

### 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
<b>流動資産</b>	<b>846,109,512</b>	<b>823,709,319</b>	<b>22,409,193</b>	<b>流動負債</b>	<b>352,845,281</b>	<b>649,673,055</b>	<b>-296,827,774</b>
現金預金	244,016,993	381,575,859	-137,558,866	短期運営資金借入金	231,162,000	585,728,000	-354,566,000
小口現金	371,007	415,232	-44,225	事業未払金	16,492,335	26,539,434	-10,047,099
事業未収金	17,621,098	17,608,916	12,182	1年以内返済予定設備資金借入金	83,798,000	11,900,000	71,898,000
未収金	303,468,025	204,868,384	98,599,641	1年以内返済予定長期運営資金借入金		14,480,000	-14,480,000
原材料	167,993	141,475	26,518	預り金	6,803,351	10,402,852	-3,599,501
立替金	46,618		46,618	職員預り金	14,379,833	413,964	13,965,869
前払金	280,397,778	218,090,453	62,307,325	前受金	209,762	208,805	957
仮払金	20,000	1,000,000	-980,000	<b>固定負債</b>	<b>3,434,014,020</b>	<b>2,927,335,450</b>	<b>506,678,570</b>
<b>固定資産</b>	<b>4,807,745,434</b>	<b>4,898,890,274</b>	<b>-91,144,840</b>	設備資金借入金	3,412,678,000	59,500,000	3,353,178,000
基本財産	4,494,258,316	4,713,974,043	-219,715,727	長期運営資金借入金		2,841,760,000	-2,841,760,000
土地	38,007,893		38,007,893	退職給付引当金	21,336,020	26,075,450	-4,739,430
建物	4,206,263,472	4,206,263,472		<b>負債の部合計</b>	<b>3,786,859,301</b>	<b>3,577,008,505</b>	<b>209,850,796</b>
建物付属設備	1,697,905,508	1,697,905,508		<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	437,451,797	437,451,797	
減価償却累計額 △	1,448,918,557	1,191,194,937	257,723,620	基本金	437,451,797	437,451,797	
その他の固定資産	313,487,118	184,916,231	128,570,887	国庫補助金等特別積立金	1,493,022,239	1,571,147,520	-78,125,281
借地権	50,000,000	50,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,493,022,239	1,105,693,425	387,328,814
建物	13,184,640	13,184,640		国庫補助金等特別積立金		465,454,095	-465,454,095
機械及び装置	959,940	959,940		次期繰越活動増減差額	-63,478,391	136,982,771	-200,461,162
車輛運搬具	37,712,853	37,712,853		次期繰越活動増減差額	-63,478,391	136,982,771	-200,461,162
器具及び備品	206,849,942	200,885,310	5,964,632	(うち当期活動増減差額)	-200,461,162	-570,255,246	369,794,084
建設仮勘定	138,929,900	22,463,700	116,466,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,866,995,645</b>	<b>2,145,582,088</b>	<b>-278,586,443</b>
減価償却累計額 △	168,908,690	140,815,017	28,093,673	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,653,854,946</b>	<b>5,722,590,593</b>	<b>-68,735,647</b>
ソフトウェア	127,333	234,885	-107,552				
退職給付引当資産	14,231,200	289,920	13,941,280				
差入保証金	20,400,000	20,400,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>5,653,854,946</b>	<b>5,722,590,593</b>	<b>-68,735,647</b>				

### 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

(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	1,737,916,102	-1,737,916,102	
		就労支援事業収入	8,695,576	-8,695,576	
		障害福祉サービス等事業収入	108,774,923	-108,774,923	
		医療事業収入	8,863,976	-8,863,976	
		経常経費寄附金収入	60,000	-60,000	
		受取利息配当金収入	1,547	-1,547	
		その他の収入	39,657,773	-39,657,773	
	事業活動収入計(1)			1,903,969,897	-1,903,969,897
	支出	人件費支出		1,303,512,813	-1,303,512,813
		事業費支出		304,238,528	-304,238,528
事務費支出			318,275,947	-318,275,947	
就労支援事業支出			8,686,707	-8,686,707	
利用者負担軽減額			7,198,821	-7,198,821	
支払利息支出			31,140,637	-31,140,637	
事業活動支出計(2)			1,973,053,453	-1,973,053,453	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-69,083,556	69,083,556	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		62,100,000	-62,100,000
		設備資金借入金収入		655,728,000	-655,728,000
		施設整備等収入計(4)		717,828,000	-717,828,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		52,992,000	-52,992,000
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出		160,438,725 20,400,000	-160,438,725 -20,400,000
施設整備等支出計(5)			233,830,725	-233,830,725	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			483,997,275	-483,997,275	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		27,000,000	-27,000,000
		拠点区分間繰入金収入		1,329,845,494	-1,329,845,494
		サービス区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000
		その他の活動による収入		67,034	-67,034
	その他の活動収入計(7)			1,362,912,528	-1,362,912,528
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		22,000,000	-22,000,000
		積立資産支出		3,430,080	-3,430,080
		事業区分間繰入金支出		27,000,000	-27,000,000
		拠点区分間繰入金支出		1,329,845,494	-1,329,845,494
		サービス区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000
その他の活動による支出			12,895,706	-12,895,706	
その他の活動支出計(8)			1,401,171,280	-1,401,171,280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-38,258,752	38,258,752	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			376,654,967	-376,654,967	
前期末支払資金残高(12)			200,407,264	-200,407,264	
当期末支払資金残高(11) + (12)			577,062,231	-577,062,231	

### 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,737,916,102	1,137,831,620	600,084,482
		就労支援事業収益	8,695,576	8,557,500	138,076
		障害福祉サービス等事業収益	108,774,923	112,163,345	-3,388,422
	益	医療事業収益	8,863,976	6,824,871	2,039,105
		その他の収益	622,750		622,750
		経常経費寄附金収益	60,000	55,000	5,000
		サービス活動収益計 (1)	1,864,933,327	1,265,432,336	599,500,991
	費	人件費	1,299,378,133	905,018,397	394,359,736
		事業費	304,238,528	390,168,586	-85,930,058
		事務費	312,741,086	296,045,513	16,695,573
	就労支援事業費用	9,028,439	9,062,892	-34,453	
	利用者負担軽減額	7,198,821	3,906,513	3,292,308	
	減価償却費	285,583,113	181,631,992	103,951,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,125,281	-56,226,511	-21,898,770	
	サービス活動費用計 (2)	2,140,042,839	1,729,607,382	410,435,457	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-275,109,512	-464,175,046	189,065,534	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,726	3,233	-1,507
		その他のサービス活動外収益	39,657,773	13,181,817	26,475,956
		サービス活動外収益計 (4)	39,659,499	13,185,050	26,474,449
	費	支払利息	31,140,637	9,014,630	22,126,007
		その他のサービス活動外費用		31,200	-31,200
	サービス活動外費用計 (5)	31,140,637	9,045,830	22,094,807	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,518,862	4,139,220	4,379,642	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-266,590,650	-460,035,826	193,445,176	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	62,100,000	441,485,600	-379,385,600
		事業区分間繰入金収益	27,000,000	17,804,880	9,195,120
		拠点区分間繰入金収益	1,329,845,494	1,258,434,238	71,411,256
	益	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	230,691,212	-224,691,212
		その他の特別収益	16,943,194		16,943,194
		特別収益計 (8)	1,441,888,688	1,948,415,930	-506,527,242
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		550,834,000	-550,834,000
		事業区分間繰入金費用	27,000,000	17,804,880	9,195,120
		拠点区分間繰入金費用	1,329,845,494	1,259,274,858	70,570,636
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000	230,691,212	-224,691,212
	その他の特別損失	12,913,706	30,400	12,883,306	
	特別費用計 (9)	1,375,759,200	2,058,635,350	-682,876,150	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	66,129,488	-110,219,420	176,348,908	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-200,461,162	-570,255,246	369,794,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	136,982,771	707,238,017	-570,255,246
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-63,478,391	136,982,771	-200,461,162
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-63,478,391	136,982,771	-200,461,162