

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)
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	836,999,120
	障害福祉サービス等事業収入	4,815,000
	医療事業収入	5,300,000
	その他の事業収入	60,000
	経常経費寄附金収入	165,000
	受取利息配当金収入	6,000
	その他の収入	10,140,000
	事業活動収入計(1)	857,485,120
	支出	
	人件費支出	545,216,000
	事業費支出	121,424,000
	事務費支出	93,211,000
	地域貢献事業支出	1,600,000
	支払利息支出	5,921,000
	その他の支出	1,866,000
	事業活動支出計(2)	769,238,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,247,120
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,500,000
	固定資産売却収入	10,000
	施設整備等収入計(4)	1,510,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	23,903,000
	固定資産取得支出	26,850,365
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,885,000
	施設整備等支出計(5)	54,638,365
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,128,365
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	1,522,000
	その他の活動収入計(7)	1,522,000
	支出	
	積立資産支出	1,099,000
	その他の活動支出計(8)	1,099,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,000
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,541,755
前期末支払資金残高(12)		256,815,496
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,357,251

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)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	830,124,003
	障害福祉サービス等事業収益	4,609,670
	医療事業収益	4,744,431
	その他の事業収益	60,000
	経常経費寄附金収益	90,000
	サービス活動収益計(1)	839,628,104
	費用	
	人件費	533,963,423
	事業費	118,856,977
	事務費	91,054,028
	地域貢献事業費	1,556,293
	減価償却費	55,267,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,468,347
	サービス活動費用計(2)	790,229,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,398,158
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	757
	その他のサービス活動外収益	9,641,591
	サービス活動外収益計(4)	9,642,348
	費用	
	支払利息	5,919,414
	その他のサービス活動外費用	1,613,090
	サービス活動外費用計(5)	7,532,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,109,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,508,002
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,500,000
	固定資産売却益	9,998
	その他の特別収益	72
	特別収益計(8)	1,510,070
	費用	
	固定資産売却損・処分損	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000
	特別費用計(9)	1,500,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,066
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,518,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,656,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,174,853
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	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)	398,174,853

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		当年度末
流動資産	331,229,252	流動負債	73,476,461
現金預金	201,860,794	事業未払金	14,646,747
事業未収金	124,804,565	その他の未払金	4,600,000
未収補助金	1,563,534	1年以内返済予定設備資金借入金	23,925,210
未収金	2,960,139	1年以内返済予定リース債務	3,881,520
立替金	40,220	未払費用	9,803,089
		預り金	640,626
		職員預り金	1,741,269
		賞与引当金	14,238,000
固定資産	915,315,564	固定負債	384,618,027
基本財産	797,421,235	設備資金借入金	362,985,880
土地	147,417,512	リース債務	3,711,420
建物	650,003,723	退職給付引当金	17,920,727
その他の固定資産	117,894,329	負債の部合計	458,094,488
建物	7,609,174	純資産の部	
構築物	36,084,328	基本金	268,600,420
車両運搬具	9,191,966	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	18,855,518	第2号基本金	142,918,400
有形リース資産	2,775,060	第3号基本金	12,000,000
権利	20,595,880	国庫補助金等特別積立金	121,675,055
ソフトウェア	23,796	その他の積立金	
無形リース資産	4,817,880	次期繰越活動増減差額	398,174,853
投資有価証券	20,000	(うち当期活動増減差額)	51,518,068
退職給付引当資産	17,920,727	純資産の部合計	788,450,328
資産の部合計	1,246,544,816	負債及び純資産の部合計	1,246,544,816