

事業活動収支計算書

(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		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,055,222,958
		老人福祉事業収益	124,561,954
		障害福祉サービス等事業収益	340,310
		公益事業収益	18,617,160
		経常経費寄附金収益	2,315,000
		その他の収益	1,087,400
		サービス活動収益計 (1)	1,202,144,782
	費用	人件費	836,821,487
		事業費	215,652,238
		事務費	78,526,250
		利用者負担軽減額	759,821
		減価償却費	101,868,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,371,810
		徴収不能引当金繰入	226,361
その他の費用	2,050,542		
サービス活動費用計 (2)	1,207,533,514		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-5,388,732	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,586
		その他のサービス活動外収益	11,750,306
	サービス活動外収益計 (4)	11,763,892	
	費用	支払利息	3,035,436
		その他のサービス活動外費用	2,191,384
サービス活動外費用計 (5)	5,226,820		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,537,072	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,148,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,959,000
		固定資産受贈額	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計 (8)	85,959,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	36,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額		85,959,000	
拠点区分固定資産移管費用	0		
特別費用計 (9)	85,995,300		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-36,300	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,112,040	
前期繰越活動増減差額 (12)		676,960,846	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		678,072,886	
基本金取崩額 (14)		0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	
その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		668,072,886	

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		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,055,222,958
		老人福祉事業収入	124,561,954
		障害福祉サービス等事業収入	340,310
		公益事業収入	18,617,160
		経常経費寄附金収入	2,315,000
		受取利息配当金収入	13,586
		その他の収入	12,837,706
	事業活動収入計 (1)	1,213,908,674	
	支出	人件費支出	829,902,714
		事業費支出	216,589,098
		事務費支出	78,526,250
		利用者負担軽減額	759,821
		支払利息支出	3,035,436
		その他の支出	4,241,926
事業活動支出計 (2)		1,133,055,245	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		80,853,429	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,959,000
		設備資金借入金収入	38,900,000
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計 (4)	124,859,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,060,000
固定資産取得支出		139,069,516	
固定資産除却・廃棄支出	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,305,552		
施設整備等支出計 (5)	191,435,068		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-66,576,068	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動収入計 (7)	0
	支出	積立資産支出	17,602,920
その他の活動支出計 (8)		17,602,920	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-17,602,920	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,325,559	
前期末支払資金残高 (12)		277,546,905	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		274,221,346	

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	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	388,652,464	流動負債	199,997,278
現金預金	202,209,965	短期運営資金借入金	0
事業未収金	181,554,623	事業未払金	24,238,456
未収金	268,100	その他の未払金	388,300
貯蔵品	0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,960,000
医薬品	81,569	1年以内返済予定リース債務	7,305,552
診療・療養費等材料	196,302	未払費用	76,800,320
給食用材料	4,957,979	預り金	802,498
立替金	5,892	職員預り金	7,587,660
徴収不能引当金	-621,966	賞与引当金	33,914,492
固定資産	1,583,298,148	固定負債	378,325,444
基本財産	1,283,845,337	設備資金借入金	304,762,000
土地	240,993,600	リース債務	16,271,820
建物	1,041,851,737	退職給付引当金	57,291,624
定期預金	1,000,000	負債の部合計	578,322,722
その他の固定資産	299,452,811	純 資 産 の 部	
土地	4,400,000	基本金	132,414,262
建物	3,788,368	国庫補助金等特別積立金	533,140,742
構築物	18,591,249	その他の積立金	60,000,000
機械及び装置	254,081	施設整備等積立金	50,000,000
車輛運搬具	2,267,048	修繕積立金	10,000,000
器具及び備品	29,086,852	次期繰越活動増減差額	668,072,886
建設仮勘定	99,120,551	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動収支差額)	668,072,886 1,112,040
有形リース資産	17,749,989		
権利	468,460		
ソフトウェア	135,216		
無形リース資産	5,827,383		
退職給付引当資産	57,291,624		
施設整備等積立資産	50,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
その他の固定資産	471,990	純資産の部合計	1,393,627,890
資産の部合計	1,971,950,612	負債及び純資産の部合計	1,971,950,612