

【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

勘定科目		金額(円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	807,880,049
	老人福祉事業収入	55,481,574
	保育事業収入	270,104,109
	障害福祉サービス等事業収入	1,289,790
	経常経費寄附金収入	19,417,061
	受取利息配当金収入	12,371
	その他の収入	11,302,043
事業活動収入計(1)		1,165,486,997
事業活動による支出	人件費支出	779,468,505
	事業費支出	153,267,171
	事務費支出	122,745,932
	支払利息支出	2,422,966
	その他の支出	5,150,989
事業活動支出計(2)		1,063,055,563
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		102,431,434
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,396,000
	固定資産売却収入	2,859,600
施設整備等収入計(4)		6,255,600
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,138,000
	固定資産取得支出	54,512,623
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,627,449
施設整備等支出計(5)		70,278,072
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-64,022,472
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	290,000
	積立資産取崩収入	11,790,840
	その他の活動による収入	34,952,970
その他の活動収入計(7)		47,033,810
その他の活動による支出	長期貸付金支出	790,000
	積立資産支出	38,081,955
	その他の活動による支出	5,251,847
その他の活動支出計(8)		44,123,802
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,910,008
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,318,970
前期末支払資金残高(12)		349,159,217
当期末支払資金残高(11) + (12)		390,478,187

【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

勘定科目		金額(円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	807,880,049
	老人福祉事業収益	55,481,574
	保育事業収益	270,104,109
	障害福祉サービス等事業収益	1,289,790
	経常経費寄附金収益	19,417,061
	サービス活動収益計(1)	1,154,172,583
サービス活動増減の部	人件費	779,967,205
	事業費	150,440,558
	事務費	122,745,932
	減価償却費	76,845,851
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	30,276,607
	徴収不能引当金繰入	31,532
サービス活動費用計(2)		1,099,754,471
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		54,418,112
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	12,371
	その他のサービス活動外収益	11,302,043
サービス活動外収益計(4)		11,314,414
サービス活動外費用	支払利息	2,434,279
	その他のサービス活動外費用	5,150,989
サービス活動外費用計(5)		7,585,268
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,729,146
経常増減差額(7) = (3) + (6)		58,147,258
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,396,000
	その他の特別収益	4,432,475
特別収益計(8)		7,828,475
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	380,517
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,396,000
	その他の特別損失	4,120,790
特別費用計(9)		7,897,307
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-68,832
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		58,078,426
法人税、住民税及び事業税(12)		0
法人税等調整額(13)		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		58,078,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	768,641,367
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	826,719,793
	基本金取崩額(17)	0
	その他の積立金取崩額(18)	0
	その他の積立金積立額(19)	28,500,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		798,219,793

【貸借対照表】

平成31年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	562,816,720	流動負債	229,616,428
固定資産	1,538,106,094	固定負債	212,325,540
基本財産	1,106,519,991	負債の部合計	441,941,968
その他の固定資産	431,586,103	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	565,344,053
		その他の積立金	135,200,000
		次期繰越活動増減差額	798,219,793
		(うち当期活動増減差額)	58,078,426
		純資産の部合計	1,658,980,846
資産の部合計	2,100,922,814	負債及び純資産の部合計	2,100,922,814