

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,015,569,000	971,454,413	44,114,587
		老人福祉事業収入	107,019,000	106,993,400	25,600
		就労支援事業収入	2,482,000	2,451,592	30,408
		障害福祉サービス等事業収入	180,964,000	177,175,934	3,788,066
		借入金利息補助金収入	0	138,000	△138,000
		経常経費寄附金収入	0	161,000	△161,000
		受取利息配当金収入	4,000	6,029	△2,029
		その他の収入	8,180,000	6,273,689	1,906,311
		事業活動収入計(1)	1,314,218,000	1,264,654,057	49,563,943
	支出	人件費支出	842,728,000	813,785,234	28,942,766
		事業費支出	194,213,000	186,630,940	7,582,060
		事務費支出	171,156,000	158,590,191	12,565,809
		就労支援事業支出	2,452,000	2,523,444	△71,444
		支払利息支出	4,487,000	4,385,488	101,512
		その他の支出	4,134,000	2,436,395	1,697,605
事業活動支出計(2)		1,219,170,000	1,168,351,692	50,818,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,048,000	96,302,365	△1,254,365		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,443,000	0	35,443,000
		施設整備等収入計(4)	35,443,000	0	35,443,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,839,000	△4,839,000
		固定資産取得支出	108,000,000	28,151,045	79,848,955
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,083,000	2,055,780	27,220
		施設整備等支出計(5)	110,083,000	35,045,825	75,037,175
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,640,000	△35,045,825	△39,594,175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
		拠点区分間繰入金収入	36,517,000	0	36,517,000
		その他の活動による収入	0	445,416	△445,416
		その他の活動による収入計(7)	86,517,000	445,416	86,071,584
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,515,000	26,676,000	4,839,000
		長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000
		積立資産支出	834,000	20,875,028	△20,041,028
		拠点区分間繰入金支出	36,517,000	0	36,517,000
		その他の活動による支出	0	1,511,251	△1,511,251
		その他の活動支出計(8)	70,066,000	49,062,279	21,003,721
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,451,000	△48,616,863	65,067,863	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,859,000	12,639,677	24,219,323		
前期末支払資金残高(12)	0	193,724,486	△193,724,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,859,000	206,364,163	△169,505,163		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	971,454,413	934,958,712	36,495,701	
		老人福祉事業収益	106,993,400	106,328,600	664,800	
		就労支援事業収益	2,451,592	2,422,989	28,603	
		障害福祉サービス等事業収益	177,175,934	173,049,545	4,126,389	
		経常経費寄附金収益	161,000	420,250	△259,250	
		サービス活動収益計(1)	1,258,236,339	1,217,180,096	41,056,243	
	費用	人件費	813,497,444	772,435,136	41,062,308	
		事業費	186,630,940	177,264,237	9,366,703	
		事務費	158,590,191	160,799,844	△2,209,653	
		就労支援事業費用	2,500,775	2,392,524	108,251	
		減価償却費	103,286,076	103,404,052	△117,976	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,938,359	△42,100,890	1,162,531	
	サービス活動費用計(2)	1,223,567,067	1,174,194,903	49,372,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,669,272	42,985,193	△8,315,921		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	138,000	138,000	0	
		受取利息配当金収益	6,029	3,158	2,871	
		その他のサービス活動外収益	6,273,689	8,041,537	△1,767,848	
		サービス活動外収益計(4)	6,417,718	8,182,695	△1,764,977	
	費用	支払利息	4,385,488	4,613,498	△228,010	
		その他のサービス活動外費用	2,436,395	3,956,880	△1,520,485	
		サービス活動外費用計(5)		6,821,883	8,570,378	△1,748,495
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△404,165	△387,683	△16,482
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,265,107	42,597,510	△8,332,403
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,054,000	△2,054,000	
		その他の特別収益	487,026	1,014,668	△527,642	
		特別収益計(8)	487,026	3,068,668	△2,581,642	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1,314,568	△1,314,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,854,000	△1,854,000	
		その他の特別損失	1,511,251	36,852	1,474,399	
		特別費用計(9)	1,511,253	3,205,419	△1,694,166	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,024,227	△136,751	△887,476	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,240,880	42,460,759	△9,219,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		585,041,176	541,706,735	43,334,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		618,282,056	584,167,494	34,114,562	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	873,720	△873,720	
	その他の積立金積立額(16)		20,875,028	38	20,874,990	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		597,407,028	585,041,176	12,365,852	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	287,271,041	244,789,218	42,481,823	流 動 負 債	153,276,849	123,199,772	30,077,077
現 金 預 金	124,985,875	86,459,792	38,526,083	事 業 未 払 金	66,760,480	40,862,529	25,897,951
事 業 未 収 金	160,599,957	155,539,760	5,060,197	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	27,684,000	4,839,000	22,845,000
未 収 金	294,906	450,800	△155,894	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,418,000	26,676,000	△22,258,000
未 収 補 助 金	138,000	138,000	0	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,055,780	2,055,780	0
商 品 ・ 製 品	222,000	139,900	82,100	預 り 金	81,078	2,259,277	△2,178,199
仕 掛 品	100,125	143,250	△43,125	職 員 預 り 金	13,626,911	7,497,717	6,129,194
原 材 料	116,284	132,590	△16,306	仮 受 金	0	29,469	△29,469
立 替 金	297,470	314,640	△17,170	賞 与 引 当 金	38,650,600	38,980,000	△329,400
前 払 金	516,424	1,470,486	△954,062	固 定 負 債	717,477,000	751,634,780	△34,157,780
固 定 資 産	2,046,988,817	2,101,248,823	△54,260,006	設 備 資 金 借 入 金	717,477,000	745,161,000	△27,684,000
基 本 財 産	1,825,798,600	1,907,446,167	△81,647,567	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	4,418,000	△4,418,000
建 物	1,825,798,600	1,907,446,167	△81,647,567	リ ー ス 債 務	0	2,055,780	△2,055,780
そ の 他 の 固 定 資 産	221,190,217	193,802,656	27,387,561	負 債 の 部 合 計	870,753,849	874,834,552	△4,080,703
土 地	18,225,106	18,225,106	0				
建 物	1,034,563	1,121,979	△87,416				
構 築 物	32,219,601	35,260,996	△3,041,395	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,021,303	3,575,829	1,445,474	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
器 具 及 び 備 品	54,513,549	67,018,592	△12,505,043	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
建 設 仮 勘 定	23,258,605	0	23,258,605	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	767,016,475	807,954,835	△40,938,360
権 利	326,880	326,880	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	767,016,475	807,954,835	△40,938,360
ソ フ ト ウ ェ ア	317,324	819,236	△501,912	そ の 他 の 積 立 金	84,082,506	63,207,478	20,875,028
無 形 リ ー ス 資 産	2,055,780	4,111,560	△2,055,780	施 設 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	834,000	0	834,000	寄 付 金 積 立 金	3,444,638	3,403,610	41,028
工 賃 変 動 積 立 資 産	203,868	203,868	0	工 賃 変 動 積 立 金	203,868	203,868	0
施 設 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	退 職 給 与 積 立 金	834,000	0	834,000
寄 付 金 積 立 資 産	3,444,638	3,403,610	41,028	設 備 修 繕 更 新 積 立 金	25,600,000	9,600,000	16,000,000
設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産	25,600,000	9,600,000	16,000,000	新 規 事 業 積 立 金	4,000,000	0	4,000,000
新 規 事 業 積 立 資 産	4,000,000	0	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	597,407,028	585,041,176	12,365,852
差 入 保 証 金	135,000	135,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	597,407,028	585,041,176	12,365,852
				純 資 産 の 部 合 計	1,463,506,009	1,471,203,489	△7,697,480
資 産 の 部 合 計	2,334,259,858	2,346,038,041	△11,778,183	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,334,259,858	2,346,038,041	△11,778,183

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,018,952,286円
2. 徴収不能引当金の額 0円