

法人全体 貸借対照表

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	409,139,968	233,020,880	176,119,088	流動負債	376,531,819	64,770,364	311,761,455
小口現金	204,465	185,979	18,486	短期運営資金借入金	74,000,000	0	74,000,000
普通預金 筑波銀行	130,700,569	158,023,421	△ 27,322,852	事業未払金	8,161,582	7,362,905	798,677
普通預金 常陽銀行	197,896	598,431	△ 400,535	1年以内返済予定設備資金借入金	294,370,237	45,048,000	249,322,237
普通預金 県信	0	352,950	△ 352,950	未払費用	0	12,359,459	△ 12,359,459
定期預金	4,012	3,537	475	固定負債	481,946,180	522,777,920	△ 40,831,740
事業未収金	67,294,835	72,490,052	△ 5,195,217	設備資金借入金	470,386,000	511,680,000	△ 41,294,000
未収金	2,200	9,200	△ 7,000	退職給付引当金	11,560,180	11,097,920	462,260
未収補助金	210,631,000	1,350,000	209,281,000	負債の部合計	858,477,999	587,548,284	270,929,715
医薬品	104,991	7,310	97,681	純資産の部			
固定資産	1,368,418,713	1,080,820,303	287,598,410	基本金	175,618,000	175,618,000	0
基本財産	1,264,930,103	975,045,561	289,884,542	国庫補助金等特別積立金	351,475,709	153,248,108	198,227,601
土地	100,326,000	85,746,000	14,580,000	その他の積立金	26,800,000	25,600,000	1,200,000
建物	1,164,604,103	889,299,561	275,304,542	施設整備積立金	6,800,000	5,600,000	1,200,000
その他の固定資産	103,488,610	105,774,742	△ 2,286,132	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
土地	2,475,000	0	2,475,000	次期繰越活動増減差額	365,186,973	371,826,791	△ 6,639,818
建物	28,127,145	35,818,788	△ 7,691,643	(うち当期活動増減差額)	△ 5,439,818	△ 78,616,397	73,176,579
建物付属設備	2,046,818	2,219,979	△ 173,161				
構築物	6,490,432	7,175,252	△ 684,820				
車両運搬具	1,682,832	1,816,939	△ 134,107				
器具及び備品	11,133,501	8,873,162	2,260,339				
退職給付引当資産	11,560,180	11,097,920	462,260				
施設整備積立資産	6,800,000	5,600,000	1,200,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0				
				純資産の部合計	919,080,682	726,292,899	192,787,783
資産の部合計	1,777,558,681	1,313,841,183	463,717,498	負債及び純資産の部合計	1,777,558,681	1,313,841,183	463,717,498

法人全体 事業活動計算書

(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	453,125,041	477,822,810	△ 24,697,769
		障害福祉サービス等事業収益	8,966,293	10,293,063	△ 1,326,770
		託児所事業収益	381,000	1,350,000	△ 969,000
		経常経費寄附金収益	555,000		555,000
	サービス活動収益計(1)		463,027,334	489,465,873	△ 26,438,539
	費用	人件費	282,287,309	293,034,936	△ 10,747,627
		事業費	72,896,271	70,927,944	1,968,327
		事務費	77,910,195	87,435,418	△ 9,525,223
		減価償却費	51,864,530	52,881,272	△ 1,016,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,022,399	△ 12,187,931	165,532
サービス活動費用計(2)		472,935,906	492,091,639	△ 19,155,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,908,572	△ 2,625,766	△ 7,282,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	567	3,605	△ 3,038
		その他のサービス活動外収益	9,686,096	9,467,826	218,270
	サービス活動外収益計(4)		9,686,663	9,471,431	215,232
	費用	支払利息	5,140,042	5,745,637	△ 605,595
		その他のサービス活動外費用	1,200	3,000	△ 1,800
	サービス活動外費用計(5)		5,141,242	5,748,637	△ 607,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,545,421	3,722,794	822,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,363,151	1,097,028	△ 6,460,179	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	210,250,000	0	210,250,000
		拠点区分間繰入金収益	78,534,226	105,257,665	
		特別収益計(8)	288,784,226	105,257,665	183,526,561
	費用	固定資産売却損・処分損	76,667	193,435	△ 116,768
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,250,000	178,848	210,071,152
		その他の特別損失	0	29,148,986	△ 29,148,986
		拠点区分間繰入金費用	78,534,226	105,257,665	
特別費用計(9)		288,860,893	134,778,934	154,081,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 76,667	△ 29,521,269	29,444,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,439,818	△ 28,424,241	22,984,423	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		371,826,791	401,151,032	△ 29,324,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,386,973	372,726,791	△ 6,339,818
	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)		△ 1,200,000	△ 900,000	△ 300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		365,186,973	371,826,791	△ 6,639,818

法人全体 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(B) - (A)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	572,295,000	453,125,041	△ 119,169,959
	障害福祉サービス等事業収入	10,400,000	8,966,293	△ 1,433,707
	託児所事業収入	1,350,000	381,000	△ 969,000
	経常経費寄附金収入	0	555,000	555,000
	受取利息配当金収入	13,100	567	△ 12,533
	その他の収入	9,340,000	9,686,096	346,096
	事業活動収入計(1)	593,398,100	472,713,997	△ 120,684,103
	支出			
	人件費支出	342,410,000	282,287,309	△ 60,122,691
	事業費支出	81,920,000	72,896,271	△ 9,023,729
事務費支出	102,773,904	77,910,195	△ 24,863,709	
支払利息支出	7,137,042	5,140,042	△ 1,997,000	
その他の支出	0	1,200	1,200	
事業活動支出計(2)	534,240,946	438,235,017	△ 96,005,929	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,157,154	34,478,980	△ 24,678,174	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	239,365,000	210,250,000	△ 29,115,000
	設備資金借入金収入	300,000,000	249,322,237	△ 50,677,763
	施設整備等収入計(4)	539,365,000	459,572,237	△ 79,792,763
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	409,048,000	41,294,000	△ 367,754,000
固定資産取得支出	317,300,000	337,877,347	20,577,347	
施設整備等支出計(5)	726,348,000	379,171,347	△ 347,176,653	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 186,983,000	80,400,890	267,383,890	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	0	△ 2,000,000	
	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 131,025,846	113,679,870	244,705,716	
前期末支払資金残高(12)	279,879,332	213,298,516	△ 66,580,816	
当期末支払資金残高(11) + (12)	148,853,486	326,978,386	178,124,900	