

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,108,681,000	1,108,737,344	-56,344		
	老人福祉事業収入	51,195,000	51,010,469	184,531		
	児童福祉事業収入	6,000	11,300	-5,300		
	保育事業収入	1,620,000	1,634,850	-14,850		
	就労支援事業収入	86,517,000	35,527,927	50,989,073		
	障害福祉サービス等事業収入	444,178,000	444,285,544	-107,544		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	1,843,000	1,764,366	78,634		
	その他の事業収入	10,215,000	10,212,017	2,983		
	その他収入	6,072,000	5,769,657	302,343		
	借入金利息補助金収入	88,000	88,000	0		
	経常経費寄附金収入	800,000	771,000	29,000		
	受取利息配当金収入	60,000	25,933	34,067		
	その他の収入	10,370,000	10,322,158	47,842		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,721,645,000	1,670,160,565	51,484,435		
	事業活動による支出	人件費支出	1,123,604,000	1,123,354,414	249,586	
		事業費支出	242,130,000	225,888,980	16,241,020	
		事務費支出	137,426,700	101,345,217	36,081,483	
就労支援事業支出		87,707,000	86,862,178	844,822		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		3,456,000	3,419,832	36,168		
その他の支出		7,881,000	7,901,640	-20,640		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	0	1,000		
事業活動支出計（2）		1,602,205,700	1,548,772,261	53,433,439		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,439,300	121,388,304	-1,949,004			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	39,826,000	39,826,000	0		
固定資産取得支出	92,882,000	92,801,210	80,790			
固定資産除却・廃棄支出		0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0			
その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出計（5）	132,708,000	132,627,210	80,790			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,708,000	-132,627,210	-80,790			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,106,000	1,097,700	8,300		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,106,000	1,097,700	8,300		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	5,976,000	5,977,400	-1,400		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,976,000	5,977,400	-1,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,870,000	-4,879,700	9,700			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,138,700	-16,118,606	-2,020,094			
前期末支払資金残高（12）		1,197,229,270	-1,197,229,270			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,138,700	1,181,110,664	-1,199,249,364			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益	1,108,737,344	1,126,841,239	-18,103,895
	老人福祉事業収益	51,010,469	52,291,711	-1,281,242
	児童福祉事業収益	11,300	0	11,300
	保育事業収益	1,634,850	1,646,680	-11,830
	就労支援事業収益	35,527,927	29,884,275	5,643,652
	障害福祉サービス等事業収益	444,285,544	436,454,624	7,830,920
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,764,366	978,619	785,747
	その他の事業収益	10,212,017	14,954,595	-4,742,578
	その他収益	5,769,657	1,800,070	3,969,587
	経常経費寄附金収益	771,000	956,779	-185,779
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,659,724,474	1,665,808,592	-6,084,118
	サービス活動増減の部	人件費	1,120,988,362	1,086,419,743
事業費		225,888,980	229,312,348	-3,423,368
事務費		101,345,217	70,847,064	30,498,153
就労支援事業費用		83,907,959	59,837,477	24,070,482
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		111,944,410	108,909,036	3,035,374
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,834,821	-32,212,230	1,377,409
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計（2）		1,613,240,107	1,523,113,438	90,126,669
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		46,484,367	142,695,154	-96,210,787
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	88,000	118,000	-30,000
	受取利息配当金収益	25,933	44,077	-18,144
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,322,158	3,063,130	7,259,028
	サービス活動外収益計（4）	10,436,091	3,225,207	7,210,884
サービス活動外増減の部	支払利息	3,419,832	3,895,855	-476,023
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,901,640	0	7,901,640
サービス活動外費用計（5）	11,321,472	3,895,855	7,425,617	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-885,381	-670,648	-214,733	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,598,986	142,024,506	-96,425,520	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0

特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	398,200	2,242,067	-1,843,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	398,200	2,242,067	-1,843,867	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-398,200	-2,242,067	1,843,867	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,200,786	139,782,439	-94,581,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,647,209,931	2,507,427,492	139,782,439
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,692,410,717	2,647,209,931	45,200,786
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,692,410,717	2,647,209,931	45,200,786	

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	1,277,142,243	1,259,697,799	17,444,444	流動負債	176,456,991	153,093,912	23,363,079
現金預金	976,132,569	1,008,645,147	-32,512,578	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,368,961	47,468,570	1,900,391
事業未収金	244,115,207	239,158,947	4,956,260	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,304,000	3,334,000	-30,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,826,000	39,826,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	7,450,000	7,050,000	400,000
仕掛品			0	職員預り金	29,000,976	1,208,006	27,792,970
原材料	9,093,672	6,139,453	2,954,219	前受金	1,065,000	602,500	462,500
立替金	2,352,019	1,149,706	1,202,313	前受収益			0
前払金	2,343,800	30,240	2,313,560	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	52,970		52,970
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	49,693,084	56,938,836	-7,245,752
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	10,800,000	32,300	10,767,700	固定負債	270,058,000	305,928,400	-35,870,400
その他の流動資産	29,000,976	1,208,006	27,792,970	設備資金借入金	223,410,000	263,236,000	-39,826,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	2,406,445,980	2,422,031,773	-15,585,793	リース債務			0
基本財産	1,939,538,957	1,891,412,244	48,126,713	役員等長期借入金			0
土地	476,656,069	449,386,629	27,269,440	サービス区分間長期借入金			0
建物	1,461,882,888	1,441,025,615	20,857,273	退職給付引当金	46,648,000	42,692,400	3,955,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	466,907,023	530,619,529	-63,712,506	長期預り金			0
土地	12,811,103	12,811,103	0	その他の固定負債			0
建物	162,862,340	170,669,034	-7,806,694	負債の部合計	446,514,991	459,022,312	-12,507,321
構築物	75,999,373	66,280,253	9,719,120				
機械及び装置	91,370,900	97,669,130	-6,298,230	純資産の部			
車輛運搬具	17,248,614	20,425,123	-3,176,509	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	33,558,708	36,525,758	-2,967,050	国庫補助金等特別積立金	539,835,136	570,669,957	-30,834,821
建設仮勘定	0	56,808,000	-56,808,000	その他の積立金	1,727,379	1,727,372	7
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,692,410,717	2,647,209,931	45,200,786
権利	16,448,356	16,448,356	0	(うち当期活動増減差額)	45,200,786	139,782,439	-94,581,653
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部合計	3,237,073,232	3,222,707,260	14,365,972
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	3,683,588,223	3,681,729,572	1,858,651
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	46,648,000	42,692,400	3,955,600				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	1,727,379	1,727,372	7				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,222,250	8,553,000	-330,750				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,683,588,223	3,681,729,572	1,858,651				