

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	367,340,608	364,408,857	2,931,751	流動負債	18,650,550	35,744,413	-17,093,863
現金預金	358,955,924	355,075,138	3,880,786	事業未払金	7,110,945	8,536,167	-1,425,222
事業未収金	8,050,665	8,912,194	-861,529	1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	-15,000,000
立替金	86,400	0	86,400	未払費用	5,609,875	6,128,044	-518,169
前払費用	247,619	421,525	-173,906	預り金	335,880	352,123	-16,243
				職員預り金	1,041,850	1,061,079	-19,229
				前受金	0	400,000	-400,000
				賞与引当金	4,552,000	4,267,000	285,000
固定資産	1,050,687,752	1,086,269,717	-35,581,965	固定負債	39,877,000	45,141,000	-5,264,000
基本財産	890,919,084	912,093,022	-21,173,938	退職給付引当金	7,699,000	6,934,000	765,000
土地	450,484,000	450,484,000	0	長期預り金	32,178,000	38,207,000	-6,029,000
建物	440,435,084	461,609,022	-21,173,938				
その他の固定資産	159,768,668	174,176,695	-14,408,027	負債の部合計	58,527,550	80,885,413	-22,357,863
建物	92,723,236	99,740,384	-7,017,148	純資産の部			
構築物	1,690,360	2,164,477	-474,117	基本金	585,458,992	585,458,992	0
車輛運搬具	995,657	1,387,011	-391,354	第一号基本金	480,756,195	480,756,195	0
器具及び備品	4,013,268	5,327,231	-1,313,963	第二号基本金	102,000,000	102,000,000	0
権利	27,000	27,000	0	第三号基本金	2,702,797	2,702,797	0
ソフトウェア	102,600	173,000	-70,400	国庫補助金等特別積立金	283,441,714	297,781,011	-14,339,297
退職給付引当資産	7,699,000	6,934,000	765,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	10,600,000	8,600,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	490,600,104	486,553,158	4,046,946
管理費積立資産	41,917,547	49,823,592	-7,906,045	(うち当期活動増減差額)	4,046,946	19,191,320	-15,144,374
				純資産の部合計	1,359,500,810	1,369,793,161	-10,292,351
資産の部合計	1,418,028,360	1,450,678,574	-32,650,214	負債及び純資産の部合計	1,418,028,360	1,450,678,574	-32,650,214

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,069,238	52,570,845	1,498,393	
	老人福祉事業収入	136,790,403	137,028,528	-238,125	
	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	19,178	28,743	-9,565	
	借入金利息補助金収入	101,250	101,250	0	
	その他の収入	840,966	288,855	552,111	
	事業活動収入計(1)	191,821,035	190,018,221	1,802,814	
	支出				
	人件費支出	97,932,200	96,265,249	1,666,951	
	事業費支出	43,578,236	44,091,950	-513,714	
事務費支出	15,554,418	15,392,296	162,122		
生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	19,178	28,743	-9,565		
支払利息支出	135,000	135,000	0		
その他の支出	0	354	-354		
事業活動支出計(2)	157,219,032	155,913,592	1,305,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,602,003	34,104,629	497,374		
施設整備等による収支	収入				
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,483,208	1,480,060	3,148	
施設整備等支出計(5)	16,483,208	16,480,060	3,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,483,208	-16,480,060	-3,148		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,855,000	8,455,000	-600,000	
	その他の活動による収入	4,600,000	4,800,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	12,455,000	13,255,000	-800,000	
	支出				
	積立資産支出	16,922,538	17,113,955	-191,417	
その他の活動による支出	7,855,000	8,455,000	-600,000		
その他の活動支出計(8)	24,777,538	25,568,955	-791,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,322,538	-12,313,955	-8,583		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,796,257	5,310,614	485,643		
前期末支払資金残高(12)	347,931,444	347,931,444	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,727,701	353,242,058	485,643		

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	52,570,845	55,791,115	-3,220,270
	老人福祉事業収益	125,602,528	127,883,364	-2,280,836
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収益	28,743	0	28,743
	サービス活動収益計(1)	178,202,116	183,674,479	-5,472,363
	費用			
	人件費	97,315,249	96,458,104	857,145
	事業費	44,091,950	35,190,482	8,901,468
	事務費	15,392,296	14,917,964	474,332
	生計困難者に対する相談支援事業 事業費用	28,743	0	28,743
減価償却費	31,920,979	32,481,527	-560,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,339,297	-14,322,976	-16,321	
サービス活動費用計(2)	174,409,920	164,725,101	9,684,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,792,196	18,949,378	-15,157,182	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	101,250	303,750	-202,500
	その他のサービス活動外収益	288,855	343,364	-54,509
	サービス活動外収益計(4)	390,105	647,114	-257,009
	費用			
	支払利息	135,000	405,000	-270,000
その他のサービス活動外費用	354	168	186	
サービス活動外費用計(5)	135,354	405,168	-269,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,751	241,946	12,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,046,947	19,191,324	-15,144,377	
特別増減の部	取			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
特別費用計(9)	1	4	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,046,946	19,191,320	-15,144,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,553,158	467,361,838	19,191,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,600,104	486,553,158	4,046,946
	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)	490,600,104	486,553,158	4,046,946	