貸借対照表（法人連結）

平成３１年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部 科目	決算額	負債の部 科目	決算額
流動資産	135,640,869	流動負債	15,159,280
現金	18,097	事業未払金	12,350,696
預金	53,339,408	その他の未払金	539,800
定期預金	40,011,002	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000
事業未収金	42,261,573	１年以内返済予定リース債務	1,268,784
立替金	10,789		
固定資産	486,404,863	固定負債	66,663,120
基本財産	403,653,630	長期運営資金借入金	20,000,000
建物	365,720,563	リース債務	0
土地	22,453,337	退職給与引当金	46,663,120
基本財産特定預金	15,469,730		
投資有価証券	10,000		
その他固定資産	82,751,233	負債の部合計	81,822,400
構築物	3,506,760	純資産の部	
車輌運搬具	580,806	基本金	15,469,730
器具及び備品	6,179,322		
無形リース資産	1,268,784	国庫補助金等特別積立金	374,483,732
退職給付引当資産	46,663,120		
その他の積立資産	24,000,000	その他の積立金	24,000,000
その他の固定資産	552,441	人件費積立金	24,000,000
		次期繰越活動増減差額	126,269,870
		（うち当期活動増減差額）	-8,978,997
		純資産の部合計	540,223,332
資産の部合計	622,045,732	負債及び純資産の部合計	622,045,732

脚注

平成30年度減価償却累計額

建物	686,764,962	器具及び備品	118,491,902
構築物	87,499,895	その他固定資産	4,110,349
車輌運搬具	19,778,603		

平成30年度　事業収支計算書（法人連結）

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１年３月３１日

（単位：円）

事業活動収支計算書 勘定科目			決算額	本部	小規模型	地域密着型	短期入所	通所介護	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護
決算の状況 サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益（介護報酬）	110,771,775		110,771,775							
		利用者負担金収益	21,542,539		21,542,539							
		居宅介護料収益（介護報酬）	37,487,507				12,198,717	18,731,017	6,557,773			
		居宅介護料収益（介護予防報酬収益）	12,135,745					11,638,252	497,493			
		介護負担金収益	8,096,180				3,963,208	3,434,773	698,199			
		介護予防負担金収益	2,611,285					2,556,008	55,277			
		地域密着型介護料収益（介護報酬）	50,311,801			50,311,801						
		利用者負担金収益	12,490,742			12,490,742						
		居宅介護支援介護料収益	11,724,840									11,724,840
		介護予防支援介護料収益	1,458,295									1,458,295
		その他の事業収益	14,684,468				360,896	15,992	848	555,000	13,497,372	254,360
		経常経費寄付金収益	250,000	190,000	10,000	50,000						
		その他の収益	24,620					24,620				
		サービス活動収益計(1)	283,589,797	190,000	132,324,314	62,852,543	16,522,821	36,400,662	7,809,590	555,000	13,497,372	13,437,495
	費用	人件費支出	232,072,790	1,440,000	92,252,809	64,300,686	10,341,419	25,799,424	11,236,574	2,021,083	11,187,139	13,493,656
		事業費	45,853,849	188,521	22,344,745	12,447,812	2,018,728	5,013,053	278,733	799,683	2,758,754	3,820
		事務費	12,411,178	794,619	4,813,875	3,234,280	601,928	1,901,090	369,663	493,513	30,798	171,412
		減価償却費	20,835,699	1,290,978	18,028,544	211,464	211,464	396,368	480,882			215,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,852,956	-1,117,997	-16,734,137				-822			
		サービス活動費用計(2)	293,320,560	2,596,121	120,705,836	80,194,242	13,173,539	33,109,935	12,365,030	3,314,279	13,976,691	13,884,887
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		-9,730,763	-2,406,121	11,618,478	-17,341,699	3,349,282	3,290,727	-4,555,440	-2,759,279	-479,319	-447,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	9,534	9,534								
		その他のサービス活動外収益	742,232	357,760	58,540			5,000			320,932	
		サービス活動外収益計(4)	751,766	367,294	58,540	0	0	5,000	0	0	320,932	0
	費用	借入金利息支出	0									
		その他のサービス活動外費用	0									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		751,766	367,294	58,540	0	0	5,000	0	0	320,932	0
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			-8,978,997	-2,038,827	11,677,018	-17,341,699	3,349,282	3,295,727	-4,555,440	-2,759,279	-158,387	-447,392
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入										
		その他の特別収入	0									
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0									
		国庫補助金等特別積立金積立額	0									
		特別費用計(9)	0	0	0			0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			-8,978,997	-2,038,827	11,677,018	-17,341,699	3,349,282	3,295,727	-4,555,440	-2,759,279	-158,387	-447,392

平成30年度　資金収支計算書（法人連結）

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１年３月３１日

（単位：円）

資金収支計算書 勘定科目			決算額	本部	特養	地域密着型	短期入所	通所介護	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護
決算の状況 事業活動による収支	収入	施設介護料収入（介護報酬）	110,771,775		110,771,775							
		利用者負担金収入	21,542,539		21,542,539							
		居宅介護料収入（介護報酬）	37,487,507				12,198,717	18,731,017	6,557,773			
		居宅介護料収入（介護予防報酬収益）	12,135,745					11,638,252	497,493			
		介護負担金収入	8,096,180				3,963,208	3,434,773	698,199			
		介護予防負担金収入	2,611,285					2,556,008	55,277			
		地域密着型介護料収入（介護報酬）	50,311,801			50,311,801						
		利用者負担金収入	12,490,742			12,490,742						
		居宅介護支援介護料収入	11,724,840									11,724,840
		介護予防支援介護料収入	1,458,295									1,458,295
		その他の事業収入	14,684,468				360,896	15,992	848	555,000	13,497,372	254,360
		経常経費寄付金収入	250,000	190,000	10,000	50,000						
		受取利息配当金収入	9,534	9,534								
		その他の収入	766,852	357,760	58,540			29,620			320,932	
		事業活動収入計(1)	284,341,563	557,294	132,382,854	62,852,543	16,522,821	36,405,662	7,809,590	555,000	13,818,304	13,437,495
	支出	人件費支出	229,972,005	1,440,000	89,970,706	64,875,831	10,087,852	26,264,474	10,960,004	1,766,203	11,113,279	13,493,656
		事業費	45,853,849	188,521	22,344,745	12,447,812	2,018,728	5,013,053	278,733	799,683	2,758,754	3,820
		事務費	12,411,178	794,619	4,813,875	3,234,280	601,928	1,901,090	369,663	493,513	30,798	171,412
		その他の支出	0									
		事業活動支出計(2)	288,237,032	2,423,140	117,129,326	80,557,923	12,708,508	33,178,617	11,608,400	3,059,399	13,902,831	13,668,888
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		-3,895,469	-1,865,846	15,253,528	-17,705,380	3,814,313	3,227,045	-3,798,810	-2,504,399	-84,527	-231,393
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0									
		固定資産売却収入	0									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0									
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,784		211,464	211,464	211,464	211464	211,464			211464
		施設整備等支出計(5)	1,268,784	0	211,464	211,464	211,464	211,464	211,464	0	0	211,464
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-1,268,784	0	-211,464	-211,464	-211,464	-211,464	-211,464	0	0	-211,464
その他の活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0									
		積立資産取崩収入	2,800,320			1,947,510		852,810				
		その他の収入	0									
		その他の活動収入計(7)	2,800,320	0	0	1,947,510	0	852,810	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	1,000,000		800,000			200,000				
		積立資産支出	4,901,105		2,282,103	1,372,365	253,567	387,760	276,570	254,880	73,860	
		その他の活動支出計(8)	5,901,105	0	3,082,103	1,372,365	253,567	587,760	276,570	254,880	73,860	0
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		-3,100,785	0	-3,082,103	575,145	-253,567	265,050	-276,570	-254,880	-73,860	0
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)			-8,265,038	-1,865,846	11,959,961	-17,341,699	3,349,282	3,280,631	-4,286,844	-2,759,279	-158,387	-442,857