

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金		—		—	—	50,000
普通預金	紀陽銀行田辺支店	—	運転資金として	—	—	60,030,807
未収金	国保連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	25,614,425
前払金	和歌山労働基準局	—	労働保険料	—	—	368,598
流動資産合計						86,063,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	紀陽銀行田辺支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	特殊送迎車両他6台	—	利用者送迎等	12,185,441	10,860,192	1,325,249
器具及び備品	ｽｰﾊﾞｺﾝﾊﾞｸｼｮﾝﾌﾞｰﾝ等	—	給食調理等	7,417,155	5,494,910	1,922,245
その他の積立資産	定期預金 紀陽銀行田辺支店他	—	将来における人件費、修繕、備品購入のために積み立て	—	—	116,823,860
その他の固定資産合計						120,071,354
固定資産合計						123,071,354
資産合計						209,135,184
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分水光熱費他	—		—	—	22,480,188
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,300,616
賞与引当金		—		—	—	8,896,871
流動負債合計						35,677,675
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						35,677,675
差引純資産						173,457,509

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (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	収入	介護保険事業収入	87,051,000	87,395,857	344,857
		老人福祉事業収入	165,385,000	165,394,285	9,285
		身体障害者デイサービス事業収入	16,000	23,150	7,150
		経常経費寄附金収入	101,000	116,104	15,104
		受取利息配当金収入	29,000	21,096	-7,904
	その他の収入	987,000	1,074,544	87,544	
	事業活動収入計 (1)	253,569,000	254,025,036	456,036	
	支出	人件費支出	154,695,000	151,078,357	3,616,643
		事業費支出	54,225,000	52,100,891	2,124,109
		事務費支出	63,919,000	58,275,185	5,643,815
事業活動支出計 (2)		272,839,000	261,454,433	11,384,567	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-19,270,000	-7,429,397	11,840,603	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		固定資産取得支出	862,000	861,600	400
	支出	施設整備等支出計 (5)	862,000	861,600	400
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-862,000	-861,600	400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,050,000	8,050,000	
		サービス区分間繰入金収入	53,568,000		-53,568,000
		その他の活動による収入計 (7)	61,618,000	8,050,000	-53,568,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000
		その他の活動支出計 (8)	50,000,000		50,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,618,000	8,050,000	-3,568,000
	予備費支出 (10)	3,406,000		3,406,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,920,000	-240,997	11,679,003	
前期末支払資金残高 (12)		12,110,000	59,524,023	47,414,023	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		190,000	59,283,026	59,093,026	

法人単位事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第三号第一様式 (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	0056 介護保険事業収益	87,395,857	81,256,851	6,139,006
		0065 老人福祉事業収益	165,394,285	165,811,778	-417,493
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,150	302,280	-279,130
		0086 その他の事業収益		16,968	-16,968
		0089 経常経費寄附金収益	116,104	205,000	-88,896
	サービス活動収益計(1)		252,929,396	247,592,877	5,336,519
	費用	0015 人件費	159,975,228	142,449,268	17,525,960
		0016 事業費	52,100,891	50,127,434	1,973,457
		0017 事務費	58,275,185	57,420,592	854,593
		0027 減価償却費	892,069	831,547	60,522
サービス活動費用計(2)		271,243,373	250,828,841	20,414,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,313,977	-3,235,964	-15,078,013	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,096	38,890	-17,794
		0098 その他のサービス活動外収益	1,074,544	360,910	713,634
		サービス活動外収益計(4)		1,095,640	399,800
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,095,640	399,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,218,337	-2,836,164	-14,382,173	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		45,792,480	-45,792,480
		0107 サービス区分間繰入金収益		16,000,000	-16,000,000
	特別収益計(8)			61,792,480	-61,792,480
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,218,337	-2,836,164	-14,382,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,801,986	65,638,150	-2,836,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,583,649	62,801,986	-17,218,337
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,050,000		8,050,000
	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)		53,633,649	62,801,986	-9,168,337

