

## 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	0165 介護保険事業収入	2,151,791,000	2,155,598,824	△3,807,824
		0183 就労支援事業収入	13,586,000	2,401,085	11,184,915
		0184 障害福祉サービス等事業収入	211,000	203,257	7,743
		0197 その他の収入	1,114,000	771,928	342,072
		0198 借入金利息補助金収入	3,949,000	3,947,057	1,943
	入	0199 経常経費寄附金収入	1,025,000	8,324,608	△7,299,608
		0200 受取利息配当金収入	12,000	3,471	8,529
		0201 その他の収入	16,089,000	17,832,163	△1,743,163
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	500,000	1,708,893	△1,208,893
		事業活動収入計(1)	2,188,277,000	2,190,791,286	△2,514,286
支	0129 人件費支出	1,572,096,000	1,554,592,489	17,503,511	
	0130 事業費支出	272,886,000	276,566,075	△3,680,075	
	0131 事務費支出	263,230,000	255,606,659	7,623,341	
	0136 利用者負担軽減額	902,000	799,701	102,299	
出	0137 支払利息支出	5,696,000	5,635,430	60,570	
	0138 その他の支出	10,007,000	9,072,555	934,445	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	11,298	△11,298	
	事業活動支出計(2)	2,124,817,000	2,102,284,207	22,532,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,460,000	88,507,079	△25,047,079	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	60,019,000	60,015,000	4,000
		施設整備等収入計(4)	60,019,000	60,015,000	4,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	85,424,000	85,419,000	5,000
		0144 固定資産取得支出	10,409,000	9,156,575	1,252,425
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,910,000	23,575,048	△665,048
	施設整備等支出計(5)	118,743,000	118,150,623	592,377	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,724,000	△58,135,623	△588,377	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,381,000	7,989,074	2,391,926
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	60,000,000	△60,000,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	37,166,000	52,565,652	△15,399,652
		その他の活動による収入計(7)	47,547,000	120,554,726	△73,007,726
	支	0152 積立資産支出	18,167,000	16,999,162	1,167,838
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	60,000,000	△60,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	36,986,000	52,386,000	△15,400,000
		その他の活動支出計(8)	55,153,000	129,385,162	△74,232,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,606,000	△8,830,436	1,224,436	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,870,000	21,541,020	△25,411,020	
前期末支払資金残高(12)		730,085,000	731,008,443	△923,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		726,215,000	752,549,463	△26,334,463	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:法人全体区分]

## 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	0056 介護保険事業収益	2,155,598,824	2,186,595,187	△30,996,363
		0074 就労支援事業収益	2,034,897	4,562,221	△2,527,324
		0075 障害福祉サービス等事業収益	203,257	285,174	△81,917
		0088 その他の収益	771,928	651,628	120,300
		0089 経常経費寄附金収益	8,378,008	2,079,520	6,298,488
		サービス活動収益計(1)	2,166,986,914	2,194,173,730	△27,186,816
	費用	0015 人件費	1,554,517,265	1,585,596,626	△31,079,361
		0016 事業費	276,619,475	274,973,752	1,645,723
		0017 事務費	255,399,861	244,844,215	10,555,646
		0026 利用者負担軽減額	799,701	827,808	△28,107
0027 減価償却費		146,013,674	152,266,190	△6,252,516	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△87,771,862	△90,700,538	2,928,676	
0029 徴収不能額		11,298	84,717	△73,419	
	サービス活動費用計(2)	2,145,589,412	2,167,892,770	△22,303,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,397,502	26,280,960	△4,883,458	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	3,947,057	5,329,437	△1,382,380
		0093 受取利息配当金収益	3,471	3,405	66
		0095 有価証券売却益	1,708,893	0	1,708,893
		0098 その他のサービス活動外収益	18,237,313	18,595,262	△357,949
		サービス活動外収益計(4)	23,896,734	23,928,104	△31,370
	費用	0033 支払利息	5,635,430	5,778,907	△143,477
		0034 有価証券評価損	0	1,464,612	△1,464,612
		0038 その他のサービス活動外費用	9,072,555	9,766,680	△694,125
			サービス活動外費用計(5)	14,707,985	17,010,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,188,749	6,917,905	2,270,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,586,251	33,198,865	△2,612,614	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	60,015,000	71,030,000	△11,015,000
		0103 固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	52,565,652	42,711,000	9,854,652
		0111 その他の特別収益	0	921,456	△921,456
		特別収益計(8)	112,680,652	114,662,456	△1,981,804
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	237	5	232
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	60,015,000	71,030,000	△11,015,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	52,386,000	42,711,000	9,675,000
		特別費用計(9)	112,401,237	113,741,005	△1,339,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,415	921,451	△642,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,865,666	34,120,316	△3,254,650	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	736,073,214	701,952,898	34,120,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	766,938,880	736,073,214	30,865,666
		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)	766,938,880	736,073,214	30,865,666

## 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	859,122,675	860,333,492	0006 流動負債	190,621,142	△95,704,386
1111 現金預金	498,318,332	418,382,322	2112 事業未払金	91,270,995	△1,610,057
1121 有価証券	0	59,314,561	2113 その他の未払金	145,420	△485,768
1131 事業未収金	333,722,994	336,660,579	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,808,000	△63,611,000
1132 未収金	8,971,600	10,070,337	2124 1年以内返済予定リース債務	23,693,651	△256,237
1133 未収補助金	6,251,671	9,675,671	2132 預り金	15,156,797	△5,256,012
1161 立替金	696,371	448,479	2144 拠点区分間借入金	0	△15,400,000
1162 前払金	4,678,467	3,650,438	2152 賞与引当金	38,546,279	△9,085,312
1163 前払費用	4,669,480	5,022,105	0007 固定負債	603,455,020	△94,654,040
1177 拠点区分間貸付金	0	15,400,000	2311 設備資金借入金	325,190,000	△21,808,000
1181 仮払金	117,300	0	2312 長期運営資金借入金	0	△100,000,000
1191 その他の流動資産	1,696,400	1,709,000	2313 リース債務	53,945,788	△20,298,694
0002 固定資産	4,635,804,638	4,821,843,443	2316 拠点区分間長期借入金	100,000,000	40,000,000
0003 基本財産	4,229,455,173	4,330,689,332	2321 退職給付引当金	124,319,232	7,452,654
1211 土地	2,498,450,000	2,498,450,000	負債の部合計	794,076,162	△190,358,426
1212 建物	1,731,005,173	1,832,239,332	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	406,349,465	491,154,111	0009 基本金	234,192,000	0
1312 建物	37,588,020	45,423,272	3111 基本金	234,192,000	0
1313 構築物	870,320	927,293	0010 国庫補助金等特別積立金	3,688,804,074	△27,756,862
1315 車両運搬具	1,500,036	3,261,367	3211 国庫補助金等特別積立金	3,688,804,074	△27,756,862
1316 器具及び備品	46,967,613	53,717,474	0011 その他の積立金	10,916,197	0
1317 建設仮勘定	5,184,000	0	3221 その他の積立金	10,916,197	0
1319 有形リース資産	74,596,834	91,054,074	0012 次期繰越活動増減差額	766,938,880	30,865,666
1321 権利	1,364,608	1,364,608	3311 次期繰越活動増減差額	766,938,880	30,865,666
1322 ソフトウェア	0	2,336,260	3312 (うち当期活動増減差額)	30,865,666	△3,254,650
1323 無形リース資産	3,042,605	5,286,988			
1327 拠点区分間長期貸付金	100,000,000	160,000,000			
1329 退職給付引当資産	124,319,232	116,866,578			
1332 その他の積立資産	10,916,197	10,916,197			
資産の部合計	5,494,927,313	5,682,176,935	純資産の部合計	4,700,851,151	3,108,804
			負債及び純資産の部合計	5,494,927,313	△187,249,622