

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
事業活動による収入				
介護保険事業収入	771,122,000	724,644,328	46,477,672	
就労支援事業収入	4,070,000	4,187,249	△ 117,249	
障害福祉サービス等事業収入	22,587,000	22,702,310	△ 115,310	
その他の事業収入	83,000	71,522	11,478	
経常経費寄附金収入	50,000	23,000	△ 23,000	
受取利息配当金収入	210,000	4,043	45,957	
その他の収入	210,000	2,694,040	△ 2,484,040	
事業活動収入計(1)	798,122,000	754,326,492	43,795,508	
人件費支出	574,910,724	532,491,979	42,418,745	
事業費支出	137,465,200	126,468,793	10,996,407	
事務費支出	69,668,560	65,427,363	4,241,197	
就労支援事業支出	4,060,000	3,896,333	163,667	
その他の支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計(2)	786,804,484	728,984,468	57,820,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,317,516	25,342,024	△ 14,024,508	
収入				
支出				
固定資産取得支出	17,659,440	17,647,200	12,240	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)	17,659,440	17,647,200	12,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,659,440	△ 17,647,200	△ 12,240	
その他の活動による収入		21,513	△ 21,513	
収入				
支出				
その他の活動収入計(7)	0	21,513	△ 21,513	
長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	10,000	0	10,000	
収入				
支出				
その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,000,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,010,000	△ 978,487	△ 31,513	
予備費支出(10)	33,198,516	—	28,421,076	
収入	△ 4,777,440			
支出	△ 35,773,000	6,716,337	△ 42,489,337	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	329,546,751	329,546,851	△ 100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,773,751	336,263,188	△ 42,489,437	

法人単事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	724,644,328	745,647,851	△ 21,003,523
	介護保険事業収益	4,187,249	4,124,673	62,576
	就労支援事業収益	22,702,310	16,818,170	5,884,140
	障害福祉サービス等事業収益	71,522	110,480	△ 38,958
	その他の事業収益	23,000	30,000	△ 7,000
	経常経費香附金収益	153,592		153,592
	その他の収益	751,782,001	766,731,174	△ 14,949,173
	費用	532,333,928	546,498,383	△ 14,164,455
	人件費	126,468,793	136,618,382	△ 10,149,589
	事業費	65,427,363	62,517,146	2,910,217
事務費	4,187,249	4,526,511	△ 339,262	
就労支援事業費用	24,971,079	25,490,738	△ 519,659	
減価償却費	△ 11,986,831	△ 11,986,831	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	741,401,581	763,664,329	△ 22,262,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,380,420	3,066,845	7,313,575	
特別増減の部	受取利息配当金収益	4,043	3,813	230
	その他のサービス活動外収益	2,694,040	1,543,643	1,150,397
費用	サービス活動外収益計(4)	2,698,083	1,547,456	1,150,627
	その他のサービス活動外費用	5,600,000	15,200,000	△ 9,600,000
	サービス活動外費用計(5)	5,600,000	15,200,000	△ 9,600,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,901,917	△ 13,652,544	10,750,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,478,503	△ 10,585,699	18,064,202
特別増減の部	その他の特別収益	1,719,283		1,719,283
	収益			
	特別収益計(8)	1,719,283	0	1,719,283
費用	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
	特別費用計(9)		5	△ 5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,719,283	△ 5	1,719,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,197,786	△ 10,585,704	19,783,490
繰前期繰越活動増減差額(12)		484,790,349	495,376,053	△ 10,585,704
繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		493,988,135	484,790,349	9,197,786
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の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,988,135	484,790,349	9,197,786

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	
<b>流動資産</b>	<b>424,790,478</b>	<b>381,134,514</b>	<b>43,655,964</b>	<b>101,183,228</b>	<b>35,415,441</b>
現金預金	307,372,412	254,503,076	52,869,336	86,728,900	35,283,245
営業未収金	114,910,653	124,518,279	△ 9,607,626	72,161	0
貯蔵品	1,781,310	1,714,743	66,567	1,543,430	1,443,430
原材料	182,799	182,799	0	0	39,000
立替金	394,104	317,889	76,215	0	3,008
前払金	109,200	0	109,200	12,888,737	△ 3,008
前払金	40,000	80,527	△ 40,527	0	△ 31,387
<b>固定資産</b>	<b>481,158,863</b>	<b>490,999,774</b>	<b>△ 9,840,911</b>	<b>1,904,249</b>	<b>184,710</b>
建物	347,951,859	365,360,252	△ 17,408,393	1,904,249	184,710
基本財産	342,954,859	360,360,252	△ 17,405,393	103,087,477	36,630,151
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部	
その他の固定資産	133,204,004	125,639,522	7,564,482	61,180,000	0
建物	81,659,814	75,395,097	6,264,717	61,180,000	0
構築物	6,777,052	7,915,911	△ 1,138,859	216,693,729	△ 12,012,884
車輦運搬具	4	4	0	31,000,000	0
器具及び備品	9,984,779	5,164,790	4,759,989	31,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	493,988,135	9,197,786
ソフトウェア	195,225	499,326	△ 304,101	9,197,786	0
長期貸付金	1,500,000	5,400,000	△ 3,900,000	0	19,783,490
退職給付引当資産	1,904,249	0	1,904,249	0	0
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	0	0
長期前払費用	17,929	39,442	△ 21,513	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>905,949,341</b>	<b>872,134,288</b>	<b>33,815,053</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 2,815,098</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>872,134,288</b>
					<b>33,815,053</b>