

資金収支計算書

第一号第一様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	達成率 (B)/(A)	
1	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,418,905,000	1,448,605,109	-29,700,109	102.1
2		老人福祉事業収入	168,600,000	168,498,780	101,220	99.9
3		障害福祉サービス等事業収入	9,156,000	7,544,248	1,611,752	82.4
4		医療事業収入	23,411,000	26,397,621	-2,986,621	112.8
5		その他の事業収入	0	241,200	-241,200	-
6		借入金利息補助金収入	360,000	177,000	183,000	49.2
7		経常経費寄附金収入	1,315,000	2,234,531	-919,531	169.9
8		受取利息配当金収入	12,000	15,854	-3,854	132.1
9		その他の収入	9,744,000	14,843,767	-5,099,767	152.3
10		事業活動収入計 (1)	1,631,503,000	1,668,558,110	-37,055,110	102.3
11	支 出	人件費支出	1,091,400,000	1,119,919,345	-28,519,345	102.6
12		事業費支出	197,355,000	208,204,458	-10,849,458	105.5
13		事務費支出	205,984,000	195,037,208	10,946,792	94.7
14		支払利息支出	9,273,000	5,603,986	3,669,014	60.4
15		その他の支出	4,920,000	5,781,986	-861,986	117.5
16		法人税住民税事業税支出	0	727,600	-727,600	-
17	事業活動支出計 (2)	1,508,932,000	1,535,274,583	-26,342,583	101.7	
18	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	122,571,000	133,283,527	-10,712,527	108.7	
19	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	141,830,000	123,830,000	18,000,000	87.3
20		設備資金借入金収入	883,710,000	1,357,280,000	-473,570,000	153.6
21		施設整備等収入計 (4)	1,025,540,000	1,481,110,000	-455,570,000	144.4
22		設備資金借入金元金償還支出	635,978,000	1,087,112,000	-451,134,000	170.9
23		固定資産取得支出	498,600,000	475,875,415	22,724,585	95.4
24		ファイナンス・リース債務返済支出	796,000	2,476,063	-1,680,063	311.1
25	施設整備等支出計 (5)	1,135,374,000	1,565,463,478	-430,089,478	137.9	
26	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-109,834,000	-84,353,478	-25,480,522	76.8	
27	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	9,440	-9,440	-
28		その他の活動による収入	400,000	1,710,000	-1,310,000	427.5
29		その他の活動収入計 (7)	400,000	1,719,440	-1,319,440	429.9
30		積立資産支出	7,820,000	8,394,720	-574,720	107.3
31		その他の活動による支出	400,000	790,000	-390,000	197.5
32		その他の活動支出計 (8)	8,220,000	9,184,720	-964,720	111.7
33	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,820,000	-7,465,280	-354,720	95.5	
34	予備費支出 (10)	0	0	0	-	
35	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,917,000	41,464,769	-36,547,769	843.3	
36	前期末支払資金残高 (12)	411,493,101	411,493,101	0	100.0	
37	当期末支払資金残高 (11) + (12)	416,410,101	452,957,870	-36,547,769	108.8	

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)	対前年比(A)/(B)		
1	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,448,605,109	1,279,373,632	169,231,477	113.2	
2		老人福祉事業収益	168,498,780	169,604,362	-1,105,582	99.3	
3		障害福祉サービス等事業収益	7,544,248	8,435,810	-891,562	89.4	
4		医療事業収益	26,397,621	23,289,926	3,107,695	113.3	
5		その他の事業収益	241,200	194,734	46,466	123.9	
6		経常経費寄附金収益	2,234,531	1,949,061	285,470	114.6	
7		その他の収益	3,946,534	2,432,867	1,513,667	162.2	
8		サービス活動収益計(1)	1,657,468,023	1,485,280,392	172,187,631	111.6	
9	サービス活動増減の部	人件費	1,144,015,550	1,021,121,459	122,894,091	112.0	
10		事業費	208,204,458	180,841,182	27,363,276	115.1	
11		事務費	195,188,929	183,415,123	11,773,806	106.4	
12		減価償却費	91,836,745	71,334,518	20,502,227	128.7	
13		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,047,607	-33,852,866	-3,194,741	109.4	
14		その他の費用	43,250	100,602	-57,352	43.0	
15		サービス活動費用計(2)	1,602,241,325	1,422,960,018	179,281,307	112.6	
16		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,226,698	62,320,374	-7,093,676	88.6	
17	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	177,000	265,000	-88,000	66.8	
18		受取利息配当金収益	15,854	21,045	-5,191	75.3	
19		その他のサービス活動外収益	10,897,233	9,685,216	1,212,017	112.5	
20			サービス活動外収益計(4)	11,090,087	9,971,261	1,118,826	111.2
21		支払利息	5,603,986	4,554,102	1,049,884	123.1	
22	その他のサービス活動外費用	5,738,736	4,977,715	761,021	115.3		
23		サービス活動外費用計(5)	11,342,722	9,531,817	1,810,905	119.0	
24		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-252,635	439,444	-692,079	-57.5	
25		経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,974,063	62,759,818	-7,785,755	87.6	
26	特別増減の部	施設整備等補助金収益	123,830,000	647,000	123,183,000	19,139.1	
27		固定資産売却益	0	150,000	-150,000	0.0	
28		その他の特別収益	151,721	5,090,957	-4,939,236	3.0	
29			特別収益計(8)	123,981,721	5,887,957	118,093,764	2,105.7
30		固定資産売却損・処分損	482,416	115,095	367,321	419.1	
31		国庫補助金等特別積立金積立額	123,830,000	647,000	123,183,000	19,139.1	
32	その他の特別損失	0	29,532,943	-29,532,943	0.0		
33		特別費用計(9)	124,312,416	30,295,038	94,017,378	410.3	
34		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-330,695	-24,407,081	24,076,386	1.4	
35		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,643,368	38,352,737	16,290,631	142.5	
36		法人税、住民税及び事業税(12)	727,600	631,200	96,400	115.3	
37		当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	53,915,768	37,721,537	16,194,231	142.9	
38	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	575,996,357	538,274,820	37,721,537	107.0	
39		当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	629,912,125	575,996,357	53,915,768	109.4	
40		基本金取崩額(16)	0	0	0	-	
41		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	-	
42		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	-	
43		次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	629,912,125	575,996,357	53,915,768	109.4	

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
1 流動資産	547,162,988	494,877,631	52,285,357	流動負債	232,522,049	375,750,377	-143,228,328
2 現金預金	280,033,755	269,564,426	10,469,329	事業未払金	70,996,676	62,766,106	8,230,570
3 事業未収金	261,585,680	222,190,774	39,394,906	その他の未払金	62,000	70,500	-8,500
4 未収金	2,276,535	1,559,426	717,109	1年以内返済予定設備資金借入金	51,632,000	223,132,000	-171,500,000
5 未収補助金	243,000	265,000	-22,000	1年以内返済予定リース債務	2,535,396	795,237	1,740,159
6 預け金	233,900	210,330	23,570	預り金	11,108	9,238	1,870
7 立替金	380,491	368,872	11,619	職員預り金	22,900,340	20,453,258	2,447,082
8 前払金	2,363,625	682,800	1,680,825	前受金	95,350	0	95,350
9 その他の流動資産	46,002	36,003	9,999	前受収益	139,644	85,428	54,216
10 固定資産	3,180,954,478	2,782,640,144	398,314,334	賞与引当金	84,149,535	68,438,610	15,710,925
11 基本財産	2,881,758,762	2,293,601,069	588,157,693	固定負債	743,385,731	290,255,873	453,129,858
12 土地	787,586,658	745,109,133	42,477,525	設備資金借入金	680,077,000	238,409,000	441,668,000
13 建物	2,997,337,636	2,385,848,550	611,489,086	リース債務	7,689,365	3,051,747	4,637,618
14 建物減価償却累計額	-903,165,532	-837,356,614	-65,808,918	退職給付引当金	51,219,366	45,195,126	6,024,240
15 その他の固定資産	299,195,716	489,039,075	-189,843,359	長期預り金	4,400,000	3,600,000	800,000
16 土地	11,843,320	54,320,845	-42,477,525	負債の部合計	975,907,780	666,006,250	309,901,530
17 建物	242,800,889	234,360,668	8,440,221	純 資 産 の 部			
18 建物減価償却累計額	-126,209,548	-112,130,756	-14,078,792	基本金	1,053,310,421	1,053,310,421	0
19 構築物	42,250,661	10,628,339	31,622,322	国庫補助金等特別積立金	1,031,487,140	944,704,747	86,782,393
20 構築物減価償却累計額	-8,931,189	-7,513,680	-1,417,509	その他の積立金	37,500,000	37,500,000	0
21 車輛運搬具	33,876,649	35,535,141	-1,658,492	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
22 車輛運搬具減価償却累計額	-31,963,121	-32,875,605	912,484	修繕積立金	20,300,000	20,300,000	0
23 器具及び備品	127,515,095	115,183,451	12,331,644	備品等購入積立金	11,200,000	11,200,000	0
24 器具及び備品減価償却累計額	-100,637,698	-97,477,549	-3,160,149	次期繰越活動増減差額	629,912,125	575,996,357	53,915,768
25 建設仮勘定	0	199,454,255	-199,454,255	(うち当期活動増減差額)	53,915,768	37,721,537	16,194,231
26 有形リース資産	7,786,682	895,503	6,891,179				
27 権利	2,025,766	0	2,025,766				
28 ソフトウェア	5,965,734	1,059,160	4,906,574				
29 無形リース資産	2,313,910	2,944,977	-631,067				
30 退職給付引当資産	51,219,366	45,195,126	6,024,240				
31 その他の積立資産	37,500,000	37,500,000	0				
32 差入保証金	1,839,200	1,959,200	-120,000				
33	0	0	0	純資産の部合計	2,752,209,686	2,611,511,525	140,698,161
34 資産の部合計	3,728,117,466	3,277,517,775	450,599,691	負債及び純資産の部合計	3,728,117,466	3,277,517,775	450,599,691