資産評価損							
その他の事業活動外支出							
雑損失							
事業活動外支出計(5)	394,954	150,000	244,954				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	304,000	10,099	293,901		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,747,571	29,971,647	-14,224,076		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		その他の特別収入					
	特別収入計(8)						
支出	特別支出計(9)	基本金組入額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		4	-4		
その他の特別損失							
特別支出計(9)		4	-4				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4	4		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,747,571	29,971,643	-14,224,072		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		49,107,897	51,136,254	-2,028,357		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		64,855,468	81,107,897	-16,252,429		
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)			32,000,000	-32,000,000		
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,855,468	49,107,897	15,747,571	

財産目録

平成30年3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	
現金	30,000
千葉銀行 都賀支店	65,012,396
未収金	
国保連 介護保険料 2、3月分	1,180,532
前払金	
火災保険料他	549,756
流動資産合計	66,772,684
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	
所在 都賀2丁目13番地1 家屋番号13番地1	629,958,922
土地	
所在 都賀2丁目13番地1 宅地	3,231,223,000
基本財産合計	3,861,181,922
(2)その他の固定資産	
建物	5,508,932
構築物	306,306
車輛運搬具	2
器具及び備品	5,566,949
権利	797,056
修繕・備品等購入積立資産	1,049,619,252
利用者長期預り資産	33,600,000
千葉銀行 都賀支店等	
その他の固定資産合計	1,095,398,497
固定資産合計	4,956,580,419
資産合計	5,023,353,103
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	
給食費3月分他	12,239,371
預り金	
社会保険料	1,075,756
前受金	28,500
流動負債合計	13,343,627
2.固定負債	
長期預り金	33,600,000
固定負債合計	33,600,000
負債合計	46,943,627
差引純資産	4,976,409,476