

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,069,519,000	1,071,456,786	-1,937,786
		受託事業収入	44,422,000	43,833,194	588,806
		経常経費寄附金収入	193,000	175,952	17,048
		受取利息配当金収入	18,000	5,032	12,968
		その他の収入	6,574,000	6,515,263	58,737
	事業活動収入計(1)		1,120,726,000	1,121,986,227	-1,260,227
	支出	人件費支出	783,394,000	780,866,254	2,527,746
		事業費支出	181,499,000	178,428,551	3,070,449
		事務費支出	115,332,000	111,308,414	4,023,586
		利用者負担軽減額	783,000	735,969	47,031
		その他の支出	1,697,000	1,671,709	25,291
事業活動支出計(2)		1,082,705,000	1,073,010,897	9,694,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,021,000	48,975,330	-10,954,330	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	15,000	0
		施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,660,000	8,658,186	1,814
		ファイナンス・リース債務の返済支出	926,000	922,300	3,700
		施設整備等支出計(5)	9,586,000	9,580,486	5,514
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,571,000	-9,565,486	-5,514	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	3,179,000	3,154,500	24,500
	支出	その他の活動支出計(8)	3,179,000	3,154,500	24,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,179,000	-3,154,500	-24,500
予備費支出(10)		1,333,000	—	1,333,000	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,938,000	36,255,344	-12,317,344	
前期末支払資金残高(12)		708,502,000	708,504,397	-2,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		732,440,000	744,759,741	-12,319,741	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,071,456,786	1,019,901,777	51,555,009
		受託事業収益	43,833,194	43,887,753	-54,559
		経常経費寄附金収益	175,952	134,126	41,826
		サービス活動収益計(1)	1,115,465,932	1,063,923,656	51,542,276
	費用	人件費	788,593,587	764,592,289	24,001,298
		事業費	178,428,551	173,022,632	5,405,919
		事務費	111,308,414	113,151,871	-1,843,457
		利用者負担軽減額	735,969	444,256	291,713
		減価償却費	50,722,273	53,047,124	-2,324,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,363,811	-12,562,102	198,291
サービス活動費用計(2)	1,117,424,983	1,091,696,070	25,728,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,959,051	-27,772,414	25,813,363		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,032	4,852	180
		その他のサービス活動外収益	6,515,263	6,425,983	89,280
		サービス活動外収益計(4)	6,520,295	6,430,835	89,460
	費用	その他のサービス活動外費用	1,671,709	1,606,687	65,022
		サービス活動外費用計(5)	1,671,709	1,606,687	65,022
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,848,586	4,824,148	24,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,889,535	-22,948,266	25,837,801		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	226,800	-226,800
		固定資産売却益	15,000	299,999	-284,999
		特別収益計(8)	15,000	526,799	-511,799
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,800	-226,800
		特別費用計(9)	2	226,801	-226,799
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,998	299,998	-285,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,904,533	-22,648,268	25,552,801		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,222,392	1,107,870,660	-22,648,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,088,126,925	1,085,222,392	2,904,533	
	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)	1,088,126,925	1,085,222,392	2,904,533	

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	802,136,766	780,733,957	21,402,809	流 動 負 債	92,976,046	102,063,668	-9,087,622
現 金 預 金	637,834,197	607,849,011	29,985,186	事 業 未 払 金	40,039,735	55,918,317	-15,878,582
事 業 未 収 金	157,541,219	166,033,740	-8,492,521	そ の 他 の 未 払 金	351,837	451,395	-99,558
未 収 金	357,366	457,334	-99,968	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,818,480	626,400	1,192,080
立 替 金	5,725,759	5,622,451	103,308	預 り	8,716,503	8,115,047	601,456
前 払 金	50,882	50,882	0	職 員 預 り 金	8,268,950	7,744,801	524,149
前 払 費 用	549,863	636,059	-86,196	賞 与 引 当 金	33,780,541	29,207,708	4,572,833
そ の 他 の 流 動 資 産	77,480	84,480	-7,000	固 定 負 債	38,791,280	31,224,000	7,567,280
固 定 資 産	822,579,891	854,962,320	-32,382,429	リ ー ス 債 務	7,193,780	1,566,000	5,627,780
基 本 財 産	702,568,005	741,860,790	-39,292,785	退 職 給 付 金 引 当 金	31,597,500	29,658,000	1,939,500
土 地	168,457,029	168,457,029	0	負 債 の 部 合 計	131,767,326	133,287,668	-1,520,342
建 物	534,110,976	573,403,761	-39,292,785				
そ の 他 の 固 定 資 産	120,011,886	113,101,530	6,910,356				
建 物	28,539,757	29,489,513	-949,756	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,048,489	6,731,129	-682,640	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
車 輛 運 搬 具	2,619,649	3,630,888	-1,011,239	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
器 具 及 び 備 品	20,467,838	19,897,130	570,708	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,455,135	143,818,946	-12,363,811
有 形 リ ー ス 資 産	10,160,663	2,975,400	7,185,263	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,455,135	143,818,946	-12,363,811
ソ フ ト ウ ェ ア	143,640	285,120	-141,480	そ の 他 の 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	31,597,500	29,658,000	1,939,500	運 用 財 産 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	20,280,000	20,280,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,088,126,925	1,085,222,392	2,904,533
そ の 他 の 固 定 資 産	154,350	154,350	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,904,533	-22,648,268	25,552,801
				純 資 産 の 部 合 計	1,492,949,331	1,502,408,609	-9,459,278
資 産 の 部 合 計	1,624,716,657	1,635,696,277	-10,979,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,624,716,657	1,635,696,277	-10,979,620