

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

平成31年3月31日現在	
資産の部	
勘定科目	当年度末
流動資産	1,725,246,761
現金預金	1,170,362,849
事業未収金	525,702,323
未収金	0
未収補助金	20,191,426
医薬品	0
立替金	8,927,921
前払金	0
仮払金	62,242
固定資産	6,120,585,854
基本財産	4,239,138,692
土地	291,359,072
建物	3,947,779,620
その他の固定資産	1,881,447,162
土地	262,670,274
建物	437,126,864
構築物	6
車輛運搬具	41,353,000
器具及び備品	28,217,263
権利	621,505
ソフトウェア	0
投資有価証券	1,150,000
退職給付引当資産	305,340,000
施設整備等積立預金	762,900,000
退職金積立預金	42,068,250
資産の部合計	7,845,832,615
負債の部	
勘定科目	当年度末
流動負債	305,058,162
事業未払金	75,255,627
その他の未払金	41,914,959
1年設備借入金	130,264,000
預り金	7,718,182
職員預り金	14,374,035
前受金	740,000
仮受金	2,360,926
賞与引当金	32,430,433
固定負債	1,123,383,250
設備資金借入金	775,975,000
退職給付引当金	305,340,000
退職給付引当金(法人)	42,068,250
負債の部合計	1,428,441,412
純資産の部	
基本金	867,504,166
基本金	867,504,166
国庫補助金等特別積立金	1,875,321,739
国庫補助金等特別積立金	1,875,321,739
その他の積立金	762,900,000
施設整備等積立金	762,900,000
次期繰越活動収支差額	2,911,665,298
次期繰越活動収支差額	2,911,665,298
(うち当期活動増減差額)	213,556,328
純資産の部合計	6,417,391,203
負債及び純資産の部合計	7,845,832,615

平成30年4月1日～平成31年3月31日		
勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	3,380,177,300
	老人福祉事業収益	279,456,823
	保育事業収益	1,882,905
	障害福祉サービス等事業収益	4,152,380
	医療事業収益	12,994,022
	その他の事業収益	39,887,709
	経常経費寄附金収益	2,810,075
	サービス活動収益計	3,721,361,214
	支出	
人件費	2,303,217,938	
事業費	632,905,400	
事務費	438,135,309	
利用者負担軽減額	1,831,510	
減価償却費	295,930,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,862,809	
サービス活動費用計	3,554,157,779	
サービス活動増減差額	167,203,435	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	54,000
	受取利息配当金収益	11,960
	その他のサービス活動外収益	58,336,845
	サービス活動外収益計	58,402,805
	支出	
	支払利息	11,984,265
	サービス活動外費用計	11,984,265
	サービス活動外増減差額	46,418,540
	経常増減差額	213,621,975
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	3,804,800
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計	3,804,800
	支出	
	固定資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	65,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,804,800
特別費用計	3,870,447	
特別増減差額	△ 65,647	
当期活動増減差額	213,556,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,782,408,970
	当期末繰越活動増減差額	2,995,965,298
	その他の積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額	84,300,000
	次期繰越活動増減差額	2,911,665,298

平成30年4月1日～平成31年3月31日		
勘定科目		決算
経常活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	3,380,177,300
	老人福祉事業収入	279,456,823
	保育事業収入	1,882,905
	障害福祉サービス等事業収入	4,152,380
	医療事業収入	12,994,022
	その他の事業収入	39,887,709
	借入金利息補助金収入	54,000
	経常経費寄附金収入	2,810,075
	受取利息配当金収入	11,960
その他の収入	58,336,845	
事業活動収入計	3,779,764,019	
支出		
人件費支出	2,299,740,314	
事業費支出	632,503,253	
事務費支出	441,169,709	
利用者負担軽減額	1,831,510	
支払利息支出	11,984,265	
事業活動支出計	3,387,229,051	
事業活動資金収支差額	392,534,968	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	3,804,800
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	93,755
	その他の施設整備等による収入	166,835
	施設整備等収入計	4,065,390
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	163,728,000
	固定資産取得支出	18,660,007
	その他の施設整備等による支出	166,835
施設整備等支出計	182,554,842	
施設整備等資金収支差額	△ 178,489,452	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	0
	退職給付積立資産取崩収入	48,815,785
	その他積立資産取崩収入	1,200,000
	その他の活動収入計	50,015,785
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	退職給付積立資産支出	53,862,855
	その他の積立資産支出	85,500,000
長期未払金返済支出	0	
その他の活動支出計	139,362,855	
その他の活動資金収支差額	△ 89,347,070	
予備費	0	
当期資金収支差額合計	124,698,446	
前期末支払資金残高	1,458,184,586	
当期末支払資金残高	1,582,883,032	