

## 貸借対照表

平成31年 3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	
0001 流動資産	252,752,529	168,578,432	84,174,097	0006 流動負債	34,092,147	29,822,362	4,269,785
1111 現金預金	199,327,737	117,158,640	82,169,097	2112 事業未払金	17,321,908	13,869,127	3,452,781
1131 事業未収金	51,294,750	47,774,231	3,520,519	2133 職員預り金	5,870,239	5,457,235	413,004
1132 未収金	24,692		24,692	2152 賞与引当金	10,900,000	10,496,000	404,000
1133 未収補助金		600,000	-600,000	0007 固定負債	25,803,000	25,203,000	600,000
1163 前払費用	2,105,350	3,045,561	-940,211	2321 退職給付引当金	25,803,000	25,203,000	600,000
0002 固定資産	1,056,771,551	1,188,245,279	-131,473,728	負債の部合計	59,895,147	55,025,362	4,869,785
0003 基本財産	349,930,453	360,782,329	-10,851,876				
1212 建物	348,730,453	359,582,329	-10,851,876				
1221 定期預金	1,200,000	1,200,000					
0004 その他の固定資産	706,841,098	827,462,950	-120,621,852				
1312 建物	17,281,133	23,527,068	-6,245,935				
1313 構築物	12,021,230	13,459,101	-1,437,871				
1315 車輛運搬具	1,950,231	1,999,007	-48,776				
1316 器具及び備品	23,000,934	31,892,418	-8,891,484				
1317 建設仮勘定		5,000,000	-5,000,000				
1321 権利	143,690	149,770	-6,080				
1322 ソフトウェア	740,880	482,586	258,294				
1329 退職給付積立預金	25,203,000	25,203,000					
1332 器具更新準備積立預金	9,000,000	9,000,000					
1343 経営安定積立預金	124,000,000	124,000,000					
1344 施設整備積立預金	477,000,000	577,000,000	-100,000,000				
1345 施設解体積立預金	16,500,000	15,750,000	750,000				
資産の部合計	1,309,524,080	1,356,823,711	-47,299,631	純資産の部			
				0009 基本金	38,660,734	38,660,734	
				3111 基本金	38,660,734	38,660,734	
				0010 国庫補助金等特別積立金	197,661,706	213,095,750	-15,434,044
				3211 国庫補助金等特別積立金	197,661,706	213,095,750	-15,434,044
				0011 その他の積立金	626,500,000	725,750,000	-99,250,000
				3221 施設整備積立金	486,000,000	586,000,000	-100,000,000
				3222 施設解体積立金	16,500,000	15,750,000	750,000
				3223 経営安定積立金	124,000,000	124,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	386,806,493	324,291,865	62,514,628
				3311 次期繰越活動増減差額	386,806,493	324,291,865	62,514,628
				3312 (うち当期活動増減差額)	-36,735,372	-3,204,498	-33,530,874
				純資産の部合計	1,249,628,933	1,301,798,349	-52,169,416
				負債及び純資産の部合計	1,309,524,080	1,356,823,711	-47,299,631

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業所名

### 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	329,328,644	321,377,231	7,951,413
		0065 老人福祉事業収益	38,817,904	36,663,176	2,154,728
		0089 経常経費寄附金収益	143,000	353,000	-210,000
		サービス活動収益計(1)	368,289,548	358,393,407	9,896,141
	費用	0015 人件費	259,176,761	248,105,610	11,071,151
		0016 事業費	68,503,265	61,070,752	7,432,513
		0017 事務費	59,019,813	32,828,271	26,191,542
		0027 減価償却費	37,900,374	37,391,911	508,463
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,434,044	-15,324,044	-110,000
		サービス活動費用計(2)	409,166,169	364,072,500	45,093,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,876,621	-5,679,093	-35,197,528	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,018,379	1,971,277	1,047,102
		0098 その他のサービス活動外収益	887,174	869,070	18,104
		サービス活動外収益計(4)	3,905,553	2,840,347	1,065,206
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		82,250	-82,250
		サービス活動外費用計(5)		82,250	-82,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,905,553	2,758,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,971,068	-2,920,996	-34,050,072	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		600,000	-600,000
		0104 固定資産売却益	317,999		317,999
		0105 事業区分間繰入金収益	63,676,745		63,676,745
		0106 拠点区分間繰入金収益	110,984,194		110,984,194
		0107 サービス区分間繰入金収益	57,295,991		57,295,991
	特別収益計(8)		232,274,929	600,000	231,674,929
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	82,303	283,502	-201,199
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	-600,000
		0046 事業区分間繰入金費用	63,676,745		63,676,745
		0047 拠点区分間繰入金費用	110,984,194		110,984,194
0048 サービス区分間繰入金費用		57,295,991		57,295,991	
特別費用計(9)		232,039,233	883,502	231,155,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		235,696	-283,502	519,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,735,372	-3,204,498	-33,530,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		324,291,865	276,501,706	47,790,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		287,556,493	273,297,208	14,259,285
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	66,744,657	33,255,343
	その他の積立金積立額(16)		750,000	15,750,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,806,493	324,291,865	62,514,628