

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
サービス活動増減の部	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
増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲4,262,469	▲10,183,139	5,920,670
	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
車輛運搬具	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