

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	451,333,000	380,905,381	70,427,619	
老人福祉事業収入	139,075,000	135,948,671	3,126,329	
その他事業収入	727,000	1,090,360	△ 363,360	
経常経費寄附金収入	31,000	955,157	△ 924,157	
受取利息配当金収入	45,000	14,063	30,937	
その他の収入	914,000	1,034,542	△ 120,542	
事業活動収入計 (1)	592,125,000	519,948,174	72,176,826	
支出	0	0	0	
人件費支出	362,120,000	326,542,155	35,577,845	
事業費支出	104,118,000	96,581,095	7,536,905	
事務費支出	120,158,000	87,942,115	32,215,885	
利用者負担軽減額	1,043,000	1,074,074	△ 31,074	
事業活動支出計 (2)	587,439,000	512,139,439	75,299,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,686,000	7,808,735	△ 3,122,735	
施設整備等による収支				
収入				
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	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	9,963,000	7,463,383	2,499,617	
施設整備等支出計 (5)	12,463,000	9,963,383	2,499,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,463,000	△ 9,963,383	△ 2,499,617	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	12,000	926,100	△ 914,100	
その他の活動収入計(7)	12,000	926,100	△ 914,100	
支出				
長期貸付金支出	560,000	190,080	369,920	
積立資産支出	2,061,000	2,008,600	52,400	
その他の活動支出計(8)	2,621,000	2,198,680	422,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,609,000	△ 1,272,580	△ 1,336,420	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,386,000	△ 3,427,228	△ 6,958,772	
前期末支払資金残高(12)	438,146,812	438,146,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,760,812	434,719,584	△ 6,958,772	

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	380,905,381	393,453,091	△ 12,547,710
老人福祉事業収益	135,948,671	134,774,424	1,174,247
その他事業収益	1,090,360	1,847,993	△ 757,633
経常経費寄附金収益	955,157	6,919,072	△ 5,963,915
サービス活動収益計 (1)	518,899,569	536,994,580	△ 18,095,011
費用			
人件費	326,124,655	317,900,334	8,224,321
事業費	96,581,095	94,515,698	2,065,397
事務費	87,942,115	91,581,428	△ 3,639,313
利用者負担軽減額	1,074,074	1,272,603	△ 198,529
減価償却費	56,060,883	61,288,888	△ 5,228,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,696,871	△ 20,414,562	△ 282,309
サービス活動費用計 (2)	547,085,951	546,144,389	941,562
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 28,186,382	△ 9,149,809	△ 19,036,573
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	14,063	20,038	△ 5,975
その他のサービス活動外収益	1,034,542	12,105,033	△ 11,070,491
サービス活動外収益計 (4)	1,048,605	12,125,071	△ 11,076,466
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,605	12,125,071	△ 11,076,466
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 27,137,777	2,975,262	△ 30,113,039
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	3	12,364	△ 12,361
特別費用計 (9)	3	12,364	△ 12,361
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 12,364	12,361
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 27,137,780	2,962,898	△ 30,100,678
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	763,113,703	770,150,805	△ 7,037,102
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,975,923	773,113,703	△ 37,137,780
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,975,923	763,113,703	△ 27,137,780

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	452,794,422	451,711,610	1,082,812	流動負債	44,974,838	41,964,798	3,010,040
現金預金	386,266,322	386,941,445	△ 675,123	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,836,840	8,730,144	6,106,696
事業未収金	65,381,758	63,257,491	2,124,267	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	2,500,000	2,500,000	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年以内支払予定長期末払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	33,767	0	33,767
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,204,231	4,834,654	△ 1,630,423
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,146,342	1,512,674	△ 366,332	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	24,400,000	25,900,000	△ 1,500,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	25,865,100	27,180,900	△ 1,315,800
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	954,912,697	1,002,135,920	△ 47,223,223	リース債務	0	0	0
基本財産	548,875,678	584,644,480	△ 35,768,802	役員等長期借入金	0	0	0
土地	42,806,832	42,806,832	0	退職給付引当金	18,365,100	17,180,900	1,184,200
建物	505,068,846	540,837,648	△ 35,768,802	長期末払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	406,037,019	417,491,440	△ 11,454,421				
土地	173,174	173,174	0	負債の部合計	70,839,938	69,145,698	1,694,240
建物	0	0	0				
構築物	15,608,936	17,512,189	△ 1,903,253	純資産の部	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,678,301	3,413,125	△ 1,734,824	基本金	44,043,282	44,043,282	0
器具及び備品	18,076,193	14,259,491	3,816,702				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	302,847,976	323,544,847	△ 20,696,871
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	254,000,000	254,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	85,000,000	85,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	169,000,000	169,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	1,300,122	1,110,042	190,080	次期繰越活動増減差額	735,975,923	763,113,703	△ 27,137,780
退職給付引当資産	18,365,100	17,180,900	1,184,200	（うち当期活動増減差額）	△ 27,137,780	2,962,898	△ 30,100,678
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
施設整備等積立資産	169,000,000	169,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
建物付属設備	96,825,193	109,832,519	△ 13,007,326	純資産の部合計	1,336,867,181	1,384,701,832	△ 47,834,651
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,407,707,119	1,453,847,530	△ 46,140,411
資産の部合計	1,407,707,119	1,453,847,530	△ 46,140,411				