

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	323,316,000	323,684,222	△368,222	
	就労支援事業収入	36,509,000	31,444,782	5,064,218	
	障害福祉サービス等事業収入	324,853,727	325,620,356	△766,629	
	経常経費寄附金収入	10,387,000	10,397,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	44,000	32,301	11,699	
	その他の収入	15,596,920	8,718,693	6,878,227	
	事業活動収入計(1)	710,706,647	699,897,354	10,809,293	
	支出				
	人件費支出	409,851,600	412,584,989	△2,733,389	
事業費支出	72,268,000	72,094,596	173,404		
事務費支出	134,291,003	128,425,799	5,865,204		
就労支援事業支出	30,154,000	30,644,059	△490,059		
利用者負担軽減額	22,030,000	21,850,730	179,270		
支払利息支出	12,935,000	13,112,512	△177,512		
その他の支出	2,420,920	2,523,956	△103,036		
流動資産評価損等による資金減少額	44,000	43,640	360		
事業活動支出計(2)	683,994,523	681,280,281	2,714,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,712,124	18,617,073	8,095,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,180,000	1,180,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	167,429,000	167,430,000	△1,000	
固定資産取得支出	3,924,600	3,923,660	940		
施設整備等支出計(5)	171,353,600	171,353,660	△60		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,173,600	△170,173,660	60		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,847,707	1,593,935	2,253,772	
	その他の活動収入計(7)	273,847,707	271,593,935	2,253,772	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	98,735,000	98,735,000	0	
積立資産支出	2,935,200	3,459,807	△524,607		
その他の活動支出計(8)	101,670,200	102,194,807	△524,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,177,507	169,399,128	2,778,379		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,716,031	17,842,541	10,873,490		
前期末支払資金残高(12)	240,631,244	247,232,245	△6,601,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,347,275	265,074,786	4,272,489		

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	323,684,222	310,304,747	13,379,475
	就労支援事業収益	31,444,782	30,613,524	831,258
	障害福祉サービス等事業収益	325,620,356	324,765,073	855,283
	経常経費寄附金収益	10,397,000	320,500	10,076,500
	サービス活動収益計(1)	691,146,360	666,003,844	25,142,516
	費用			
	人件費	414,975,789	405,039,695	9,936,094
	事業費	72,205,076	69,587,653	2,617,423
	事務費	128,425,799	137,063,798	△8,637,999
就労支援事業費用	31,455,957	30,390,485	1,065,472	
利用者負担軽減額	21,850,730	20,658,200	1,192,530	
減価償却費	53,729,163	55,002,039	△1,272,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,756,757	△23,998,208	241,451	
徴収不能額	43,640	0	43,640	
サービス活動費用計(2)	698,929,397	693,743,662	5,185,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,783,037	△27,739,818	19,956,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,301	32,132	169
	その他のサービス活動外収益	8,718,693	16,597,082	△7,878,389
	サービス活動外収益計(4)	8,750,994	16,629,214	△7,878,220
	費用			
支払利息	13,112,512	4,132,022	8,980,490	
その他のサービス活動外費用	2,523,956	2,354,178	169,778	
サービス活動外費用計(5)	15,636,468	6,486,200	9,150,268	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,885,474	10,143,014	△17,028,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,668,511	△17,596,804	2,928,293	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,180,000	0
	特別収益計(8)	1,180,000	1,180,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	1,180,000	0	
特別費用計(9)	1,180,006	1,180,000	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,668,517	△17,596,804	2,928,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,377,426	414,197,275	△17,819,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,708,909	396,600,471	△14,891,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	530,535	79,029	451,506
	その他の積立金積立額(16)	519,407	302,074	217,333
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,720,037	396,377,426	△14,657,389	

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	290,199,865	272,633,899	17,565,966	流動負債	58,931,079	89,743,854	△30,812,775
現金預金	206,726,918	189,808,399	16,918,519	事業未払金	17,027,896	16,169,948	857,948
事業未収金	82,997,431	81,804,036	1,193,395	その他の未払金	165,940	407,450	△241,510
未収金	172,430	420,900	△248,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	24,930,000	△23,750,000
立替金	92,150	55,296	36,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,720,000	26,020,000	△7,300,000
前払金	162,672	494,080	△331,408	預り金	5,273,818	5,418,293	△144,475
仮払金	48,264	51,188	△2,924	職員預り金	2,525,525	2,389,773	135,752
				前受金	17,900	37,100	△19,200
				仮受金	114,000	979,090	△865,090
				賞与引当金	13,906,000	13,392,200	513,800
固定資産	1,017,237,052	1,066,280,167	△49,043,115	固定負債	273,988,076	237,226,076	36,762,000
基本財産	873,336,891	917,298,493	△43,961,602	設備資金借入金	3,540,000	147,220,000	△143,680,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	長期運営資金借入金	243,525,000	64,960,000	178,565,000
建物	738,198,982	782,160,584	△43,961,602	退職給付引当金	26,923,076	25,046,076	1,877,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	332,919,155	326,969,930	5,949,225
その他の固定資産	143,900,161	148,981,674	△5,081,513	純 資 産 の 部			
土地	17,410	17,410	0	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	49,582,445	52,112,044	△2,529,599	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
構築物	7,138,739	7,724,575	△585,836	国庫補助金等特別積立金	387,192,111	409,949,968	△22,757,857
機械及び装置	598,096	813,031	△214,935	その他の積立金	39,593,749	39,604,877	△11,128
車輛運搬具	1,895,964	4,095,630	△2,199,666	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,367,769	5,674,638	△1,306,869	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
退職給付引当資産	26,923,076	25,046,076	1,877,000	施設設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0	工賃変動積立金	2,970,000	2,981,128	△11,128
施設設備整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	381,720,037	396,377,426	△14,657,389

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0	(うち当期活動増減差額)	△14,668,517	△17,596,804	2,928,287
工賃変動積立資産	2,970,000	2,981,128	△11,128				
長期前払費用	349,853	460,333	△110,480				
長期預け金	383,060	383,060	0				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	974,517,762	1,011,944,136	△37,426,374
資産の部合計	1,307,436,917	1,338,914,066	△31,477,149	負債及び純資産の部合計	1,307,436,917	1,338,914,066	△31,477,149