

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	当年度末	前年度末
流動資産	579,544,250	557,876,264	109,420,517	110,225,955
現金預金	409,784,348	350,831,573	61,621,820	65,573,092
事業未収金	141,646,890	161,659,477	26,046,943	28,784,167
未収金	27,637,968	44,989,919	15,720,000	6,560,000
貯蔵品	115,398	154,235	6,296	26,662
前払費用	359,646	241,060	6,025,458	9,282,034
固定資産	2,310,357,472	2,369,748,009	338,051,360	345,527,238
基本財産	2,141,557,485	2,199,332,148	277,720,000	293,440,000
土地	312,478,874	312,478,874	4,779,000	4,779,000
建物	2,677,057,980	2,677,057,980	55,552,360	52,087,238
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
減価償却累計額 △	848,979,369	791,204,706	447,471,877	455,753,193
その他の固定資産	168,799,987	170,415,861		
土地	6,005,856	6,005,856		
建物	70,763,900	70,763,900		
構築物	22,242,887	22,242,887		
機械及び装置	10,452,441	4,852,441		
車輛運搬具	30,767,695	27,473,227		
器具及び備品	178,520,392	173,239,755		
減価償却累計額 △	195,174,859	170,810,505		
有形リース資産	4,860,000			
権利	282,960			
ソフトウェア	8,497,896	8,497,896		
長期前払費用	2,880,882	2,465,272		
退職共済積立金	28,699,937	25,685,132		
資産の部合計	2,889,901,722	2,927,624,273	2,889,901,722	2,927,624,273
流動負債		21,667,986		-805,438
未払金		58,952,775		-3,951,272
事業未払金		-20,012,587		-2,737,224
1年以内返済予定設備資金借入金		-17,351,951		9,160,000
預り金		-38,837		-20,366
職員預り金		118,586		-3,256,576
固定負債		-59,390,537		-7,475,878
設備資金借入金		-57,774,663		-15,720,000
リース債務				4,779,000
退職給付引当金				3,465,122
負債の部合計		57,774,663		-8,281,316
純資産の部				
基本金				
基本金		6,005,856		123,729,536
国庫補助金等特別積立金		70,763,900		123,729,536
国庫補助金等特別積立金		22,242,887		502,722,216
その他の積立金		4,852,441		502,722,216
退職共済積立金		30,767,695		25,685,132
次期繰越活動増減差額		173,239,755		25,685,132
次期繰越活動増減差額		170,810,505		1,819,734,196
(うち当期活動増減差額)		4,860,000		1,812,013,985
		282,960		1,819,734,196
		8,497,896		-47,855,834
		2,465,272		42,150,428
純資産の部合計		415,610		
負債及び純資産の部合計		3,014,805		
負債及び純資産の部合計		-37,722,551		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		0165 介護保険事業収入	961,156,400	978,994,244	17,837,844
		0174 老人福祉事業収入	5,729,000	5,929,320	200,320
		0199 経常経費寄附金収入	180,000	180,000	
		0200 受取利息配当金収入	635	3,110	2,475
		0201 その他の収入	213,594	217,079	3,485
		事業活動収入計(1)	967,279,629	985,323,753	18,044,124
	支				
		0129 人件費支出	679,412,088	687,426,991	-8,014,903
		0130 事業費支出	154,364,788	157,050,989	-2,686,201
	0131 事務費支出	83,496,500	85,968,216	-2,471,716	
	0137 支払利息支出	1,136,000	1,135,838	162	
	0138 その他の支出		29,860	-29,860	
	事業活動支出計(2)	918,409,376	931,611,894	-13,202,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,870,253	53,711,859	4,841,606	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	
	0144 固定資産取得支出	14,775,320	14,458,065	317,255	
	施設整備等支出計(5)	21,335,320	21,018,065	317,255	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,335,320	-21,018,065	317,255	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出		81,000	-81,000
		0152 積立資産支出		979,370	-979,370
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	21,060,370	-1,060,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,060,370	-1,060,370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,534,933	31,633,424	4,098,491	
	前期末支払資金残高(12)	428,335,795	454,210,309	25,874,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	455,870,728	485,843,733	29,973,005	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	978,994,244	814,436,250	164,557,994
	益	0065 老人福祉事業収益	5,929,320	5,833,170	96,150
		0089 経常経費寄附金収益	270,001	50,000	220,001
		サービス活動収益計(1)	985,193,565	820,319,420	164,874,145
	費	0015 人件費	688,301,945	571,429,145	116,872,800
		0016 事業費	156,107,116	126,500,521	29,606,595
		0017 事務費	86,586,480	114,258,601	-27,672,121
		0027 減価償却費	82,139,017	58,992,903	23,146,114
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,735,829	-17,181,038	-7,554,791
		0029 徴収不能額		50,790	-50,790
0030 退職給与引当金繰入		554,733	14,479,518	-13,924,785	
	サービス活動費用計(2)	988,953,462	868,530,440	120,423,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,759,897	-48,211,020	44,451,123	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,110	262,416	-259,306
	益	0098 その他のサービス活動外収益	217,079	335,865	-118,786
		サービス活動外収益計(4)	220,189	598,281	-378,092
	費	0033 支払利息	1,135,838	243,095	892,743
		0038 その他のサービス活動外費用	29,860		29,860
		サービス活動外費用計(5)	1,165,698	243,095	922,603
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-945,509	355,186	-1,300,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,705,406	-47,855,834	43,150,428	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		236,160,000	-236,160,000
	益	0105 事業区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	109,533,944	-99,533,944
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	6,005,856	203,034,713	-197,028,857
		特別収益計(8)	26,005,856	553,728,657	-527,722,801
	費	0040 基本金組入額	1,000,000		1,000,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		236,160,000	-236,160,000
		0046 事業区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	109,533,944	-99,533,944
0048 サービス区分間繰入金費用		10,000,000		10,000,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,005,856	203,034,713	-197,028,857	
	特別費用計(9)	27,005,856	553,728,657	-526,722,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000		-1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,705,406	-47,855,834	42,150,428	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,819,734,196	1,532,966,468	286,767,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,814,028,790	1,485,110,634	328,918,156
		基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000
		その他の積立金取崩額(15)		338,984,619	-338,984,619
		その他の積立金積立額(16)	3,014,805	4,361,057	-1,346,252
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,812,013,985	1,819,734,196	-7,720,211