

# 資金収支計算書

(白)平成30年04月01日 (至)平成31年03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                       | 収入            |             |               |             |
|                                 | 介護保険事業収入      | 602,620,000 | 604,297,819   | △ 1,677,819 |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 172,133,000 | 171,512,350   | 620,650     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 200,434,000 | 200,434,000   | 0           |
|                                 | その他の事業収入      | 38,000      | 55,080        | △ 17,080    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 681,000     | 679,790       | 1,210       |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 250,000     | 249,300       | 700         |
|                                 | その他の収入        | 7,512,000   | 7,786,845     | △ 274,845   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 983,668,000 | 985,015,184   | △ 1,347,184 |
|                                 | 支出            |             |               |             |
|                                 | 人件費支出         | 763,425,000 | 721,815,773   | 41,609,227  |
|                                 | 事業費支出         | 173,926,000 | 163,602,068   | 10,323,932  |
|                                 | 事務費支出         | 90,594,000  | 83,275,782    | 7,318,218   |
| 短期入所事業費支出                       | 1,560,000     | 1,318,507   | 241,493       |             |
| 支払利息支出                          | 61,000        | 58,389      | 2,611         |             |
| その他の支出                          | 906,000       | 901,630     | 4,370         |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,030,472,000 | 970,972,149 | 59,499,851    |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 46,804,000  | 14,043,035  | △ 60,847,035  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |               |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0             | 0           |
|                                 | 支出            |             |               |             |
|                                 | 固定資産取得支出      | 3,156,000   | 3,150,497     | 5,503       |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 964,000       | 961,035     | 2,965         |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,120,000     | 4,111,532   | 8,468         |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 4,120,000   | △ 4,111,532 | △ 8,468       |             |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |               |             |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 20,852,000  | 19,374,452    | 1,477,548   |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 20,852,000  | 19,374,452    | 1,477,548   |
|                                 | 支出            |             |               |             |
|                                 | 積立資産支出        | 11,155,000  | 10,371,930    | 783,070     |
| その他の活動支出計(8)                    | 11,155,000    | 10,371,930  | 783,070       |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,697,000     | 9,002,522   | 694,478       |             |
| 予備費支出(10)                       | 132,639,000   | 0           | 132,384,000   |             |
|                                 | △ 255,000     |             |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 173,611,000 | 18,934,025  | △ 192,545,025 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 173,611,000   | 185,392,888 | △ 11,781,888  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 204,326,913 | △ 204,326,913 |             |

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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      | 604,297,819 | 604,021,204 | 276,615     |
|                        |   | 老人福祉事業収益      | 171,512,350 | 171,645,010 | △ 132,660   |
|                        |   | 障害福祉サービス等事業収益 | 200,434,000 | 200,510,000 | △ 76,000    |
|                        |   | その他の事業収益      | 55,080      | 55,080      | 0           |
|                        |   | 経常経費寄附金収益     | 679,790     | 1,108,770   | △ 428,980   |
|                        |   | その他の収益        | 7,454,692   | 2,413,815   | 5,040,877   |
|                        |   | サービス活動収益計(1)  | 984,433,731 | 979,753,879 | 4,679,852   |
|                        | 費用                                      | 人件費           | 712,947,325 | 714,908,571 | △ 1,961,246 |
|                        |   | 事業費           | 163,602,068 | 161,929,910 | 1,672,158   |
|                        |   | 事務費           | 83,275,782  | 79,650,939  | 3,624,843   |
|                        |   | 短期入所事業費費用     | 1,318,507   | 1,277,276   | 41,231      |
|                        |   | 減価償却費         | 6,857,145   | 7,234,158   | △ 377,013   |
|                        |   | その他の費用        | 1,850,450   | 1,280,260   | 570,190     |
|                        |   | サービス活動費用計(2)  | 969,851,277 | 966,281,114 | 3,570,163   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   | 14,582,454    | 13,472,765  | 1,109,689   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 153,300     | 153,300     | 0           |
|                        |   | その他のサービス活動外収益 | 2,182,603   | 2,225,717   | △ 43,114    |
|                        |   | サービス活動外収益計(4) | 2,335,903   | 2,379,017   | △ 43,114    |
|                        | 費用                                      | 支払利息          | 58,389      | 76,373      | △ 17,984    |
|                        |   | その他のサービス活動外費用 | 901,630     | 901,090     | 540         |
|                        |   | サービス活動外費用計(5) | 960,019     | 977,463     | △ 17,444    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   | 1,375,884     | 1,401,554   | △ 25,670    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   | 15,958,338    | 14,874,319  | 1,084,019   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 固定資産受贈額       | 0           | 264,000     | △ 264,000   |
|                        |   | 特別収益計(8)      | 0           | 264,000     | △ 264,000   |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損   | 36,358      | 123,612     | △ 87,254    |
|                        |   | 特別費用計(9)      | 36,358      | 123,612     | △ 87,254    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |   | △ 36,358      | 140,388     | △ 176,746   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |   | 15,921,980    | 15,014,707  | 907,273     |             |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | 167,192,063 | 150,801,576 | 16,390,487  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | 183,114,043 | 165,816,283 | 17,297,760  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |               | 0           | 0           | 0           |
|                        | 基金取崩額(15)                               |               | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |               | 151,000     | 2,524,000   | △ 2,373,000 |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |               | 849,000     | 1,148,220   | △ 299,220   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               | 182,416,043 | 167,192,063 | 15,223,980  |

平成31年03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     | 252,082,393 | 231,450,852 | 20,631,541   | 流動負債          | 87,012,048  | 84,368,137  | 2,643,911    |
| 現金預金     | 249,525,001 | 229,041,006 | 20,483,995   | 事業未払金         | 22,236,838  | 19,190,712  | 3,046,126    |
| 事業未収金    | 2,354,932   | 2,123,596   | 231,336      | 1年以内返済予定リース債務 | 979,356     | 961,035     | 18,321       |
| 未収金      | 107,346     | 114,136     | △ 6,790      | 未払費用          | 12,999,519  | 13,247,191  | △ 247,672    |
| 立替金      | 95,114      | 172,114     | △ 77,000     | 預り金           | 5,014,603   | 5,164,943   | △ 150,340    |
| 固定資産     | 352,549,523 | 369,776,123 | △ 17,226,600 | 職員預り金         | 7,504,520   | 8,455,118   | △ 950,598    |
| 基本財産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 賞与引当金         | 38,277,212  | 37,349,138  | 928,074      |
| 定期預金     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 固定負債          | 112,998,978 | 128,159,928 | △ 15,160,950 |
| その他の固定資産 | 349,549,523 | 366,776,123 | △ 17,226,600 | リース債務         | 1,588,930   | 2,568,286   | △ 979,356    |
| 車輛運搬具    | 3,810,933   | 3,594,677   | 216,256      | 退職給付引当金       | 111,410,048 | 125,591,642 | △ 14,181,594 |
| 器具及び備品   | 12,612,585  | 15,599,859  | △ 2,987,274  | 負債の部合計        | 200,011,026 | 212,528,065 | △ 12,517,039 |
| 有形リース資産  | 565,007     | 783,707     | △ 218,700    | 純資産の部         |             |             |              |
| 無形リース資産  | 1,946,103   | 2,699,391   | △ 753,288    | 基本金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 投資有価証券   | 140,000,000 | 140,096,000 | △ 96,000     | その他の積立金       | 219,204,847 | 218,506,847 | 698,000      |
| 退職給付引当資産 | 111,410,048 | 125,591,642 | △ 14,181,594 | 次期繰越活動増減差額    | 182,416,043 | 167,192,063 | 15,223,980   |
| 事業基金積立資産 | 79,204,847  | 78,410,847  | 794,000      | (うち当期活動増減差額)  | 15,921,980  | 15,014,707  | 907,273      |
| 資産の部合計   | 604,631,916 | 601,226,975 | 3,404,941    | 純資産の部合計       | 404,620,890 | 388,698,910 | 15,921,980   |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計   | 604,631,916 | 601,226,975 | 3,404,941    |