

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	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	547,246,701	539,560,670	7,686,031	流動負債	148,017,031	144,855,504	3,161,527
現金預金	354,794,402	357,186,661	-2,392,259	事業未払金	57,951,804	58,122,680	-170,876
事業未収金	186,203,764	179,147,042	7,056,722	1年以内返済予定設備資金借入金	30,376,000	30,376,000	0
未収補助金	0	360,000	-360,000	1年以内返済予定リース債務	1,650,060	1,650,060	0
立替金	5,508,535	2,542,967	2,965,568	預り金	146,833	130,154	16,679
1年以内回収予定長期貸付金	740,000	324,000	416,000	職員預り金	18,012,446	17,509,008	503,438
固定資産	1,555,561,782	1,576,353,100	-20,791,318	賞与引当金	39,879,888	37,067,602	2,812,286
基本財産	1,128,604,295	1,205,996,378	-77,392,083	固定負債	199,307,080	231,333,140	-32,026,060
土地	90,462,160	90,462,160	0	設備資金借入金	197,107,000	227,483,000	-30,376,000
建物	1,035,642,135	1,113,034,218	-77,392,083	リース債務	2,200,080	3,850,140	-1,650,060
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	347,324,111	376,188,644	-28,864,533
その他の固定資産	426,957,487	370,356,722	56,600,765	純 資 産 の 部			
土地	720,000	720,000	0	基本金	365,798,049	363,948,049	1,850,000
建物	566,485	790,179	-223,694	国庫補助金等特別積立金	436,763,767	467,450,367	-30,686,600
構築物	38,918,779	42,206,669	-3,287,890	その他の積立金	359,900,000	288,900,000	71,000,000
車輛運搬具	597,741	2,053,320	-1,455,579	人件費積立金	153,500,000	132,500,000	21,000,000
器具及び備品	12,875,343	19,606,599	-6,731,256	修繕積立金	51,800,000	51,800,000	0
有形リース資産	3,850,140	5,500,200	-1,650,060	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	2,323,031	2,323,031	0	施設整備等積立金	146,600,000	96,600,000	50,000,000
ソフトウェア	3,145,968	4,839,024	-1,693,056	次期繰越活動増減差額	593,022,556	619,426,710	-26,404,154
長期貸付金	4,060,000	3,417,700	642,300	(うち当期活動増減差額)	44,595,846	18,982,497	25,613,349
人件費積立金	153,500,000	132,500,000	21,000,000				
修繕費積立金	51,800,000	51,800,000	0				
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立金	146,600,000	96,600,000	50,000,000	純資産の部合計	1,755,484,372	1,739,725,126	15,759,246
資産の部合計	2,102,808,483	2,115,913,770	-13,105,287	負債及び純資産の部合計	2,102,808,483	2,115,913,770	-13,105,287

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	1,003,223,000	991,321,432	11,901,568	
	老人福祉事業収入	118,740,000	118,845,044	-105,044	
	保育事業収入	266,551,000	272,222,389	-5,671,389	
	補助事業収入	720,000	1,324,900	-604,900	
	経常経費寄附金収入	110,000	400,000	-290,000	
	受取利息配当金収入	127,000	50,640	76,360	
	その他の収入	5,662,000	6,667,314	-1,005,314	
	事業活動収入計 (1)	1,395,133,000	1,390,831,719	4,301,281	
	支出				
人件費支出	918,254,000	914,660,603	3,593,397		
事業費支出	244,621,000	230,037,155	14,583,845		
事務費支出	135,786,000	132,330,643	3,455,357		
利用者負担軽減額	0	404,280	-404,280		
支払利息支出	3,446,000	3,427,088	18,912		
事業活動支出計 (2)	1,302,107,000	1,280,859,769	21,247,231		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,026,000	109,971,950	-16,945,950		
施による設備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,950,000	1,850,000	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,950,000	1,850,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,376,000	30,376,000	0	
固定資産取得支出	1,726,000	816,800	909,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,650,060	-1,650,060		
施設整備等支出計 (5)	32,102,000	32,842,860	-740,860		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,152,000	-30,992,860	840,860		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	304,000	-304,000	
	その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	110,392,000	304,000	110,088,000	
	支出				
	長期貸付金支出	2,400,000	1,362,300	1,037,700	
積立資産支出	71,000,000	71,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	177,792,000	72,362,300	105,429,700		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-67,400,000	-72,058,300	4,658,300		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,526,000	6,920,790	-11,446,790		
前期末支払資金残高 (12)	463,474,828	463,474,828	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	458,948,828	470,395,618	-11,446,790		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	991,321,432	974,630,446	16,690,986
	老人福祉事業収益	118,845,044	120,519,879	-1,674,835
	保育事業収益	272,222,389	254,546,962	17,675,427
	補助事業収益	1,324,900	0	1,324,900
	経常経費寄附金収益	400,000	910,000	-510,000
	サービス活動収益計(1)	1,384,113,765	1,350,607,287	33,506,478
	費用			
	人件費	954,540,491	938,025,127	16,515,364
	事業費	230,037,155	233,330,333	-3,293,178
	事務費	132,330,643	131,889,839	440,804
利用者負担軽減額	404,280	324,754	79,526	
減価償却費	93,250,418	91,139,582	2,110,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,686,600	-28,397,344	-2,289,256	
徴収不能額	0	150,000	-150,000	
サービス活動費用計(2)	1,379,876,387	1,366,462,291	13,414,096	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,237,378	-15,855,004	20,092,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,640	71,808	-21,168
	その他のサービス活動外収益	6,667,314	7,907,407	-1,240,093
	サービス活動外収益計(4)	6,717,954	7,979,215	-1,261,261
	費用			
支払利息	3,427,088	4,106,096	-679,008	
サービス活動外費用計(5)	3,427,088	4,106,096	-679,008	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,290,866	3,873,119	-582,253	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,528,244	-11,981,885	19,510,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	89,180,000	-89,180,000
	施設整備等寄附金収益	1,850,000	1,983,500	-133,500
	その他の特別収益	37,067,602	30,964,382	6,103,220
	特別収益計(8)	38,917,602	122,127,882	-83,210,280
	費用			
基本金組入額	1,850,000	1,983,500	-133,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	89,180,000	-89,180,000	
特別費用計(9)	1,850,000	91,163,500	-89,313,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,067,602	30,964,382	6,103,220	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,595,846	18,982,497	25,613,349	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	619,426,710	655,444,213	-36,017,503
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	664,022,556	674,426,710	-10,404,154
	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)	71,000,000	55,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	593,022,556	619,426,710	-26,404,154