

【資金収支計算書】

【事業活動計算書】

		単位:円	
		勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	765,634,394
		就労支援事業収入	16,693,712
		障害福祉サービス等事業収入	299,421,241
		医療事業収入	39,408,745
		経常経費寄付金収入	372,730
	支出	受取利息配当金収入	323,338
		その他の(事業)収入	11,890,948
		事業活動収入計(1)	1,133,745,108
		人件費支出	740,199,788
		事業費支出	171,863,683
施設整備等による収支	事務費支出	131,472,058	
	就労支援事業支出	18,612,199	
	利用者負担軽減額	2,269,836	
	支払利息/その他の支出	3,562,366	
	事業活動支出計(2)	1,067,979,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,765,178		
収入	固定資産売却収入	31,750	
	施設整備等収入計(4)	31,750	
	設備資金借入金元金償還支出	22,976,000	
	固定資産取得支出	11,936,802	
	施設整備等支出計(5)	34,912,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,881,052		
収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	
	積立資産取崩収入	6,343,842	
	その他の活動収入計(7)	31,343,842	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	
	投資有価証券取得支出	10,000	
支出	積立資産支出	41,760,304	
	その他の活動支出計(8)	43,774,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,430,462	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,453,664	
	前期末支払資金残高(11)	213,014,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)	231,468,152		

		単位:円	
		勘定科目	金額
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	765,634,394
		就労支援事業収益	16,693,712
		障害福祉サービス等事業収益	299,421,241
		医療事業収益	75,222,231
		その他の事業収益	3,584,000
	費用	経常経費寄付金収益	372,730
		サービス活動収益計(1)	1,160,928,308
		人件費	745,944,408
		事業費	176,663,775
		事務費	162,503,906
サービス活動増減差額の部	就労支援事業費用	20,387,739	
	利用者負担軽減額	2,269,836	
	減価償却費	97,748,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,525,874	
	サービス活動費用計(2)	1,176,992,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,063,879		
収入	受取利息配当金収益	323,338	
	その他のサービス活動外収益	8,306,948	
	サービス活動外収益計(4)	8,630,286	
	支払利息	1,301,595	
	その他のサービス活動外費用	2,260,771	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,562,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,067,920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,995,959	
	施設整備等補助金収益		
	固定資産売却収益	19,999	
特別増減の部	特別収益計(8)	19,999	
	固定資産売却損・処分損	42	
	国庫補助金等特別積立金積立額		
	特別費用計(9)	42	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,976,002		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,590,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,614,661	
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,114,661		

【貸借対照表】平成31年3月31日現在

資産の部		(単位:円)
流動資産(1)	308,350,238	
現金預金	123,721,355	
事業未収金	161,587,349	
未収金	271,785	
未収補助金	2,214,300	
貯蔵品	25,366	
医薬品	23,850	
診療・療養費等材料	30,620	
仕掛品	359,000	
立替金	16,657,895	
前払金	3,056,372	
仮払金	402,346	
固定資産(2)=(3)+(4)	1,610,729,950	
基本財産(3)	1,147,902,714	
土地	173,850,530	
建物(含建物附属設備)	973,052,184	
定期預金	1,000,000	
その他の固定資産(4)	462,827,236	
土地	1,539,894	
建物(含建物附属設備)	30,965,959	
構築物	32,529,251	
機械及び装置	5	
車両運搬具	13,449,392	
器具及び備品	26,332,921	
権利	3,409,571	
ソフトウェア	341,820	
投資有価証券	70,000	
退職給付引当資産	57,729,330	
修繕積立資産	296,000,000	
設備等整備積立資産	267,203	
保険積立資産	0	
その他の固定資産	191,890	
資産の部合計(5)=(1)+(2)	1,919,080,188	

負債の部		(単位:円)
流動負債(6)	130,798,616	
事業未払金	38,608,157	
その他の未払金	596,450	
役員等短期借入金	7,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,976,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	
預り金	1,620	
職員預り金	26,260,594	
前受金	4,000,000	
仮受金	1,795	
賞与引当金	29,350,000	
固定負債(7)	232,713,330	
設備資金借入金	146,664,000	
長期運営資金借入金	28,320,000	
退職給付引当金	57,729,330	
負債の部合計(8)=(6)+(7)	363,511,946	
純資産の部		
基本金(9)	435,866,737	
第1号基本金	435,866,737	
国庫補助金等特別積立金(10)	304,319,641	
その他の積立金(11)	296,267,203	
修繕積立金	296,000,000	
設備等整備積立金	267,203	
次期繰越活動増減差額(12)	519,114,661	
(うち当期活動増減差額)	△10,976,002	
純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,555,568,242	
負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	1,919,080,188	