

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	264,743,166	276,927,528	-12,184,362	流動負債	127,481,813	130,887,445	-3,405,632
現金預金	138,823,241	151,721,647	-12,898,406	事業未払金	19,480,949	22,822,112	-3,341,163
事業未収金	119,055,043	117,547,572	1,507,471	その他の未払金	1,591,580	0	1,591,580
未収金	35,368	97,923	-62,555	1年以内返済予定設備資金借入金	70,032,000	71,032,000	-1,000,000
未収補助金	678,077	1,880,000	-1,201,923	1年以内支払予定長期未払金	2,304,288	2,304,288	0
貯蔵品	1,500,532	1,542,347	-41,815	未払費用	34,072,996	34,729,045	-656,049
立替金	165,215	185,290	-20,075	固定負債	708,117,586	777,947,239	-69,829,653
仮払金	4,485,690	3,952,749	532,941	設備資金借入金	670,549,100	740,581,100	-70,032,000
固定資産	1,256,770,136	1,316,681,541	-59,911,405	退職給付引当金	31,829,150	29,322,515	2,506,635
基本財産	1,182,165,542	1,236,785,917	-54,620,375	長期未払金	5,739,336	8,043,624	-2,304,288
土地	282,775,313	282,775,313	0	負債の部合計	835,599,399	908,834,684	-73,235,285
建物	899,390,229	954,010,604	-54,620,375				
その他の固定資産	74,604,594	79,895,624	-5,291,030				
構築物	31,443,302	38,507,916	-7,064,614	純資産の部			
機械及び装置	9	9	0	基本金	117,897,000	117,897,000	0
車両運搬具	832,504	221,579	610,925	基本金	117,897,000	117,897,000	0
器具及び備品	7,647,161	8,043,761	-396,600	国庫補助金等特別積立金	290,877,361	305,507,112	-14,629,751
ソフトウェア	2,842,128	3,789,504	-947,376	国庫補助金等特別積立金	290,877,361	305,507,112	-14,629,751
退職給付引当資産	31,829,150	29,322,515	2,506,635	次期繰越活動増減差額	277,139,542	261,370,273	15,769,269
その他の固定資産	10,340	10,340	0	次期繰越活動増減差額	277,139,542	261,370,273	15,769,269
				（うち当期活動増減差額）	15,769,269	35,530,264	-19,760,995
資産の部合計	1,521,513,302	1,593,609,069	-72,095,767	純資産の部合計	685,913,903	684,774,385	1,139,518
				負債及び純資産の部合計	1,521,513,302	1,593,609,069	-72,095,767

## 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 用 部	収	介護保険事業収益	740,164,791	725,534,687	14,630,104
		施設介護料収益	506,509,917	484,332,280	22,177,637
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,959,062	39,954,533	-9,995,471
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,876,879	4,109,818	767,061
	益	利用者等利用料収益	197,484,564	195,639,714	1,844,850
		その他の事業収益	1,334,369	1,498,342	-163,973
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	740,194,791	725,564,687	14,630,104
	費	人件費	432,586,534	432,007,025	579,509
		職員給料	315,534,120	296,519,425	19,014,695
		職員賞与	51,186,987	47,596,640	3,590,347
		派遣職員費	6,594,429	32,982,729	-26,388,300
		退職給付費用	6,012,410	5,428,440	583,970
		法定福利費	53,258,588	49,479,791	3,778,797
		事業費	110,183,819	107,578,691	2,605,128
		給食費	42,756,777	41,789,487	967,290
		介護用品費	10,629,207	10,598,312	30,895
		保健衛生費	1,932,956	1,273,898	659,058
		教養娯楽費	1,385,293	1,241,595	143,698
		水道光熱費	27,358,879	26,518,216	840,663
		消耗器具備品費	6,806,614	6,745,535	61,079
		保険料	319,770	379,010	-59,240
		賃借料	16,964,705	16,229,496	735,209
		車両費	1,910,784	2,626,837	-716,053
		雑費	118,834	176,305	-57,471
		事務費	91,757,096	84,440,794	7,316,302
		福利厚生費	1,645,751	1,017,833	627,918
		旅費交通費	216,784	109,798	106,986
		研修研究費	2,207,164	1,182,015	1,025,149
		事務消耗品費	1,066,477	1,034,775	31,702
		水道光熱費	11,725,231	11,364,950	360,281
		修繕費	3,479,894	3,051,245	428,649
		通信運搬費	1,296,327	1,038,088	258,239
		広報費	789,480	319,537	469,943
		業務委託費	61,028,736	56,674,241	4,354,495
		手数料	365,474	408,706	-43,232
		保険料	604,906	605,246	-340
		土地・建物賃借料	637,450	600,000	37,450
		租税公課	118,115	112,200	5,915
		保守料	2,405,548	2,325,661	79,887
		渉外費	53,098	101,159	-48,061
		雑費	4,116,661	4,495,340	-378,679
		減価償却費	64,804,188	63,950,882	853,306
		減価償却費	64,804,188	63,950,882	853,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,636,899	-25,428,149	-208,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,636,899	-25,428,149	-208,750
		サービス活動費用計(2)	673,694,738	662,549,243	11,145,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,500,053	63,015,444	3,484,609
サ ー ビ ス 活 動 外	収	借入金利息補助金収益	9,259,200	10,039,032	-779,832
		借入金利息補助金収益	9,259,200	10,039,032	-779,832
	益	受取利息配当金収益	1,048	1,172	-124
		受取利息配当金収益	1,048	1,172	-124
		その他のサービス活動外収益	1,848,679	2,036,424	-187,745
		雑収益	1,848,679	2,036,424	-187,745
	サービス活動外収益計(4)	11,108,927	12,076,628	-967,701	
		支払利息	9,954,590	10,808,623	-854,033

# 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)	
増減の部	費	支払利息	9,954,590	10,808,623	-854,033
	用	その他のサービス活動外費用	1,885,117	1,852,319	32,798
		利用者等外給食費	1,885,117	1,852,319	32,798
		サービス活動外費用計(5)	11,839,707	12,660,942	-821,235
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-730,780	-584,314	-146,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,769,273	62,431,130	3,338,143	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,007,148	12,507,148	-1,500,000
	益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,007,148	11,007,148	0
		特別収益計(8)	11,007,148	12,507,148	-1,500,000
増減の部	費	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,007,148	12,507,148	-1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,007,148	12,507,148	-1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	26,900,864	23,099,136
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	26,900,864	23,099,136
		特別費用計(9)	61,007,152	39,408,014	21,599,138
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,000,004	-26,900,866	-23,099,138
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,769,269	35,530,264	-19,760,995	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,769,269	35,530,264	-19,760,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		261,370,273	225,840,009	35,530,264
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		277,139,542	261,370,273	15,769,269
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		277,139,542	261,370,273	15,769,269	

## 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	介護保険事業収入	738,238,000	740,164,791	-1,926,791
		借入金利息補助金収入	9,259,000	9,259,200	-200
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,048	-48
		その他の収入	1,600,000	1,848,679	-248,679
		事業活動収入計(1)	749,128,000	751,303,718	-2,175,718
	支	人件費支出	434,205,000	428,372,624	5,832,376
		事業費支出	110,177,000	110,183,819	-6,819
		事務費支出	93,114,000	91,757,096	1,356,904
		支払利息支出	9,966,000	9,954,590	11,410
	その他の支出	1,943,000	1,885,117	57,883	
	事業活動支出計(2)	649,405,000	642,153,246	7,251,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,723,000	109,150,472	-9,427,472	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,007,000	11,007,148	-148
		施設整備等収入計(4)	11,007,000	11,007,148	-148
	支	設備資金借入金元金償還支出	71,032,000	71,032,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	2,386,152	613,848
	施設整備等支出計(5)	74,032,000	73,418,152	613,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,025,000	-62,411,004	-613,996	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,309,000	1,309,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,309,000	1,309,000	0
	支	積立資産支出	5,100,000	5,522,910	-422,910
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動による支出	2,305,000	2,304,288	712
		その他の活動支出計(8)	57,405,000	57,827,198	-422,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,096,000	-56,518,198	422,198	
	予備費支出(10)	2,000,000			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,398,000	-9,778,730	-11,619,270	
	前期末支払資金残高(12)	219,376,000	219,376,371	-371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,978,000	209,597,641	-11,619,641	