

## 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	611,734,000	619,546,960	△ 7,812,960	
	その他の事業収入	0	1,159,920	△ 1,159,920	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	59,000	921,016	△ 862,016	
	その他の収入	3,712,000	4,273,011	△ 561,011	
	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)	615,505,000	625,900,907	△ 10,395,907	
	支出				
人件費支出	375,367,000	373,055,237	2,311,763		
事業費支出	94,429,500	90,671,910	3,757,590		
事務費支出	66,794,100	64,648,400	2,145,700		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	220,000	212,186	7,814		
その他の支出	0	0	0		
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)	536,810,600	528,587,733	8,222,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,694,400	97,313,174	△ 18,618,774		
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	7,584,000	7,584,000	0	
	固定資産取得支出	1,383,280	1,258,875	124,405	
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)	8,967,280	8,842,875	124,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,967,280	△ 8,842,875	△ 124,405		
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	
	長期貸付金回収収入	0	510,000	△ 510,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	510,000	△ 510,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	360,000	360,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	58,500,000	△ 14,000,000	72,500,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	58,860,000	△ 13,640,000	72,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,860,000	14,150,000	△ 73,010,000		
予備費支出(10)	3,582,900	0	3,582,900		
	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,284,220	102,620,299	△ 95,336,079		
前期末支払資金残高(12)	0	544,049,141	△ 544,049,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,284,220	646,669,440	△ 639,385,220		

## 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	619,546,960	609,815,385	9,731,575
		その他の事業収益	1,159,920	130,200	1,029,720
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	620,706,880	609,945,585	10,761,295
	費用	人件費	373,055,237	384,874,280	△ 11,819,043
		事業費	90,671,910	90,649,674	22,236
		事務費	64,648,400	73,218,956	△ 8,570,556
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	41,055,131	43,683,251	△ 2,628,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,575,253	△ 14,709,328	134,075
		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)	554,855,425	577,716,833	△ 22,861,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,851,455	32,228,752	33,622,703		
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	921,016	31,708	889,308
		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	4,273,011	4,411,554	△ 138,543
		サービス活動外収益計(4)	5,194,027	4,443,262	750,765
	費用	支払利息	212,186	260,744	△ 48,558
		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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	212,186	260,744	△ 48,558		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,981,841	4,182,518	799,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,833,296	36,411,270	34,422,026		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
		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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	120,000	△ 120,000
	特別収益計(8)	0	420,000	△ 420,000	
	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	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	420,000	△ 420,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,833,295	36,831,270	34,002,025		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	870,998,995	834,167,725	36,831,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,832,290	870,998,995	70,833,295	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	955,832,290	870,998,995	84,833,295		

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	681,613,076	580,787,694	100,825,382	流動負債	42,527,636	44,322,553	△ 1,794,917
現金預金	276,183,504	477,715,217	△ 201,531,713	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	300,000,000	0	300,000,000	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	105,128,972	103,043,777	2,085,195	支払手形	0	0	0
未収補助金	300,600	0	300,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,584,000	7,584,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	27,276,319	29,502,844	△ 2,226,525
仕掛品	0	0	0	預り金	331,996	255,196	76,800
原材料	0	0	0	職員預り金	7,335,321	6,980,513	354,808
立替金	0	28,700	△ 28,700	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	661,600,497	715,546,754	△ 53,946,257	固定負債	29,664,000	37,248,000	△ 7,584,000
基本財産	652,127,208	682,996,685	△ 30,869,477	設備資金借入金	29,664,000	37,248,000	△ 7,584,000
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	561,858,228	592,727,705	△ 30,869,477	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	9,473,289	32,550,069	△ 23,076,780	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	723,010	929,580	△ 206,570				
機械及び装置	1,908,163	9,407,714	△ 7,499,551	負債の部合計	72,191,636	81,570,553	△ 9,378,917
車輛運搬具	2,086,153	2,898,392	△ 812,239	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,290,642	3,335,719	△ 45,077	基本金	102,263,292	102,263,292	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
権利	0	0	0	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1	363,344	△ 363,343	国庫補助金等特別積立金	212,926,355	227,501,608	△ 14,575,253
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
長期貸付金	1,465,320	1,615,320	△ 150,000	修繕費積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	955,832,290	870,998,995	84,833,295
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	70,833,295	36,831,270	34,002,025
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
修繕費積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000				
備品等購入積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,271,021,937	1,211,763,895	56,258,042
資産の部合計	1,343,213,573	1,296,334,448	46,879,125	負債及び純資産の部合計	1,343,213,573	1,296,334,448	46,879,125