

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	763,361,000	745,647,851	17,713,149	
	就労支援事業収入	4,440,000	4,124,673	315,327	
	障害福祉サービス等事業収入	17,049,000	16,818,170	230,830	
	その他の事業収入		110,480	△ 110,480	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	70,000	3,813	66,187	
	その他の収入	210,000	1,543,643	△ 1,333,643	
	事業活動収入計(1)	785,130,000	768,278,630	16,851,370	
	支出				
人件費支出	569,325,500	545,051,608	24,273,892		
事業費支出	146,941,000	136,618,382	10,322,618		
事務費支出	66,089,500	62,517,146	3,572,354		
就労支援事業支出	4,890,000	4,052,796	837,204		
事業活動支出計(2)	787,246,000	748,239,932	39,006,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,116,000	20,038,698	△ 22,154,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,377,000	718,984	658,016	
施設整備等支出計(5)	1,377,000	718,984	658,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,377,000	△ 718,984	△ 658,016		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		500,000	△ 500,000	
	その他の活動による収入		21,513	△ 21,513	
	その他の活動収入計(7)	0	521,513	△ 521,513	
	支出				
積立資産支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計(8)	10,000	0	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	521,513	△ 531,513		
予備費支出(10)	18,325,000	—	11,182,000		
△ 7,143,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,685,000	19,841,227	△ 34,526,227		
前期末支払資金残高(12)	307,882,019	309,705,624	△ 1,823,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,197,019	329,546,851	△ 36,349,832		

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	745,647,851	724,328,080	21,319,771
	就労支援事業収益	4,124,673	3,068,388	1,056,285
	障害福祉サービス等事業収益	16,818,170	9,503,730	7,314,440
	その他の事業収益	110,480		110,480
	経常経費寄附金収益	30,000	294,000	△ 264,000
	サービス活動収益計(1)	766,731,174	737,194,198	29,536,976
	費用			
	人件費	546,498,383	540,968,111	5,530,272
	事業費	136,618,382	128,998,531	7,619,851
事務費	62,517,146	63,921,217	△ 1,404,071	
就労支援事業費用	4,526,511	3,060,804	1,465,707	
減価償却費	25,490,738	24,459,592	1,031,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,986,831	△ 11,190,247	△ 796,584	
サービス活動費用計(2)	763,664,329	750,218,008	13,446,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,066,845	△ 13,023,810	16,090,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,813	7,752	△ 3,939
	その他のサービス活動外収益	1,543,643	1,602,965	△ 59,322
	サービス活動外収益計(4)	1,547,456	1,610,717	△ 63,261
	費用			
その他のサービス活動外費用	15,200,000		15,200,000	
サービス活動外費用計(5)	15,200,000		15,200,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,652,544	1,610,717	△ 15,263,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,585,699	△ 11,413,093	827,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		28,861,013	△ 28,861,013
	その他の特別収益		21,300,000	△ 21,300,000
	特別収益計(8)	0	50,161,013	△ 50,161,013
	費用			
固定資産売却損・処分損	5		5	
国庫補助金等特別積立金積立額		28,861,013	△ 28,861,013	
特別費用計(9)	5	28,861,013	△ 28,861,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	21,300,000	△ 21,300,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,585,704	9,886,907	△ 20,472,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,376,053	398,489,146	96,886,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,790,349	408,376,053	76,414,296
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)		87,000,000	△ 87,000,000
	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)	484,790,349	495,376,053	△ 10,585,704

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	381,134,514	381,953,734	△ 819,220	流動負債	64,737,787	85,670,998	△ 20,933,211
現金預金	254,503,076	232,008,944	22,494,132	事業未払金	51,445,655	72,248,110	△ 20,802,455
事業未収金	124,518,279	118,874,641	5,643,638	職員預り金	100,000	0	100,000
未収金	0	28,705,000	△ 28,705,000	前受金	39,000	39,000	0
貯蔵品	1,714,743	1,961,917	△ 247,174	仮受金	3,008	0	3,008
立替金	317,889	373,232	△ 55,343	賞与引当金	13,150,124	13,422,888	△ 272,764
仮払金	80,527	30,000	50,527				
固定資産	490,999,774	531,992,814	△ 40,993,040	固定負債	1,719,539	1,719,539	0
基本財産	365,360,252	382,765,645	△ 17,405,393	退職給付引当金	1,719,539	1,719,539	0
建物	360,360,252	377,765,645	△ 17,405,393	負債の部合計	66,457,326	85,670,998	△ 19,213,672
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	125,639,522	149,227,169	△ 23,587,647	純資産の部			
建物	61,489,831	63,154,941	△ 1,665,110	基本金	61,180,000	61,180,000	0
建物附属設備	13,905,266	15,697,374	△ 1,792,108	第1号基本金	61,180,000	61,180,000	0
構築物	7,915,911	9,054,770	△ 1,138,859	国庫補助金等特別積立金	228,706,613	240,719,497	△ 12,012,884
車輛運搬具	4	597,758	△ 597,754	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	5,164,790	7,484,604	△ 2,319,814	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	484,790,349	495,376,053	△ 10,585,704
ソフトウェア	499,326	851,815	△ 352,489	(うち当期活動増減差額)	△ 10,585,704	9,886,907	△ 20,472,611
長期貸付金	5,400,000	21,100,000	△ 15,700,000				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	純資産の部合計	805,676,962	828,275,550	△ 22,598,588
長期前払費用	39,442	60,955	△ 21,513	負債及び純資産の部合計	872,134,288	913,946,548	△ 41,812,260
資産の部合計	872,134,288	913,946,548	△ 41,812,260				