

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	収入				
	介護保険事業収入	505,829,000	511,487,727	5,658,727	
	就労支援事業収入	8,271,000	8,309,408	38,408	
	障害福祉サービス等事業収入	526,295,000	519,936,013	6,358,987	
	作業訓練事業収入	2,200,000	2,480,054	280,054	
	借入金利息補助金収入	1,059,000	1,057,709	1,291	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	3,050,000	1,020,000	
	受取利息配当金収入		14,804	14,804	
	その他の収入	6,014,000	5,708,083	305,917	
	事業活動収入計(1)	1,051,698,000	1,052,043,798	345,798	
支出	人件費支出	803,850,000	777,019,391	26,830,609	
	事業費支出	160,623,000	144,176,256	16,446,744	
	事務費支出	77,397,000	54,126,450	23,270,550	
	就労支援事業支出	8,271,000	7,711,300	559,700	
	作業訓練事業費支出	2,200,000	1,848,889	351,111	
	利用者負担軽減額	2,772,000	2,549,470	222,530	
	支払利息支出	5,690,000	5,698,226	8,226	
	その他の支出	2,128,000	1,760,780	367,220	
	事業活動支出計(2)	1,062,931,000	994,890,762	68,040,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,233,000	57,153,036	68,386,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,446,000	13,446,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,446,000	13,446,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,606,000	51,604,000	2,000	
固定資産取得支出	8,686,000	8,916,938	230,938		
施設整備等支出計(5)	60,292,000	60,520,938	228,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,846,000	47,074,938	228,938		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,830,000	10,333,935	5,496,065	
	その他の活動による収入		954,917	954,917	
	その他の活動収入計(7)	15,830,000	11,288,852	4,541,148	
	支出				
その他の活動による支出		1,314,004	1,314,004		
その他の活動支出計(8)	0	1,314,004	1,314,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,830,000	9,974,848	5,855,152		
予備費支出(10)	468,901,000		468,901,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	511,150,000	20,052,946	531,202,946		
前期末支払資金残高(12)	511,370,000	511,374,891	4,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,000	531,427,837	531,207,837		

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	収益			
	介護保険事業収益	511,487,727	513,825,113	2,337,386
	就労支援事業収益	8,309,408	8,841,489	532,081
	障害福祉サービス等事業収益	519,936,013	514,808,384	5,127,629
	作業訓練事業収益	2,480,054	2,510,316	30,262
	経常経費寄附金収益	3,050,000	3,220,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	1,045,263,202	1,043,205,302	2,057,900
	費用			
	人件費	815,036,456	739,180,730	75,855,726
	事業費	144,176,256	140,941,449	3,234,807
事務費	54,126,450	65,177,210	11,050,760	
就労支援事業費用	7,945,674	9,196,033	1,250,359	
作業訓練事業費用	1,848,889	2,178,925	330,036	
利用者負担軽減額	2,549,470	2,949,455	399,985	
減価償却費	110,889,253	114,191,183	3,301,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	62,248,987	59,780,056	2,468,931	
サービス活動費用計(2)	1,074,323,461	1,014,034,929	60,288,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,060,259	29,170,373	58,230,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,057,709	1,398,404	340,695
	受取利息配当金収益	14,804	15,628	824
	その他のサービス活動外収益	5,708,083	12,803,964	7,095,881
	サービス活動外収益計(4)	6,780,596	14,217,996	7,437,400
	費用			
支払利息	5,698,226	6,652,230	954,004	
その他のサービス活動外費用	1,760,780	2,037,276	276,496	
サービス活動外費用計(5)	7,459,006	8,689,506	1,230,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,410	5,528,490	6,206,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,738,669	34,698,863	64,437,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,446,000	12,134,000	1,312,000
	特別収益計(8)	13,446,000	12,134,000	1,312,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	6
国庫補助金等特別積立金積立額	13,446,000	12,134,000	1,312,000	
特別費用計(9)	13,446,000	12,134,006	1,311,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,738,669	34,698,857	64,437,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	833,080,921	764,882,064	68,198,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	803,342,252	799,580,921	3,761,331
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		33,500,000	33,500,000
	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)	803,342,252	833,080,921	29,738,669

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	600,094,657	544,391,124	55,703,533	流動負債	163,861,820	84,620,233	79,241,587
現金預金	412,060,352	377,906,698	34,153,654	事業未払金	37,869,373	30,803,522	7,065,851
事業未収金	155,644,182	160,480,941	4,836,759	1年以内返済予定設備資金借入金	46,844,000	51,604,000	4,760,000
立替金	3,498,405	2,504,253	994,152	預り金	20,772,547	2,126,711	18,645,836
前払金	1,493,480	2,071,757	578,277	前受金	24,900	86,000	61,100
前払費用	1,795,468	1,427,475	367,993	仮受金	10,000,000	0	10,000,000
仮払金	25,602,770	0	25,602,770	賞与引当金	48,351,000		48,351,000
固定資産	1,721,093,066	1,818,561,728	97,468,662	固定負債	364,393,660	406,858,720	42,465,060
基本財産	1,395,335,823	1,489,820,770	94,484,947	設備資金借入金	231,662,000	278,506,000	46,844,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	132,731,660	128,352,720	4,378,940
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	負債の部合計	528,255,480	491,478,953	36,776,527
減価償却累計額	1,363,357,875	1,268,872,928	94,484,947	純資産の部			
建物附属設備	623,331,388	623,331,388	0	基本金	71,034,930	71,034,930	0
構築物(基本)	52,970,520	52,970,520	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
その他の固定資産	325,757,243	328,740,958	2,983,715	国庫補助金等特別積立金	813,699,061	862,502,048	48,802,987
土地	118,000	118,000	0	その他の積立金	104,856,000	104,856,000	0
建物	237,732,390	235,434,150	2,298,240	その他の積立金	104,856,000	104,856,000	0
建物附属設備	31,906,912	31,906,912	0	次期繰越活動増減差額	803,342,252	833,080,921	29,738,669
構築物	40,185,280	40,185,280	0	(うち当期活動増減差額)	29,738,669	34,698,857	64,437,526
車輛運搬具	67,195,802	64,678,048	2,517,754				
器具及び備品	174,879,493	171,714,549	3,164,944				
ソフトウェア	2,411,712	2,393,928	17,784				
減価償却累計額	467,957,538	452,237,074	15,720,464				
退職給付引当資産	132,731,660	128,352,720	4,378,940				
措置施設繰越特定預金	57,056,000	57,056,000	0				
積立預金	47,800,000	47,800,000	0				
長期前払費用	1,687,532	1,328,445	359,087				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,321,187,723	2,362,952,852	41,765,129	純資産の部合計	1,792,932,243	1,871,473,899	78,541,656
				負債及び純資産の部合計	2,321,187,723	2,362,952,852	41,765,129