

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	511,416,000	499,912,032	11,503,968	
	保育事業収入	116,463,000	119,656,847	△ 3,193,847	
	就労支援事業収入	10,600,000	8,056,009	2,543,991	
	障害福祉サービス等事業収入	135,010,000	133,169,661	1,840,339	
	経常経費寄附金収入		215,000	△ 215,000	
	受取利息配当金収入		835,171	△ 835,171	
	その他の収入	4,008,000	9,605,889	△ 5,597,889	
	事業活動収入計(1)	777,497,000	771,450,609	6,046,391	
	支出				
人件費支出	438,913,000	459,848,007	△ 20,935,007		
事業費支出	100,864,000	103,745,303	△ 2,881,303		
事務費支出	109,256,000	103,962,454	5,293,546		
就労支援事業支出	10,600,000	8,021,011	2,578,989		
支払利息支出	1,390,000	1,340,100	49,900		
その他の支出		3,193,137	△ 3,193,137		
事業活動支出計(2)	661,023,000	680,110,012	△ 19,087,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,474,000	91,340,597	25,133,403		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,750,000	18,072,000	△ 6,322,000		
固定資産取得支出		2,597,650	△ 2,597,650		
施設整備等支出計(5)	11,750,000	20,669,650	△ 8,919,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,750,000	△ 15,669,650	3,919,650		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による収入		2,479,071	△ 2,479,071	
	その他の活動収入計(7)		12,479,071	△ 12,479,071	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	5,170,000		5,170,000		
投資有価証券取得支出		20,010,000	△ 20,010,000		
積立資産支出		4,304,619	△ 4,304,619		
その他の活動による支出		1,336,441	△ 1,336,441		
その他の活動支出計(8)	5,170,000	25,651,060	△ 20,481,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,170,000	△ 13,171,989	8,001,989		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,554,000	62,498,958	27,055,042		
前期末支払資金残高(12)		327,750,561	△ 327,750,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,554,000	390,249,519	△ 300,695,519		

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	498,562,032	485,760,188	12,801,844
	保育事業収益	119,656,847	106,260,290	13,396,557
	就労支援事業収益	8,056,009	8,204,072	△ 148,063
	障害福祉サービス等事業収益	133,169,661	136,163,086	△ 2,993,425
	経常経費寄附金収益	215,000	635,000	△ 420,000
	サービス活動収益計(1)	759,659,549	737,022,636	22,636,913
	費用			
	人件費	456,398,007	457,743,449	△ 1,345,442
	事業費	102,125,303	107,087,050	△ 4,961,747
事務費	103,962,454	113,001,623	△ 9,039,169	
就労支援事業費用	8,021,011	7,477,166	543,845	
減価償却費	59,321,455	58,530,340	791,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,905,484	△ 27,580,888	△ 324,596	
サービス活動費用計(2)	701,922,746	716,258,740	△ 14,335,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,736,803	20,763,896	36,972,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	835,171	821,484	13,687
	その他のサービス活動外収益	9,605,889	5,877,492	3,728,397
	サービス活動外収益計(4)	10,441,060	6,698,976	3,742,084
	費用			
	支払利息	1,340,100	1,473,279	△ 133,179
	その他のサービス活動外費用	3,193,137	0	3,193,137
	サービス活動外費用計(5)	4,533,237	1,473,279	3,059,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,907,823	5,225,697	682,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,644,626	25,989,593	37,655,033
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	その他の特別収益	2,479,071	22,832,499	△ 20,353,428
	特別収益計(8)	7,479,071	22,832,499	△ 15,353,428
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3,783,413	△ 3,783,413
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,250	204,895,750	△ 204,025,500
	その他の特別損失	1,336,441		1,336,441
	特別費用計(9)	2,206,691	208,679,163	△ 206,472,472
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,272,380	△ 185,846,664	191,119,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,917,006	△ 159,857,071	228,774,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,116,130	819,975,955	△ 159,859,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,033,136	660,118,884	68,914,252
	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)	440,369	2,754	437,615
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,592,767	660,116,130	68,476,637

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	444,910,185	376,172,715	68,737,470	流動負債	83,082,666	80,294,154	2,788,512
現金預金	319,051,295	253,749,087	65,302,208	事業未払金	15,194,121	36,520,520	△ 21,326,399
事業未収金	117,307,352	113,484,777	3,822,575	その他の未払金	37,533,049	0	37,533,049
未収補助金	7,333,120	4,164,280	3,168,840	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
立替金	569,817	4,118,742	△ 3,548,925	職員預り金	1,717,366	11,868,874	△ 10,151,508
前払金	545,330	645,330	△ 100,000	仮受金	216,130	32,760	183,370
仮払金	103,271	10,499	92,772	賞与引当金	10,350,000	13,800,000	△ 3,450,000
固定資産	1,648,697,291	1,691,106,477	△ 42,409,186	固定負債	155,588,000	173,930,000	△ 18,342,000
基本財産	1,391,554,790	1,441,479,147	△ 49,924,357	設備資金借入金	150,998,000	169,070,000	△ 18,072,000
土地	312,580,399	312,580,399	0	敷金・保証金等預り金	4,590,000	4,860,000	△ 270,000
建物	934,580,820	964,079,474	△ 29,498,654	負債の部合計	238,670,666	254,224,154	△ 15,553,488
建物附属設備	144,393,571	164,819,274	△ 20,425,703	純資産の部			
その他の固定資産	257,142,501	249,627,330	7,515,171	基本金	376,058,088	376,058,088	0
建物	362,969	429,432	△ 66,463	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
構築物	23,309,978	23,408,191	△ 98,213	国庫補助金等特別積立金	647,562,832	674,598,066	△ 27,035,234
機械及び装置	7,039,263	7,578,056	△ 538,793	その他の積立金	102,723,123	102,282,754	440,369
車輛運搬具	2,961,609	5,924,817	△ 2,963,208	工賃変動積立金	740,000	300,000	440,000
器具及び備品	24,803,801	27,468,480	△ 2,664,679	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
権利	1,646,908	1,878,600	△ 231,692	修繕積立金	100,633,123	100,632,754	369
ソフトウェア	302,400	388,800	△ 86,400	次期繰越活動増減差額	728,592,767	660,116,130	68,476,637
投資有価証券	38,995,600	28,985,600	10,010,000	(うち当期活動増減差額)	68,917,006	△ 159,857,071	228,774,077
工賃変動積立資産	740,000	300,000	440,000				
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
修繕積立資産	100,633,123	100,632,754	369				
保険積立金	47,199,850	43,335,600	3,864,250				
差入保証金	3,350,000	3,350,000	0				
その他の固定資産	4,447,000	4,597,000	△ 150,000	純資産の部合計	1,854,936,810	1,813,055,038	41,881,772
資産の部合計	2,093,607,476	2,067,279,192	26,328,284	負債及び純資産の部合計	2,093,607,476	2,067,279,192	26,328,284