

資金収支計算書 【法人全体】

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,138,457,000	2,143,714,406	△5,257,406
		老人福祉事業収入	41,188,000	42,911,481	△1,723,481
		その他の収入	34,000		34,000
		経常経費寄附金収入	1,327,000	1,567,275	△240,275
		受取利息配当金収入	25,000	9,465	15,535
		その他の収入	5,123,000	5,619,354	△496,354
	事業活動収入計(1)		2,186,154,000	2,193,821,981	△7,667,981
	支 出	人件費支出	1,562,353,000	1,560,534,135	1,818,865
		事業費支出	421,717,000	398,230,232	23,486,768
		事務費支出	202,515,000	185,853,528	16,661,472
		利用者負担軽減額	2,593,000	1,976,382	616,618
		支払利息支出	502,000	498,324	3,676
		その他の支出	3,000	2,250	750
事業活動支出計(2)		2,189,683,000	2,147,094,851	42,588,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,529,000	46,727,130	△50,256,130	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	5,011,000	5,261,683	△250,683
		施設整備等収入計(4)		5,011,000	5,261,683
	支 出	固定資産取得支出	324,573,000	323,939,453	633,547
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,534,000	4,530,156	3,844
		その他の施設整備等による支出	174,000	173,664	336
施設整備等支出計(5)		329,281,000	328,643,273	637,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△324,270,000	△323,381,590	△888,410	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	368,850,000		368,850,000
		その他の活動による収入計(7)		568,850,000	200,000,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	368,850,000		368,850,000
		その他の活動支出計(8)		368,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000,000	200,000,000		
予備費支出(10)		18,540,000	—	18,540,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△146,339,000	△76,654,460	△69,684,540	
前期末支払資金残高(12)		739,505,000	739,505,271	△271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		593,166,000	662,850,811	△69,684,811	

事業活動計算書 【法人全体】

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式

(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	収益	介護保険事業収益	2,143,714,406	2,103,470,678	40,243,728
		老人福祉事業収益	42,911,481	42,775,379	136,102
		経常経費補助金収益		30,340,000	△30,340,000
		経常経費寄附金収益	1,567,275	1,112,559	454,716
		サービス活動収益計(1)	2,188,193,162	2,177,698,616	10,494,546
	費用	人件費	1,567,117,280	1,470,751,139	96,366,141
		事業費	411,606,306	388,001,168	23,605,138
		事務費	189,698,345	156,307,515	33,390,830
		利用者負担軽減額	1,976,382	2,135,030	△158,648
		減価償却費	228,782,338	214,804,193	13,978,145
国庫補助金等特別積立金取崩額		△165,895,910	△168,486,794	2,590,884	
	徴収不能額		21,501	△21,501	
	サービス活動費用計(2)	2,233,284,741	2,063,533,752	169,750,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,091,579	114,164,864	△159,256,443	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,465	26,292	△16,827
		その他のサービス活動外収益	4,000,459	2,916,659	1,083,800
		サービス活動外収益計(4)	4,009,924	2,942,951	1,066,973
	費用	支払利息	498,324	498,324	
		その他のサービス活動外費用	2,250		2,250
		サービス活動外費用計(5)	500,574	498,324	2,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,509,350	2,444,627	1,064,723	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,582,229	116,609,491	△158,191,720	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		45,000,000	△45,000,000
		固定資産売却益	131,918	166,998	△35,080
		特別収益計(8)	131,918	45,166,998	△45,035,080
	費用	固定資産売却損・処分損	2,212,049	18	2,212,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,583,315	△20	△2,583,295
		国庫補助金等特別積立金積立額		45,000,000	△45,000,000
	特別費用計(9)	△371,266	44,999,998	△45,371,264	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	503,184	167,000	336,184	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,079,045	116,776,491	△157,855,536	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,299,094,547	1,182,318,056	116,776,491
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,258,015,502	1,299,094,547	△41,079,045
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000
		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)	1,458,015,502	1,299,094,547	158,920,955

貸借対照表 【法人全体】

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	758,966,313	973,368,303	△214,401,990	流動負債	193,548,718	323,671,050	△130,122,332
現金預金	406,885,794	610,790,437	△203,904,643	事業未払金	78,020,461	217,209,605	△139,189,144
事業未収金	342,188,888	355,760,075	△13,571,187	1年以内返済予定リース債務	3,020,104	4,530,156	△1,510,052
未収金	3,615,324	5,000	3,610,324	1年以内支払予定長期未払金	173,664	173,664	
貯蔵品	6,000	18,000	△12,000	預り金		7,750	△7,750
医薬品	906,552	1,839,762	△933,210	職員預り金	17,188,489	14,805,915	2,382,574
立替金	2,742,279	2,715,195	27,084	賞与引当金	95,146,000	86,943,960	8,202,040
前払費用	2,621,476	2,239,834	381,642	固定負債	119,046,071	101,966,057	17,080,014
固定資産	3,473,326,305	3,581,524,903	△108,198,598	リース債務		3,020,104	△3,020,104
基本財産	2,900,525,454	2,380,646,870	519,878,584	退職給付引当金	118,944,767	98,670,985	20,273,782
土地	308,864,329	308,864,329		長期未払金	101,304	274,968	△173,664
建物	2,590,361,125	2,070,482,541	519,878,584	負債の部合計	312,594,789	425,637,107	△113,042,318
定期預金	1,300,000	1,300,000					
その他の固定資産	572,800,851	1,200,878,033	△628,077,182	純資産の部			
建物	68,462,508	72,590,876	△4,128,368	国庫補助金等特別積立金	2,461,682,327	2,630,161,552	△168,479,225
構築物	275,181,729	300,416,426	△25,234,697	国庫補助金等特別積立金	2,461,682,327	2,630,161,552	△168,479,225
機械及び装置	387,732	464,007	△76,275	その他の積立金		200,000,000	△200,000,000
車輛運搬具	1,883,080	12,291,676	△10,408,596	運営資金積立金		200,000,000	△200,000,000
器具及び備品	104,096,326	86,964,766	17,131,560	次期繰越活動増減差額	1,458,015,502	1,299,094,547	158,920,955
建設仮勘定		421,111,406	△421,111,406	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,458,015,502	1,299,094,547	158,920,955
無形リース資産	3,020,104	7,550,260	△4,530,156		△41,079,045	116,776,491	△157,855,536
退職給付引当資産	118,944,767	98,670,985	20,273,782				
運営資金積立資産		200,000,000	△200,000,000	純資産の部合計	3,919,697,829	4,129,256,099	△209,558,270
その他の固定資産	824,605	817,631	6,974	負債及び純資産の部合計	4,232,292,618	4,554,893,206	△322,600,588
資産の部合計	4,232,292,618	4,554,893,206	△322,600,588				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額