# 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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 666,883,710 | 649,834,067 | 17,049,643 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,105,270 | 2,038,320 | 66,950 |
| | | その他の事業収益 | 9,425,250 | 9,173,850 | 251,400 |
| | | 経常経費補助金収益 | 113,680 | 356,720 | ▲243,040 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,771,000 | 2,942,543 | ▲171,543 |
| | | サービス活動収益計（1） | 681,298,910 | 664,345,500 | 16,953,410 |
| | 費用 | 人件費 | 516,220,018 | 504,386,063 | 11,833,955 |
| | | 事業費 | 98,013,246 | 97,954,026 | 59,220 |
| | | 事務費 | 46,940,954 | 47,559,781 | ▲618,827 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 88,640 | ▲88,640 |
| | | 減価償却費 | 75,891,135 | 75,603,018 | 288,117 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲48,392,204 | ▲48,469,354 | 77,150 |
| | | サービス活動費用計（2） | 688,673,149 | 677,122,174 | 11,550,975 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2） | | ▲7,374,239 | ▲12,776,674 | 5,402,435 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,627,575 | 1,593,138 | 34,437 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,217,510 | 4,074,385 | 143,125 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 5,845,085 | 5,667,523 | 177,562 |
| | 費用 | 支払利息 | 574,429 | 596,346 | ▲21,917 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,158,886 | 2,477,640 | ▲318,754 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,733,315 | 3,073,986 | ▲340,671 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5） | | 3,111,770 | 2,593,537 | 518,233 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | ▲4,262,469 | ▲10,183,137 | 5,920,668 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 13,146,000 | 5,600,000 | 7,546,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 9,260,000 | 0 | 9,260,000 |
| | | 特別収益計（8） | 22,406,000 | 5,600,000 | 16,806,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 9,260,000 | 0 | 9,260,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | ▲2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,146,000 | 5,600,000 | 7,546,000 |
| | | 特別費用計（9） | 22,406,000 | 5,600,002 | 16,805,998 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）−（9） | | 0 | ▲2 | 2 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | ▲4,262,469 | ▲10,183,139 | 5,920,670 |
| 増減差額の部 | 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額（12） | 534,850,962 | 545,034,101 | ▲10,183,139 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 530,588,493 | 534,850,962 | ▲4,262,469 |
| | | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16） | 530,588,493 | 534,850,962 | ▲4,262,469 |

# 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 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 495,485,287 | 500,471,985 | ▲4,986,698 | 流動負債 | 71,280,386 | 72,327,443 | ▲1,047,057 |
| 現金預金 | 393,754,997 | 402,246,607 | ▲8,491,610 | 事業未払金 | 42,226,242 | 43,915,761 | ▲1,689,519 |
| 事業未収金 | 99,180,132 | 94,907,276 | 4,272,856 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,372,000 | 3,372,000 | 0 |
| 未収金 | 148,976 | 379,669 | ▲230,693 | 賞与引当金 | 25,682,144 | 25,039,682 | 642,462 |
| 前払費用 | 2,239,182 | 2,938,433 | ▲699,251 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 162,000 | 0 | 162,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,715,348,570 | 1,741,524,233 | ▲26,175,663 | 固定負債 | 117,188,324 | 117,054,955 | 133,369 |
| 基本財産 | 1,352,215,747 | 1,370,821,203 | ▲18,605,456 | 設備資金借入金 | 83,176,000 | 86,548,000 | ▲3,372,000 |
| 土地 | 400,873,314 | 400,873,314 | 0 | 退職給付引当金 | 34,012,324 | 30,506,955 | 3,505,369 |
| 建物 | 951,342,433 | 969,947,889 | ▲18,605,456 | 負債の部合計 | 188,468,710 | 189,382,398 | ▲913,688 |
| その他の固定資産 | 363,132,823 | 370,703,030 | ▲7,570,207 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 5,363,320 | 5,363,320 | 0 | 基本金 | 129,304,120 | 120,044,120 | 9,260,000 |
| 構築物 | 18,636,674 | 22,256,363 | ▲3,619,689 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,092,472,534 | 1,127,718,738 | ▲35,246,204 |
| 車輌運搬具 | 5,786,816 | 9,747,471 | ▲3,960,655 | 減価償却積立金 | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,688,274 | 21,275,703 | ▲3,587,429 | 特別修繕積立金 | 67,500,000 | 67,500,000 | 0 |
| 権利 | 1,451,202 | 1,622,406 | ▲171,204 | 次期繰越活動増減差額 | 530,588,493 | 534,850,962 | ▲4,262,469 |
| ソフトウェア | 1,394,197 | 2,283,842 | ▲889,645 | （うち当期活動増減差額） | ▲4,262,469 | ▲10,183,139 | 5,920,670 |
| 長期貸付金 | 705,000 | 0 | 705,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 41,918,930 | 37,965,515 | 3,953,415 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | | | | |
| 特別修繕積立資産 | 67,500,000 | 67,500,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 188,410 | 188,410 | 0 | 純資産の部合計 | 2,022,365,147 | 2,052,613,820 | ▲30,248,673 |
| 資産の部合計 | 2,210,833,857 | 2,241,996,218 | ▲31,162,361 | 負債及び純資産の部合計 | 2,210,833,857 | 2,241,996,218 | ▲31,162,361 |