

## 資金収支計算書

第一号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

総合計

(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	782,503,000	777,226,452	5,276,548	
	老人福祉事業収入	314,573,000	320,427,372	-5,854,372	
	経常経費寄附金収入	7,080,000	7,952,030	-872,030	
	受取利息配当金収入	0	6,922	-6,922	
	その他の収入	10,980,000	12,182,156	-1,202,156	
	事業活動収入計 (1)	1,115,136,000	1,117,794,932	-2,658,932	
支出	人件費支出	717,449,000	720,395,628	-2,946,628	
	事業費支出	229,534,032	220,026,094	9,507,938	
	事務費支出	135,468,072	139,530,420	-4,062,348	
	支払利息支出	5,930,940	6,007,912	-76,972	
	その他の支出	634,727	1,424,523	-789,796	
事業活動支出計 (2)	1,089,016,771	1,087,384,577	1,632,194		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,119,229	30,410,355	-4,291,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産売却収入	694,600	723,572	-28,972	
	その他の施設整備等による収入	7,734,960	0	7,734,960	
	施設整備等収入計 (4)	9,629,560	1,923,572	7,705,988	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,838,455	43,838,780	-1,000,325	
固定資産取得支出	32,321,200	16,285,500	16,035,700		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	342,450	-342,450		
施設整備等支出計 (5)	75,159,655	60,466,731	14,692,924		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-65,530,095	-58,543,159	-6,986,936		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	17,569,800	17,569,800	0	
	積立資産取崩収入	17,280,000	23,785,951	-6,505,951	
	その他の活動による収入	2,300,000	3,225,745	-925,745	
	その他の活動収入計 (7)	37,149,800	44,581,496	-7,431,696	
	支出				
	積立資産支出	10,224,000	12,301,817	-2,077,817	
その他の活動による支出	0	1,905,114	-1,905,114		
その他の活動支出計 (8)	10,224,000	14,206,931	-3,982,931		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,925,800	30,374,565	-3,448,765		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,485,066	2,241,761	-14,726,827		
前期末支払資金残高 (12)	251,742,257	251,742,257	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	239,257,191	253,984,018	-14,726,827		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

総合計

(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	777,226,452	798,875,073	-21,648,621
	老人福祉事業収益	320,427,372	330,311,812	-9,884,440
	経常経費寄附金収益	7,952,030	1,777,150	6,174,880
	サービス活動収益計(1)	1,105,605,854	1,130,964,035	-25,358,181
	費用			
	人件費	724,021,292	724,556,871	-535,579
	事業費	220,017,377	209,561,092	10,456,285
	事務費	139,530,420	154,213,958	-14,683,538
	減価償却費	89,904,365	92,246,967	-2,342,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,044,942	-33,438,165	1,393,223	
サービス活動費用計(2)	1,141,428,512	1,147,140,723	-5,712,211	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,822,658	-16,176,688	-19,645,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,922	8,477	-1,555
	その他のサービス活動外収益	10,836,073	14,601,833	-3,765,760
	サービス活動外収益計(4)	10,842,995	14,610,310	-3,767,315
	費用			
	支払利息	6,007,912	5,217,955	789,957
その他のサービス活動外費用	1,424,523	327,709	1,096,814	
サービス活動外費用計(5)	7,432,435	5,545,664	1,886,771	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,410,560	9,064,646	-5,654,086	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,412,098	-7,112,042	-25,300,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000	12,046,000	-10,846,000
	その他の特別収益	2,306,990	4,089,838	-1,782,848
	特別収益計(8)	3,506,990	16,135,838	-12,628,848
	費用			
	固定資産売却損・処分損	258,277	245,832	12,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-218,500	0	-218,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	2,434,000	-1,234,000
	その他の特別損失	0	8,820,920	-8,820,920
	特別費用計(9)	1,239,777	11,500,752	-10,260,975
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,267,213	4,635,086	-2,367,873	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,144,885	-2,476,956	-27,667,929	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	426,722,319	430,714,207	-3,991,888
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	396,577,434	428,237,251	-31,659,817
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	6,703,260	11,296,740
	その他の積立金積立額(16)	4,080,000	8,218,192	-4,138,192
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	410,497,434	426,722,319	-16,224,885

## 貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

総合計

(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	328,202,266	339,285,815	-11,083,549	流動負債	167,154,550	171,710,446	-4,555,896
現金預金	186,643,339	206,024,053	-19,380,714	事業未払金	60,675,985	61,430,825	-754,840
事業未収金	122,474,730	156,940	122,317,790	1年以内返済予定設備資金借入金	42,030,000	42,838,433	-808,433
未収金	442,983	124,789,663	-124,346,680	1年以内返済予定リース債務	821,880	0	821,880
未収補助金	12,293,554	2,817,000	9,476,554	1年以内支払予定長期未払金	471,810	0	471,810
貯蔵品	165,520	134,688	30,832	預り金	223,402	8,995,058	-8,771,656
商品・製品	503,767	556,971	-53,204	職員預り金	8,750,779	0	8,750,779
立替金	34,643	173,130	-138,487	前受金	0	1,095,146	-1,095,146
前払金	156,117	19,440	136,677	仮受金	2,656,958	4,240,566	-1,583,608
前払費用	3,568,543	3,508,088	60,455	賞与引当金	49,612,612	51,199,294	-1,586,682
仮払金	1,919,070	1,105,842	813,228	その他の流動負債	1,911,124	1,911,124	0
固定資産	1,995,346,011	2,061,944,266	-66,598,255	固定負債	527,898,215	539,815,796	-11,917,581
基本財産	1,723,855,600	1,789,712,291	-65,856,691	設備資金借入金	383,655,500	426,685,847	-43,030,347
土地	455,938,330	455,938,330	0	長期運営資金借入金	60,000,000	42,430,200	17,569,800
建物	1,267,917,270	1,333,773,961	-65,856,691	リース債務	7,054,470	0	7,054,470
その他の固定資産	271,490,411	272,231,975	-741,564	退職給付引当金	51,367,241	46,869,441	4,497,800
土地	13,815,050	13,815,050	0	長期未払金	528,515	0	528,515
建物	46,453,305	37,601,682	8,851,623	一括管理費預り金	25,292,489	23,830,308	1,462,181
構築物	27,348,182	30,165,603	-2,817,421	負債の部合計	695,052,765	711,526,242	-16,473,477
機械及び装置	4,465,658	5,134,853	-669,195	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,808,019	2,761,128	-953,109	基本金	537,963,865	537,963,865	0
器具及び備品	38,125,529	42,471,072	-4,345,543	国庫補助金等特別積立金	630,421,811	661,485,253	-31,063,442
有形リース資産	7,876,350	0	7,876,350	その他の積立金	49,612,402	63,532,402	-13,920,000
権利	2,403,380	3,119,390	-716,010	施設整備積立金	49,612,402	63,532,402	-13,920,000
ソフトウェア	1,011,682	1,019,922	-8,240	次期繰越活動増減差額	410,497,434	426,722,319	-16,224,885
長期預り金積立資産	27,203,613	25,741,432	1,462,181	(うち当期活動増減差額)	-30,144,885	-2,476,956	-27,667,929
施設整備等積立資産	49,612,402	63,532,402	-13,920,000	純資産の部合計	1,628,495,512	1,689,703,839	-61,208,327
退職共済預け金	51,367,241	46,869,441	4,497,800	負債及び純資産の部合計	2,323,548,277	2,401,230,081	-77,681,804
資産の部合計	2,323,548,277	2,401,230,081	-77,681,804				