

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,095,297,001	1,095,132,504	164,497	
	老人福祉事業収入	51,079,000	50,996,224	82,776	
	児童福祉事業収入	5,000	4,800	200	
	保育事業収入	2,035,000	2,031,500	3,500	
	就労支援事業収入	95,202,000	46,051,500	49,150,500	
	障害福祉サービス等事業収入	443,685,000	443,632,060	52,940	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	1,535,000	1,530,687	4,313	
	その他の事業収入	5,427,000	5,421,813	5,187	
	その他収入	4,412,000	3,911,647	500,353	
	借入金利息補助金収入	59,000	59,000	0	
	経常経費寄附金収入	951,000	950,630	370	
	受取利息配当金収入	61,000	24,765	36,235	
	その他の収入	9,130,000	9,079,389	50,611	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	1,708,878,001	1,658,826,519	50,051,482		
支出	人件費支出	1,097,214,093	1,097,193,506	20,587	
	事業費支出	216,223,000	199,817,100	16,405,900	
	事務費支出	106,930,000	72,498,732	34,431,268	
	就労支援事業支出	98,010,000	95,943,876	2,066,124	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	17,652,000	17,615,756	36,244	
	その他の支出	18,000	0	18,000	
	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）	1,536,048,093	1,483,068,970	52,979,123		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	172,829,908	175,757,549	-2,927,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,760,000	3,760,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	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）	3,761,000	3,760,000	1,000	
	支出				
	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	18,210,000	18,197,420	12,580	
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	180,000	180,000	0		
施設整備等支出計（5）	58,216,000	58,203,420	12,580		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,455,000	-54,443,420	-11,580		
その他の活動による収支	収入				
	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	3,212,000	3,202,700	9,300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,212,000	3,202,700	9,300	
	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	5,995,000	5,981,800	13,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,995,000	5,981,800	13,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,783,000	-2,779,100	-3,900		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	115,591,908	118,535,029	-2,943,121		
前期末支払資金残高（12）	0	1,181,110,664	-1,181,110,664		
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,591,908	1,299,645,693	-1,184,053,785		

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	収益			
	介護保険事業収益	1,095,132,504	1,108,737,344	-13,604,840
	老人福祉事業収益	50,996,224	51,010,469	-14,245
	児童福祉事業収益	4,800	11,300	-6,500
	保育事業収益	2,031,500	1,634,850	396,650
	就労支援事業収益	46,051,500	35,527,927	10,523,573
	障害福祉サービス等事業収益	443,632,060	444,285,544	-653,484
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,530,687	1,764,366	-233,679
	その他の事業収益	5,421,813	10,212,017	-4,790,204
	その他収益	3,911,647	5,769,657	-1,858,010
	経常経費寄附金収益	950,630	771,000	179,630
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	1,649,663,365	1,659,724,474	-10,061,109	
費用				
人件費	1,101,919,836	1,120,988,362	-19,068,526	
事業費	199,817,100	225,888,980	-26,071,880	
事務費	72,498,732	101,345,217	-28,846,485	
就労支援事業費用	91,910,017	83,907,959	8,002,058	
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	112,532,496	111,944,410	588,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,259,914	-30,834,821	574,907	
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）	1,548,418,267	1,613,240,107	-64,821,840	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,245,098	46,484,367	54,760,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	59,000	88,000	-29,000
	受取利息配当金収益	24,765	25,933	-1,168
	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	9,079,389	10,322,158	-1,242,769
	サービス活動外収益計（4）	9,163,154	10,436,091	-1,272,937
	費用			
	支払利息	17,615,756	3,419,832	14,195,924
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	0	7,901,640	-7,901,640	
サービス活動外費用計（5）	17,615,756	11,321,472	6,294,284	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,452,602	-885,381	-7,567,221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	92,792,496	45,598,986	47,193,510	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	3,760,000	0	3,760,000
	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
特別収益計（8）	3,760,000	0	3,760,000	

増 減 の 部	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	16	398,200	-398,184
	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	3,760,000	0	3,760,000
	費用	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）	3,760,016	398,200	3,361,816	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16	-398,200	398,184	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	92,792,480	45,200,786	47,591,694	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	2,692,410,717	2,647,209,931	45,200,786
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,785,203,197	2,692,410,717	92,792,480
	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）	2,785,203,197	2,692,410,717	92,792,480	

法人単位貸借対照表

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
流動資産	1,395,250,320	1,277,142,243	118,108,077	流動負債	176,272,268	176,456,991	-184,723
現金預金	1,110,162,664	976,132,569	134,030,095	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	49,913,652	49,368,961	544,691
事業未収金	236,265,987	244,115,207	-7,849,220	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	5,771,200	3,304,000	2,467,200	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	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	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	7,532,142	7,450,000	82,142
仕掛品		0	0	職員預り金	26,716,810	29,000,976	-2,284,166
原材料	13,127,531	9,093,672	4,033,859	前受金	525,000	1,065,000	-540,000
立替金	2,950,528	2,352,019	598,509	前受収益		0	0
前払金	10,800	2,343,800	-2,333,000	サービス区分間借入金			0
前払費用		0	0	仮受金	118,350	52,970	65,380
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	51,640,314	49,693,084	1,947,230
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	244,800	10,800,000	-10,555,200	固定負債	232,173,300	270,058,000	-37,884,700
その他の流動資産	26,716,810	29,000,976	-2,284,166	設備資金借入金	183,584,000	223,410,000	-39,826,000
徴収不能引当金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
仮払消費税		0	0	リース債務		0	0
固定資産	2,314,232,188	2,406,445,980	-92,213,792	役員等長期借入金		0	0
基本財産	1,865,602,435	1,939,538,957	-73,936,522	サービス区分間長期借入金			0
土地	476,656,069	476,656,069	0	退職給付引当金	48,589,300	46,648,000	1,941,300
建物	1,387,946,366	1,461,882,888	-73,936,522	役員退職慰労引当金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金		0	0
投資有価証券		0	0	長期預り金		0	0
その他の固定資産	448,629,753	466,907,023	-18,277,270	その他の固定負債		0	0
土地	12,811,103	12,811,103	0	負債の部合計	408,445,568	446,514,991	-38,069,423
建物	150,105,058	162,862,340	-12,757,282				
構築物	73,036,671	75,999,373	-2,962,702	純資産の部			
機械及び装置	84,569,305	91,370,900	-6,801,595	基本金	3,100,000	3,100,000	0
車輛運搬具	20,924,050	17,248,614	3,675,436	国庫補助金等特別積立金	513,335,222	539,835,136	-26,499,914
器具及び備品	29,650,585	33,558,708	-3,908,123	その他の積立金	1,727,379	1,727,379	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,782,874,339	2,692,410,717	90,463,622
有形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	90,463,622	45,200,786	45,262,836
権利	16,448,356	16,448,356	0				
ソフトウェア	2,355,696	0	2,355,696	純資産の部合計	3,301,036,940	3,237,073,232	63,963,708
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0	負債及び純資産の部合計	3,709,482,508	3,683,588,223	25,894,285
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	48,589,300	46,648,000	1,941,300				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	1,727,379	1,727,379	0				
差入保証金	190,000	10,000	180,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	8,222,250	8,222,250	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,709,482,508	3,683,588,223	25,894,285				