

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	2,872,930,000	2,875,303,814	△ 2,373,814	
	老人福祉事業収入	90,143,000	90,230,041	△ 87,041	
	医療事業収入	3,657,180,000	3,615,665,850	41,514,150	
	その他事業収入	66,813,000	76,138,458	△ 9,325,458	
	経常経費寄附金収入	840,000	1,250,000	△ 410,000	
	受取利息配当金収入	23,815	28,293	△ 4,478	
	その他の収入	120,560,560	122,450,703	△ 1,890,143	
	其他活動外収入	116,000	0	116,000	
	事業活動収入計(1)	6,808,606,375	6,781,067,159	27,539,216	
支出	人件費支出	4,117,654,800	4,104,975,058	12,679,742	
	事業費支出	930,554,000	899,208,399	31,345,601	
	事務費支出	736,871,180	717,723,680	19,147,500	
	利用者負担軽減額	1,979,000	2,051,473	△ 72,473	
	支払利息支出	35,120,000	35,324,287	△ 204,287	
	その他の支出	115,155,000	26,645,009	88,509,991	
	事業活動支出計(2)	5,937,333,980	5,785,927,906	151,406,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	871,272,395	995,139,253	△ 123,866,858		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	43,200	0	43,200	
	施設整備等収入計(4)	100,043,200	100,000,000	43,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000	0	
固定資産取得支出	412,531,660	413,860,372	△ 1,328,712		
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,844,000	26,347,662	496,338		
その他の施設整備等による支出	1,818,000	166,404,002	△ 164,586,002	設備に係る長期未払金の資金収支仕訳変更	
施設整備等支出計(5)	449,533,660	614,952,036	△ 165,418,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 349,490,460	△ 514,952,036	165,461,576		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,739,986,243	3,739,986,243	0	
	長期貸付金回収収入	180,000	1,171,667	△ 991,667	
	積立資産取崩収入	8,963,638	11,296,038	△ 2,332,400	
	その他特別収入	0	230,905,949	△ 230,905,949	徴収不能引当債権回収額
	その他の活動収入計(7)	3,749,129,881	3,983,359,897	△ 234,230,016	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,091,542,243	5,091,542,243	0	
	長期貸付金支出	14,840,000	15,580,000	△ 740,000	
	積立資産支出	14,057,000	13,860,030	196,970	
その他特別支出	0	376,862,641	△ 376,862,641	徴収不能引当金相殺処理	
その他の活動支出計(8)	5,120,439,243	5,497,844,914	△ 377,405,671		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,371,309,362	△ 1,514,485,017	143,175,655		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 849,527,427	△ 1,034,297,800	184,770,373		
前期末支払資金残高(12)	0	1,520,246,896	△ 1,520,246,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 849,527,427	485,949,096	△ 1,335,476,523		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	2,875,303,814	2,839,871,313	35,432,501
	老人福祉事業収益	182,038,496	183,125,936	△ 1,087,440
	医療事業収益	3,615,665,850	3,302,819,682	312,846,168
	その他事業収益	76,138,458	91,459,796	△ 15,321,338
	経常経費寄附金収益	1,250,000	1,065,912	184,088
	その他の収益	4,723,841	3,239,361	1,484,480
	サービス活動収益計(1)	6,755,120,459	6,421,582,000	333,538,459
	費用			
	人件費	4,134,994,927	3,889,652,231	245,342,696
事業費	903,932,622	914,351,003	△ 10,418,381	
事務費	765,735,655	788,588,714	△ 22,853,059	
利用者負担軽減額	2,051,473	1,885,782	165,691	
減価償却費	386,847,385	362,526,887	24,320,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,607,302	△ 11,136,673	8,529,371	
サービス活動費用計(2)	6,190,954,760	5,945,867,944	245,086,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	564,165,699	475,714,056	88,451,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,293	22,470	5,823
	その他のサービス活動外収益	70,783,449	59,073,010	11,710,439
	サービス活動外収益計(4)	70,811,742	59,095,480	11,716,262
	費用			
	支払利息	35,324,287	33,298,647	2,025,640
その他のサービス活動外費用	26,645,009	26,306,559	338,450	
サービス活動外費用計(5)	61,969,296	59,605,206	2,364,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,842,446	△ 509,726	9,352,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	573,008,145	475,204,330	97,803,815	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	230,905,949	0	230,905,949
	特別収益計(8)	230,905,949	0	230,905,949
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	46	△ 35
その他の特別損失	34,425,000	376,862,641	△ 342,437,641	
特別費用計(9)	34,425,011	376,862,687	△ 342,437,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,480,938	△ 376,862,687	573,343,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	769,489,083	98,341,643	671,147,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,333,528	223,991,885	98,341,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,091,822,611	322,333,528	769,489,083
	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)	1,091,822,611	322,333,528	769,489,083

## 法人単位 貸借対照表

2019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	2,436,466,730	2,177,734,934	258,731,796	流動負債	2,274,175,751	1,108,512,520	1,165,663,231
現金預金	1,140,145,330	749,154,029	390,991,301	短期運営資金借入金	1,334,006,000	25,000,000	1,309,006,000
事業未収金	990,348,046	848,598,629	141,749,417	事業未払金	192,091,800	224,442,694	△ 32,350,894
未収金	237,987,463	423,018,128	△ 185,030,665	その他の未払金	276,826,975	250,244,569	26,582,406
未収収益	315,802	1,506,380	△ 1,190,578	1年以内返済予定設備資金借入金	9,928,000	0	9,928,000
貯蔵品	3,115,399	3,110,136	5,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金	260,336,000	410,000,000	△ 149,664,000
医薬品	11,680,184	10,844,433	835,751	1年以内返済予定リース債務	9,288,234	26,347,662	△ 17,059,428
診療・療養費等材料	11,506,139	16,524,388	△ 5,018,249	1年以内支払予定長期未払金	96,457,860	78,901,497	17,556,363
商品・製品	1,739,452	1,462,045	277,407	預り金	17,566,504	15,558,161	2,008,343
立替金	1,579,487	6,285,079	△ 4,705,592	職員預り金	69,918,362	65,053,432	4,864,930
1年以内回収予定長期貸付金	27,426,202	35,393,811	△ 7,967,609	仮受金	3,812,716	2,213,705	1,599,011
仮払金	10,623,226	81,837,876	△ 71,214,650	未払消費税等	3,943,300	10,750,800	△ 6,807,500
固定資産	7,550,368,178	7,023,225,894	527,142,284	固定負債	5,234,303,266	6,380,974,198	△ 1,146,670,932
基本財産	5,069,625,676	5,393,155,055	△ 323,529,379	設備資金借入金	81,732,000	0	81,732,000
土地	856,937,472	1,145,583,218	△ 288,645,746	長期運営資金借入金	4,073,094,243	5,274,986,243	△ 1,201,892,000
建物	4,212,688,204	4,247,571,837	△ 34,883,633	リース債務	0	9,288,234	△ 9,288,234
その他の固定資産	2,480,742,502	1,630,070,839	850,671,663	退職給付引当金	280,842,736	249,958,067	30,884,669
土地	328,745,057	40,099,311	288,645,746	長期未払金	234,368,027	237,610,352	△ 3,242,325
建物	1,103,497,129	1,085,176,703	18,320,426	長期預り金敷金	550,000	550,000	0
構築物	56,464,764	58,866,990	△ 2,402,226	長期預り金	407,558,228	431,875,675	△ 24,317,447
車輛運搬具	776,951	612,715	164,236	終身ケア収入前受金	151,298,741	166,001,313	△ 14,702,572
器具及び備品	277,407,323	299,233,905	△ 21,826,582	ライフサービス収入前受金	4,859,291	10,704,314	△ 5,845,023
建設仮勘定	284,096,400	70,965,000	213,131,400	負債の部合計	7,508,479,017	7,489,486,718	18,992,299
有形リース資産	14,879,671	38,841,168	△ 23,961,497	純 資 産 の 部			
権利	2,266,346	2,266,346	0	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
敷金	7,656,000	7,656,000	0	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
ソフトウェア	75,930,150	90,945,258	△ 15,015,108	国庫補助金等特別積立金	52,682,904	55,290,206	△ 2,607,302
長期貸付金	64,811,681	76,979,550	△ 12,167,869	国庫補助金等特別積立金	52,682,904	55,290,206	△ 2,607,302
退職給付引当資産	142,105,190	138,676,398	3,428,792	その他の積立金	49,383,033	49,383,033	0
建築積立資産	49,383,033	49,383,033	0	建築積立金	49,383,033	49,383,033	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,091,822,611	322,333,528	769,489,083
長期前払費用	71,722,807	46,231,103	25,491,704	(うち当期活動増減差額)	769,489,083	98,341,643	671,147,440
徴収不能引当金	0	△ 376,862,641	376,862,641	純資産の部合計	2,478,355,891	1,711,474,110	766,881,781
資産の部合計	9,986,834,908	9,200,960,828	785,874,080	負債及び純資産の部合計	9,986,834,908	9,200,960,828	785,874,080