

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[704,155,000]	[704,968,256]	[△ 813,256]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[442,220,056]	[448,675,698]	[△ 6,455,642]	
	就労支援事業収入	[5,903,400]	[5,864,428]	[38,972]	
	障害福祉サービス等事業収入	[131,330,000]	[126,305,183]	[5,024,817]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,740,000]	[2,740,320]	[△ 320]	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[1,645]	[4,355]	
	その他の収入	[10,419,000]	[10,164,064]	[254,936]	
事業活動収入計(1)		[1,306,773,456]	[1,308,719,594]	[△ 1,946,138]	
事業活動による支出	人件費支出	[761,682,436]	[755,116,340]	[6,566,096]	
	事業費支出	[161,564,800]	[161,705,885]	[△ 141,085]	
	事務費支出	[251,373,096]	[249,988,374]	[1,384,722]	
	就労支援事業支出	[21,950,000]	[21,677,116]	[272,884]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[400,000]	[328,444]	[71,556]	
	支払利息支出	[6,906,000]	[6,262,610]	[643,390]	
	その他の支出	[2,470,000]	[2,330,074]	[139,926]	
	事業活動支出計(2)		[1,206,346,332]	[1,197,408,843]	[8,937,489]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[100,427,124]	[111,310,751]	[△ 10,883,627]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,404,868]	[△ 4,868]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[4,350,000]	[2,404,868]	[1,945,132]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[50,714,000]	[48,633,198]	[2,080,802]	
	固定資産取得支出	[0]	[257,040]	[△ 257,040]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,810,000]	[4,809,456]	[544]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[55,524,000]	[53,699,694]	[1,824,306]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 51,174,000]	[△ 51,294,826]	[120,826]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[16,750,000]	[15,000,000]	[1,750,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,235,000]	[46,100]	[1,188,900]	
	その他の活動による収入	[350,000]	[395,348]	[△ 45,348]	
	その他の活動収入計(7)		[18,335,000]	[15,441,448]	[2,893,552]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[25,094,000]	[22,483,559]	[2,610,441]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[8,670,000]	[8,841,144]	[△ 171,144]	
	その他の活動による支出	[1,165,600]	[1,512,380]	[△ 346,780]	
その他の活動支出計(8)		[34,929,600]	[32,837,083]	[2,092,517]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,594,600]	[△ 17,395,635]	[801,035]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[32,658,524]	[42,620,290]	[△ 9,961,766]	
前期末支払資金残高(12)		85,932,196	85,932,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[118,590,720]	[128,552,486]	[△ 9,961,766]	

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	介護保険事業収益	[704,968,256]	[675,360,106]	[29,608,150]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[448,675,698]	[360,099,281]	[88,576,417]
	就労支援事業収益	[5,864,428]	[1,233,420]	[4,631,008]
	障害福祉サービス等事業収益	[126,305,183]	[131,027,005]	[△ 4,721,822]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[10,000,000]	[107,820]	[9,892,180]
	その他の収益	[0]	[4,732,000]	[△ 4,732,000]
	サービス活動収益計(1)	[1,295,813,565]	[1,172,559,632]	[123,253,933]
サービス活動増減の部	人件費	[766,879,640]	[725,725,433]	[41,154,207]
	事業費	[161,705,885]	[160,834,434]	[871,451]
	事務費	[249,988,374]	[234,021,556]	[15,966,818]
	就労支援事業費用	[22,716,001]	[25,840,441]	[△ 3,124,440]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[328,444]	[336,241]	[△ 7,797]
	減価償却費	[83,000,366]	[83,664,712]	[△ 664,346]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,835,450]	[△ 33,843,784]	[8,334]
	徴収不能額	[0]	[124,164]	[△ 124,164]
	サービス活動費用計(2)	[1,250,783,260]	[1,196,703,197]	[54,080,063]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[45,030,305]	[△ 24,143,565]	[69,173,870]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[2,740,320]	[2,989,440]	[△ 249,120]
	受取利息配当金収益	[1,645]	[773]	[872]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[10,164,064]	[3,076,296]	[7,087,768]
	サービス活動外収益計(4)	[12,906,029]	[6,066,509]	[6,839,520]
サービス活動増減の部	支払利息	[6,262,610]	[7,153,259]	[△ 890,649]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,330,074]	[2,160,478]	[169,596]
	サービス活動外費用計(5)	[8,592,684]	[9,313,737]	[△ 721,053]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,313,345]	[△ 3,247,228]	[7,560,573]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[49,343,650]	[△ 27,390,793]	[76,734,443]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,404,868]	[2,404,868]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,404,868]	[2,404,868]	[0]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[2]	[0]	[2]
国庫補助金等特別積立金積立額		[2,404,868]	[2,404,868]	[0]
特別費用計(9)		[2,404,870]	[2,404,868]	[2]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[0]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[49,343,648]	[△ 27,390,793]	[76,734,441]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 262,291,788]	[△ 234,900,995]	[△ 27,390,793]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 212,948,140]	[△ 262,291,788]	[49,343,648]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 212,948,140	△ 262,291,788	49,343,648

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	[208,998,312]	[150,867,410]	[58,130,902]	流動負債	[172,043,419]	[153,019,198]	[19,024,221]
現金預金	68,008,035	43,110,754	24,897,281	事業未払金	29,146,424	22,319,499	6,826,925
事業未収金	102,228,619	101,164,021	1,064,598	その他の未払金	239,000	3,709,747	△ 3,470,747
未収金	1,547,028	421,143	1,125,885	役員等短期借入金	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
未収補助金	28,622,182	590,000	28,032,182	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	260,955	231,876	29,079	資金借入金	45,831,689	45,802,506	29,183
医薬品	34,855	47,967	△ 13,112	1年以内返済予定長期			
立替金	650,024	1,134,961	△ 484,937	運営資金借入金	18,600,717	18,088,924	511,793
職員立替金	502,068	62,384	439,684	1年以内返済予定リ			
前払金	5,770,006	3,444,600	2,325,406	ース債務	4,809,456	4,809,456	0
1年以内回収予定長期				1年以内返済予定役員			
前払費用	256,171	384,248	△ 128,077	等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	1,118,369	275,456	842,913	1年以内支払予定長期			
固定資産	[1,565,014,129]	[1,645,394,474]	[△ 80,380,345]	未払金	829,580	953,280	△ 123,700
基本財産	[1,088,984,442]	[1,122,633,749]	[△ 33,649,307]	預り金	1,896,238	1,858,109	38,129
土地	79,327,696	79,327,696	0	職員預り金	929,972	966,338	△ 36,366
建物	1,009,656,746	1,043,306,053	△ 33,649,307	前受金	1,010,228	0	1,010,228
その他の固定資産	[476,029,687]	[522,760,725]	[△ 46,731,038]	仮受金	34,967,793	13,697,273	21,270,520
建物	347,256,443	379,760,376	△ 32,503,933	賞与引当金	18,782,322	15,814,066	2,968,256
構築物	41,186,479	45,562,573	△ 4,376,094	固定負債	[738,812,845]	[797,999,575]	[△ 59,186,730]
機械及び装置	3	3	0	設備資金借入金	512,693,607	558,355,988	△ 45,662,381
車輛運搬具	622,374	1,252,069	△ 629,695	長期運営資金借入金	66,374,534	86,369,886	△ 19,995,352
器具及び備品	8,155,822	11,218,416	△ 3,062,594	リース債務	15,513,120	20,322,576	△ 4,809,456
有形リース資産	20,379,322	25,191,725	△ 4,812,403	役員等長期借入金	102,589,000	93,589,000	9,000,000
権利	14,467,643	19,137,605	△ 4,669,962	退職給付引当金	41,366,704	38,292,565	3,074,139
ソフトウェア	19,557	97,782	△ 78,225	長期未払金	275,880	1,069,560	△ 793,680
退職給付引当資産	41,366,704	38,292,565	3,074,139	負債の部合計	[910,856,264]	[951,018,773]	[△ 40,162,509]
長期前払費用	0	256,171	△ 256,171	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,575,340	1,991,440	583,900	基本金	[369,463,446]	[369,463,446]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[706,640,871]	[738,071,453]	[△ 31,430,582]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 212,948,140]	[△ 262,291,788]	[49,343,648]
				(うち当期活動増減差額)	49,343,648	△ 27,390,793	76,734,441
				純資産の部合計	[863,156,177]	[845,243,111]	[17,913,066]
資産の部合計	1,774,012,441	1,796,261,884	△ 22,249,443	負債及び純資産の部合計	1,774,012,441	1,796,261,884	△ 22,249,443