

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	452,831,000	443,496,673	9,334,327
		その他収入	25,000	25,080	-80
		借入金利息補助金収入	2,202,000	2,202,000	
		経常経費寄附金収入	1,635,000	1,635,000	
		受取利息配当金収入	148,000	151,173	-3,173
		その他の収入	3,161,000	3,157,209	3,791
	事業活動収入計(1)		460,002,000	450,667,135	9,334,865
	支出	人件費支出	313,050,000	311,501,014	1,548,986
		事業費支出	68,357,000	64,874,757	3,482,243
		事務費支出	32,297,000	19,813,757	12,483,243
		利用者負担軽減額	1,794,000	1,837,636	-43,636
支払利息支出		3,271,000	3,228,791	42,209	
事業活動支出計(2)		418,769,000	401,255,955	17,513,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,233,000	49,411,180	-8,178,180	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,450,000	32,450,000	
		固定資産取得支出	16,456,000	16,261,252	194,748
		施設整備等支出計(5)	48,906,000	48,711,252	194,748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,906,000	-48,711,252	-194,748	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,673,000	699,928	-8,372,928	
前期末支払資金残高(12)		234,782,316	234,782,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,109,316	235,482,244	-8,372,928	

## 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	443,496,673	457,035,695	-13,539,022
		その他の収益	25,080	428,350	-403,270
		経常経費寄附金収益	1,635,000	1,610,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	445,156,753	459,074,045	-13,917,292
	費用	人件費	313,212,014	313,405,249	-193,235
		事業費	64,874,757	64,810,722	64,035
		事務費	19,813,757	29,953,396	-10,139,639
		利用者負担軽減額	1,837,636	1,745,757	91,879
		減価償却費	33,772,855	31,635,186	2,137,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,735,652	-7,735,652	
サービス活動費用計(2)	425,775,367	433,814,658	-8,039,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,381,386	25,259,387	-5,878,001	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,202,000	2,437,000	-235,000
		受取利息配当金収益	151,173	162,058	-10,885
		その他のサービス活動外収益	3,157,209	2,212,449	944,760
		サービス活動外収益計(4)	5,510,382	4,811,507	698,875
	費用	支払利息	3,228,791	3,686,576	-457,785
		サービス活動外費用計(5)	3,228,791	3,686,576	-457,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,281,591	1,124,931	1,156,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,662,977	26,384,318	-4,721,341	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1,043,094	1	1,043,093
		特別費用計(9)	1,043,094	1	1,043,093
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,043,094	-1	-1,043,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,619,883	26,384,317	-5,764,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		495,456,627	469,072,310	26,384,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		516,076,510	495,456,627	20,619,883
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		516,076,510	495,456,627	20,619,883	

## 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	266,980,197	268,789,388	-1,809,191	流動負債	80,802,953	81,601,072	-798,119
現金預金	99,520,988	97,537,362	1,983,626	事業未払金	31,497,953	34,007,072	-2,509,119
定期預金	100,649,378	100,500,419	148,959	1年以内返済予定設備資金借入金	32,450,000	32,450,000	
事業未収金	65,614,788	70,593,713	-4,978,925	賞与引当金	16,855,000	15,144,000	1,711,000
前払費用	1,195,043	157,894	1,037,149				
固定資産	912,063,705	930,618,402	-18,554,697	固定負債	191,915,000	224,365,000	-32,450,000
基本財産	812,096,578	830,492,615	-18,396,037	設備資金借入金	191,915,000	224,365,000	-32,450,000
土地	134,565,465	134,565,465					
建物	943,486,685	943,486,685					
定期預金	10,000,000	10,000,000					
減価償却累計額 △	-275,955,572	-257,559,535	-18,396,037	負債の部合計	272,717,953	305,966,072	-33,248,119
その他の固定資産	99,967,127	100,125,787	-158,660	純資産の部			
構築物	48,517,885	48,517,885		基本金	195,854,250	195,854,250	
機械及び装置	76,554,500	76,554,500		国庫補助金等特別積立金	177,395,189	185,130,841	-7,735,652
車輛運搬具	24,070,535	21,230,763	2,839,772	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
器具及び備品	21,910,543	21,433,063	477,480	次期繰越活動増減差額	516,076,510	495,456,627	20,619,883
ソフトウェア	8,105,726	336,200	7,769,526	(うち当期活動増減差額)	20,619,883	26,384,317	-5,764,434
減価償却累計額 △	-96,292,062	-85,046,624	-11,245,438				
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	906,325,949	893,441,718	12,884,231
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000					
資産の部合計	1,179,043,902	1,199,407,790	-20,363,888	負債及び純資産の部合計	1,179,043,902	1,199,407,790	-20,363,888