

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	508,924,000	512,788,478	△ 3,864,478	
	就労支援事業収入	7,942,000	9,109,954	△ 1,167,954	
	障害福祉サービス等事業収入	566,624,000	563,459,189	3,164,811	
	作業訓練事業収入	2,250,000	2,573,800	△ 323,800	
	借入金利息補助金収入	719,000	715,257	3,743	
	経常経費寄附金収入	3,231,000	3,881,398	△ 650,398	
	受取利息配当金収入		15,051	△ 15,051	
	その他の収入	10,880,000	10,498,230	381,770	
	事業活動収入計(1)	1,100,570,000	1,103,041,357	△ 2,471,357	
支出	人件費支出	821,322,000	801,994,094	19,327,906	
	事業費支出	176,382,000	152,663,149	23,718,851	
	事務費支出	80,591,000	54,548,901	26,042,099	
	就労支援事業支出	7,440,000	9,014,302	△ 1,574,302	
	作業訓練事業費支出	2,250,000	1,823,862	426,138	
	利用者負担軽減額	2,800,000	2,595,242	204,758	
	その他の支出	1,862,000	1,419,813	442,187	
事業活動支出計(2)	1,097,377,000	1,028,784,478	68,592,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,193,000	74,256,879	△ 71,063,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,374,000	11,374,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,374,000	11,374,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	18,511,000	17,198,664	1,312,336		
施設整備等支出計(5)	65,357,000	64,042,664	1,314,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,983,000	△ 52,668,664	△ 1,314,336		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,945,000	11,720,310	△ 775,310	
	その他の活動による収入		1,216,382	△ 1,216,382	
	その他の活動収入計(7)	10,945,000	12,936,692	△ 1,991,692	
	支出				
積立資産支出	109,000,000	109,000,000	0		
その他の活動による支出		804,886	△ 804,886		
その他の活動支出計(8)	109,000,000	109,804,886	△ 804,886		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,055,000	△ 96,868,194	△ 1,186,806		
予備費支出(10)	382,412,000	—	382,412,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 531,257,000	△ 75,279,979	△ 455,977,021		
前期末支払資金残高(12)	531,422,000	531,427,837	△ 5,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,000	456,147,858	△ 455,982,858		

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	512,788,478	511,487,727	1,300,751
	就労支援事業収益	9,109,954	8,309,408	800,546
	障害福祉サービス等事業収益	563,459,189	519,936,013	43,523,176
	作業訓練事業収益	2,573,800	2,480,054	93,746
	経常経費寄附金収益	3,881,398	3,050,000	831,398
	サービス活動収益計(1)	1,091,812,819	1,045,263,202	46,549,617
	費用			
	人件費	783,625,784	815,036,456	△ 31,410,672
	事業費	152,663,149	144,176,256	8,486,893
	事務費	54,548,901	54,126,450	422,451
	就労支援事業費用	9,014,302	7,945,674	1,068,628
	作業訓練事業費用	1,823,862	1,848,889	△ 25,027
利用者負担軽減額	2,595,242	2,549,470	45,772	
減価償却費	111,119,220	110,889,253	229,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,379,838	△ 62,248,987	3,869,149	
サービス活動費用計(2)	1,057,010,622	1,074,323,461	△ 17,312,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,802,197	△ 29,060,259	63,862,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	715,257	1,057,709	△ 342,452
	受取利息配当金収益	15,051	14,804	247
	その他のサービス活動外収益	10,498,230	5,708,083	4,790,147
	サービス活動外収益計(4)	11,228,538	6,780,596	4,447,942
	費用			
	支払利息	4,725,115	5,698,226	△ 973,111
	その他のサービス活動外費用	1,419,813	1,760,780	△ 340,967
	サービス活動外費用計(5)	6,144,928	7,459,006	△ 1,314,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,083,610	△ 678,410	5,762,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,885,807	△ 29,738,669	69,624,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,374,000	13,446,000	△ 2,072,000
	特別収益計(8)	11,374,000	13,446,000	△ 2,072,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,374,000	13,446,000	△ 2,072,000
特別費用計(9)	11,374,008	13,446,000	△ 2,071,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,885,799	△ 29,738,669	69,624,468	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	803,342,252	833,080,921	△ 29,738,669	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	843,228,051	803,342,252	39,885,799	
活動増減差額の部				
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)	843,228,051	803,342,252	39,885,799	

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	626,237,906	600,094,657	26,143,249	流動負債	256,257,048	163,861,820	92,395,228
現金預金	435,216,613	412,060,352	23,156,261	事業未払金	167,782,428	37,869,373	129,913,055
事業未収金	184,954,331	155,644,182	29,310,149	1年以内返済予定設備資金借入金	44,464,000	46,844,000	△ 2,380,000
立替金	2,588,196	3,498,405	△ 910,209	預り金	2,307,425	20,772,547	△ 18,465,122
前払金	1,105,244	1,493,480	△ 388,236	前受金	0	24,900	△ 24,900
前払費用	1,983,522	1,795,468	188,054	仮受金	195	10,000,000	△ 9,999,805
仮払金	390,000	25,602,770	△ 25,212,770	賞与引当金	41,703,000	48,351,000	△ 6,648,000
固定資産	1,739,185,491	1,721,093,066	18,092,425	固定負債	323,354,145	364,393,660	△ 41,039,515
基本財産	1,301,891,384	1,395,335,823	△ 93,444,439	設備資金借入金	187,198,000	231,662,000	△ 44,464,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	136,156,145	132,731,660	3,424,485
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	負債の部合計	579,611,193	528,255,480	51,355,713
減価償却累計額	△ 1,456,802,314	△ 1,363,357,875	△ 93,444,439	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	437,294,107	325,757,243	111,536,864	国庫補助金等特別積立金	766,693,223	813,699,061	△ 47,005,838
土地	118,000	118,000	0	その他の積立金	104,856,000	104,856,000	0
建物	238,135,230	237,732,390	402,840	その他の積立金	104,856,000	104,856,000	0
建物附属設備	33,098,152	31,906,912	1,191,240	次期繰越活動増減差額	843,228,051	803,342,252	39,885,799
構築物	40,185,280	40,185,280	0	(うち当期活動増減差額)	39,885,799	△ 29,738,669	69,624,468
車両運搬具	66,501,689	67,195,802	△ 694,113				
器具及び備品	180,240,397	174,879,493	5,360,904				
ソフトウェア	1,833,264	2,411,712	△ 578,448				
減価償却累計額	△ 474,116,086	△ 467,957,538	△ 6,158,548				
退職給付引当資産	136,156,145	132,731,660	3,424,485				
措置施設繰越特定預金	57,056,000	57,056,000	0				
積立資産	156,800,000	47,800,000	109,000,000				
長期前払費用	1,276,036	1,687,532	△ 411,496				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,365,423,397	2,321,187,723	44,235,674	純資産の部合計	1,785,812,204	1,792,932,243	△ 7,120,039
				負債及び純資産の部合計	2,365,423,397	2,321,187,723	44,235,674