

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	425,685,628	358,509,925	67,175,703	流動負債	93,950,253	73,567,572	20,382,681
現金預金	335,738,005	287,034,914	48,703,091	事業未払金	24,054,067	5,082,738	18,971,329
事業未収金	87,813,721	69,796,974	18,016,747	1年以内返済予定設備資金借入金	28,971,000	27,396,000	1,575,000
貯蔵品	1,985,121	1,678,037	307,084	1年以内返済予定リース債務	4,902,744	4,034,688	868,056
立替金	148,781		148,781	未払費用	22,224,969	22,000,467	224,502
固定資産	661,506,140	616,448,309	45,057,831	預り金		379,946	-379,946
基本財産	551,435,238	510,608,393	40,826,845	職員預り金	463,473	516,733	-53,260
土地	98,031,733	98,031,733		賞与引当金	13,334,000	14,157,000	-823,000
建物	452,403,505	411,576,660	40,826,845	固定負債	257,705,286	214,661,616	43,043,670
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	223,426,000	180,397,000	43,029,000
その他の固定資産	110,070,902	105,839,916	4,230,986	リース債務	9,537,806	10,748,016	-1,210,210
構築物	40,478,059	41,650,376	-1,172,317	退職給付引当金	24,741,480	23,516,600	1,224,880
車輛運搬具	941,592	1,140,322	-198,730	負債の部合計	351,655,539	288,229,188	63,426,351
器具及び備品	9,707,601	9,459,400	248,201	純 資 産 の 部			
有形リース資産	9,428,270	7,602,216	1,826,054	基本金	115,374,675	115,374,675	
権利	10,000	10,000		基本金	115,374,675	115,374,675	
無形リース資産	5,184,000	7,128,000	-1,944,000	国庫補助金等特別積立金	187,319,845	199,349,598	-12,029,753
退職給付引当資産	24,741,480	23,516,600	1,224,880	国庫補助金等特別積立金	187,319,845	199,349,598	-12,029,753
施設整備等積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	その他の積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
長期前払費用	1,579,900	333,002	1,246,898	施設整備等積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	414,841,709	357,004,773	57,836,936
				次期繰越活動増減差額	414,841,709	357,004,773	57,836,936
				(うち当期活動増減差額)	60,836,936	63,243,906	-2,406,970
				純資産の部合計	735,536,229	686,729,046	48,807,183
資産の部合計	1,087,191,768	974,958,234	112,233,534	負債及び純資産の部合計	1,087,191,768	974,958,234	112,233,534

脚注

1. 減価償却費の累計額 398,988,465円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	444,518,000	457,287,028	-12,769,028	
	経常経費寄附金収入	100,000	210,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,013	16,987	
	その他の収入	200,000	1,264,365	-1,064,365	
	事業活動収入計(1)	444,838,000	458,764,406	-13,926,406	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	295,730,000	291,450,468	4,279,532	
	事業費支出	59,590,000	56,724,591	2,865,409	
	事務費支出	26,201,000	24,235,904	1,965,096	
	支払利息支出	2,000,000	1,757,199	242,801	
	事業活動支出計(2)	383,521,000	374,168,162	9,352,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,317,000	84,596,244	-23,279,244	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000		
		施設整備等収入計(4)	72,000,000	72,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,396,000	27,396,000		
固定資産取得支出	68,736,400	68,708,016	28,384		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,849,090	4,849,090			
その他の施設整備等による支出	1,579,900	1,579,900			
	施設整備等支出計(5)	102,561,390	102,533,006	28,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,561,390	-30,533,006	-28,384	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,004,680	-4,680	
	拠点区分間繰入金収入	30,800,000	30,353,735	446,265	
	サービス区分間繰入金収入	345,000,000	143,789,805	201,210,195	
		その他の活動による収入計(7)	377,800,000	176,148,220	201,651,780
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	7,750,000	7,654,840	95,160	
	拠点区分間繰入金支出	30,800,000	30,353,735	446,265	
	サービス区分間繰入金支出	345,000,000	143,789,805	201,210,195	
		その他の活動支出計(8)	383,550,000	181,798,380	201,751,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,750,000	-5,650,160	-99,840	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,005,610	48,413,078	-25,407,468	
	前期末支払資金残高(12)		330,530,041	-330,530,041	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,005,610	378,943,119	-355,937,509	

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	457,287,028	453,591,202	3,695,826	
		その他の収益	1,425,280	3,952,960	-2,527,680	
		経常経費寄附金収益	210,000	135,000	75,000	
		サービス活動収益計(1)	458,922,308	457,679,162	1,243,146	
	費					
	用					
		人件費	296,584,860	306,949,233	-10,364,373	
		事業費	56,724,591	54,978,807	1,745,784	
	事務費	24,568,906	19,773,365	4,795,541		
	減価償却費	33,628,899	32,900,002	728,897		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,029,753	-12,569,100	539,347		
	サービス活動費用計(2)	399,477,503	402,032,307	-2,554,804		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,444,805	55,646,855	3,797,950		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	3,013	2,453	560	
		その他のサービス活動外収益	3,146,317	9,273,886	-6,127,569	
		サービス活動外収益計(4)	3,149,330	9,276,339	-6,127,009	
費						
用						
	支払利息	1,757,199	1,679,288	77,911		
	サービス活動外費用計(5)	1,757,199	1,679,288	77,911		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,392,131	7,597,051	-6,204,920		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,836,936	63,243,906	-2,406,970	
特別増減の部	収					
	益					
		拠点区分間繰入金収益	30,353,735	29,602,295	751,440	
		サービス区分間繰入金収益	143,789,805	223,978,922	-80,189,117	
		特別収益計(8)	174,143,540	253,581,217	-79,437,677	
	費					
用						
	拠点区分間繰入金費用	30,353,735	29,602,295	751,440		
	サービス区分間繰入金費用	143,789,805	223,978,922	-80,189,117		
	特別費用計(9)	174,143,540	253,581,217	-79,437,677		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,836,936	63,243,906	-2,406,970	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	357,004,773	298,760,867	58,243,906
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,841,709	362,004,773	55,836,936
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
			その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,841,709	357,004,773	57,836,936