

平成30年度 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

単位：円

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (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	1,144,893,000	1,147,128,768	△ 2,235,768	
		医療事業収入	14,650,000	15,039,945	△ 389,945	
		その他事業収入	30,727,000	31,660,598	△ 933,598	
		借入利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	730,000	711,000	19,000	
		受取利息配当金収入	4,344,000	5,456,673	△ 1,112,673	
		その他の収入	12,325,000	12,261,485	63,515	
		事業活動収入計 (1)	1,207,669,000	1,212,258,469	△ 4,589,469	
	支出	人件費支出	814,046,000	813,108,997	937,003	
		事業費支出	192,996,000	193,300,634	△ 304,634	
		事務費支出	196,903,000	193,665,877	3,237,123	
		利用者負担軽減額	452,000	419,476	32,524	
		支払利息支出		0	0	
その他の支出		7,709,000	7,615,447	93,553		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計 (2)	1,212,106,000	1,208,110,431	3,995,569			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,437,000	4,148,038	△ 8,585,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	31,433,000	31,797,535	△ 364,535	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,648,000	13,584,732	63,268	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計 (5)	45,081,000	45,382,267	△ 301,267			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 45,081,000	△ 45,382,267	301,267		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	87,951,000	89,532,760	△ 1,581,760	
		その他の活動による収入	458,000	454,614	3,386	
		その他の活動収入計 (7)	88,409,000	89,987,374	△ 1,578,374	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	32,778,000	32,649,240	128,760	
		その他の活動による支出	1,821,000	1,818,456	2,544	
		その他の活動支出計 (8)	34,599,000	34,467,696	131,304	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		53,810,000	55,519,678	△ 1,709,678		
予備費支出 (10)		4,292,000		4,292,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	14,285,449	△ 14,285,449		
前期末支払資金残高 (12)		0	342,245,350	△ 342,245,350		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	356,530,799	△ 356,530,799		

平成30年度 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

単位：円

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,147,128,768	1,114,584,838	32,543,930
		医療事業収益	15,039,945	14,566,457	473,488
		その他の事業収益	31,660,598	29,951,700	1,708,898
		経常経費寄附金収益	711,000	891,000	△ 180,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,194,540,311	1,159,993,995	34,546,316
	費用	人件費	821,726,016	751,597,336	70,128,680
		事業費	193,300,634	181,494,903	11,805,731
		事務費	193,665,877	188,555,095	5,110,782
		利用者負担軽減額	419,476	491,725	△ 72,249
		減価償却費	114,510,385	114,412,940	97,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,758,225	△ 55,086,373	1,328,148
		徴収不能額	0	185,000	△ 185,000
		徴収不能引当金繰入	1,800	0	1,800
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		1,269,865,963	1,181,650,626	88,215,337	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 75,325,652	△ 21,656,631	△ 53,669,021	
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,456,673	2,785,307	2,671,366
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,261,485	11,043,448	1,218,037
	サービス活動外収益計 (4)		17,718,158	13,828,755	3,889,403
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	7,615,447	7,128,765	486,682
サービス活動外費用計 (5)		7,615,447	7,128,765	486,682	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		10,102,711	6,699,990	3,402,721	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 65,222,941	△ 14,956,641	△ 50,266,300	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)		0	0
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	56,150	102,103	△ 45,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		56,150	102,103	△ 45,953	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 56,150	△ 102,103	45,953	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 65,279,091	△ 15,058,744	△ 50,220,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,236,597,538	1,266,489,461	△ 29,891,923
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,171,318,447	1,251,430,717	△ 80,112,270
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		85,736,270	42,166,821	43,569,449
	その他の積立金積立額 (16)		24,000,000	57,000,000	△ 33,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,233,054,717	1,236,597,538	△ 3,542,821

平成30年度貸借対照表（法人全体）
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	486,125,338	456,295,531	29,829,807	流動負債	193,518,870	178,208,361	15,310,509
現金預金	284,411,325	259,316,111	25,095,214	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	85,139,379	92,864,461	△ 7,725,082
事業未収金	199,157,265	194,950,674	4,206,591	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	419,472	479,016	△ 59,544	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,393,046	12,172,964	△ 3,779,918
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,684,462	1,549,730	134,732	未払費用	8,796,000	7,668,000	1,128,000
前払金	0	0	0	預り金	12,790	7,262	5,528
前払費用	454,614	0	454,614	職員預り金	35,648,170	13,510,458	22,137,712
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	55,529,485	51,985,216	3,544,269
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,800	0	△ 1,800				
固定資産	5,359,741,582	5,479,946,340	△ 120,204,758	固定負債	101,242,458	87,890,602	13,351,856
基本財産	3,962,439,616	4,025,647,264	△ 63,207,648	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,304,480,068	1,367,687,716	△ 63,207,648	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0	リース負債	22,927,514	14,555,688	8,371,826
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	76,904,944	72,144,914	4,760,030
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,397,301,966	1,454,299,076	△ 56,997,110	長期預り金	0	0	0
土地	50,621,500	50,621,500	0	役員退職慰労引当金	1,410,000	1,190,000	220,000
建物	1,469,161	1,773,240	△ 304,079	負債の部合計	294,761,328	266,098,963	28,662,365
構築物	513,838	716,481	△ 202,643	純資産の部合計			
機械及び装置	0	0	0	基本金	69,777,672	69,777,672	0
車輛運搬具	14,871,607	4,986,094	9,885,513	国庫補助金等特別積立金	3,089,112,641	3,142,870,866	△ 53,758,225
器具及び備品	59,723,966	74,984,657	△ 15,260,691	その他の積立金	1,159,160,562	1,220,896,832	△ 61,736,270
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	12,263,636	8,395,040	3,868,596	修繕積立金	850,429,239	890,031,154	△ 39,601,915
権利	915,316	915,316	0	備品等購入積立金	54,802,293	70,436,648	△ 15,634,355
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	253,929,030	260,429,030	△ 6,500,000
ソフトウェア	385,000	490,000	△ 105,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	19,056,924	18,333,612	723,312				
長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当資産	76,904,944	72,144,914	4,760,030				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕等特別積立資産	850,429,239	890,031,154	△ 39,601,915				
備品等購入積立資産	54,802,293	70,436,648	△ 15,634,355				
人件費積立資産	253,929,030	260,429,030	△ 6,500,000				
長期前払費用	1,363,842	0	1,363,842	次期繰越活動収支差額	1,233,054,717	1,236,597,538	△ 3,542,821
その他の固定資産	31,670	21,390	10,280	(うち当期活動増減差額)	△ 65,279,091	△ 15,058,744	△ 50,220,347
資産の部合計	5,845,866,920	5,936,241,871	△ 90,374,951	純資産の部合計	5,551,105,592	5,670,142,908	△ 119,037,316
				負債及び純資産の部合計	5,845,866,920	5,936,241,871	△ 90,374,951