

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	13,292,000	13,528,092	△ 236,092	
	児童福祉事業収入	136,000,000	136,752,447	△ 752,447	
	就労支援事業収入	4,100,000	4,409,176	△ 309,176	
	障害福祉サービス等事業収入	1,390,001,000	1,401,804,426	△ 11,803,426	
	医療事業収入	15,855,000	15,600,637	254,363	
	その他の事業収入	1,327,000	1,348,460	△ 21,460	
	経常経費寄附金収入		745,660	△ 745,660	
	受取利息配当金収入	623,000	620,290	2,710	
	その他の収入	16,811,000	18,217,093	△ 1,406,093	
	事業活動収入計(1)	1,578,009,000	1,593,026,281	△ 15,017,281	
	支出				
	人件費支出	990,437,000	985,527,503	4,909,497	
	事業費支出	179,749,000	169,281,377	10,467,623	
事務費支出	161,589,000	152,546,210	9,042,790		
就労支援事業支出	6,010,000	5,872,669	137,331		
その他の支出		5,250,024	△ 5,250,024		
事業活動支出計(2)	1,337,785,000	1,318,477,783	19,307,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,224,000	274,548,498	△ 34,324,498		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,280,000	11,148,720	△ 9,868,720	
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	11,148,720	△ 9,868,720	
	支出				
固定資産取得支出	148,442,000	153,535,684	△ 5,093,684		
施設整備等支出計(5)	148,442,000	153,535,684	△ 5,093,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,162,000	△ 142,386,964	△ 4,775,036		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		155,400,000	△ 155,400,000	
	その他の活動による収入	14,355,000	14,188,666	166,334	
	その他の活動収入計(7)	14,355,000	169,588,666	△ 155,233,666	
	支出				
	積立資産支出	85,000,000	275,400,000	△ 190,400,000	
その他の活動による支出	8,700,000	9,165,909	△ 465,909		
その他の活動支出計(8)	93,700,000	284,565,909	△ 190,865,909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,345,000	△ 114,977,243	35,632,243		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,717,000	17,184,291	△ 3,467,291		
前期末支払資金残高(12)	814,439,427	814,439,427	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	828,156,427	831,623,718	△ 3,467,291		

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	13,528,092	13,276,776	251,316
	児童福祉事業収益	136,752,447	128,637,494	8,114,953
	就労支援事業収益	4,409,176	4,910,192	△ 501,016
	障害福祉サービス等事業収益	1,401,804,426	1,344,282,612	57,521,814
	医療事業収益	15,600,637	18,587,864	△ 2,987,227
	その他の事業収入	1,348,460	1,395,740	△ 47,280
	経常経費寄附金収益	745,660	3,269,940	△ 2,524,280
	サービス活動収益計(1)	1,574,188,898	1,514,360,618	59,828,280
	費用			
人件費	983,563,507	981,927,711	1,635,796	
事業費	169,281,377	168,836,529	444,848	
事務費	152,546,210	148,280,167	4,266,043	
就労支援事業費用	5,861,744	6,464,838	△ 603,094	
減価償却費	117,771,725	110,258,541	7,513,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,033,662	△ 21,155,804	122,142	
サービス活動費用計(2)	1,407,990,901	1,394,611,982	13,378,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,197,997	119,748,636	46,449,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	620,290	1,884,144	△ 1,263,854
	その他のサービス活動外収益	18,217,093	16,863,322	1,353,771
	サービス活動外収益計(4)	18,837,383	18,747,466	89,917
費用				
投資有価証券売却損		440,000	△ 440,000	
その他のサービス活動外費用	5,250,024	1,650,066	3,599,958	
サービス活動外費用計(5)	5,250,024	2,090,066	3,159,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,587,359	16,657,400	△ 3,070,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,785,356	136,406,036	43,379,320	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,773,506	544,901	2,228,605
特別費用計(9)	2,773,506	544,901	2,228,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,773,506	△ 544,901	△ 2,228,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,011,850	135,861,135	41,150,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,455,123,964	2,392,562,829	62,561,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,632,135,814	2,528,423,964	103,711,850
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		157,500,000	△ 157,500,000
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	230,800,000	△ 110,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,512,135,814	2,455,123,964	57,011,850

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	902,842,152	925,178,681	△ 22,336,529	流動負債	125,242,424	163,393,103	△ 38,150,679
現金預金	672,175,627	679,702,853	△ 7,527,226	事業未払金	61,597,764	87,039,495	△ 25,441,731
事業未収金	229,674,075	244,542,456	△ 14,868,381	預り金	12,577	14,580,000	△ 14,567,423
原材料	60,759	49,834	10,925	職員預り金	9,397,844	8,700,509	697,335
立替金	540,145	444,612	95,533	前受金	149,490	369,416	△ 219,926
前払金	356,546	406,926	△ 50,380	賞与引当金	54,084,749	52,703,683	1,381,066
商品券	35,000	32,000	3,000				
固定資産	3,617,416,695	3,480,099,233	137,317,462	固定負債	115,514,684	118,361,260	△ 2,846,576
基本財産	2,564,725,198	2,532,705,199	32,019,999	退職給付引当金	115,514,684	118,361,260	△ 2,846,576
土地	729,909,961	729,909,961	0	負債の部合計	240,757,108	281,754,363	△ 40,997,255
建物	1,824,815,237	1,792,795,238	32,019,999	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,052,691,497	947,394,034	105,297,463	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	49,745,121	41,740,859	8,004,262	国庫補助金等特別積立金	944,698,740	965,732,402	△ 21,033,662
構築物	54,029,566	57,584,085	△ 3,554,519	その他の積立金	812,667,185	692,667,185	120,000,000
車輛運搬具	1,233,160	3,584,909	△ 2,351,749	施設整備準備積立金	802,400,000	682,400,000	120,000,000
器具及び備品	28,291,609	34,155,002	△ 5,863,393	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
建設仮勘定	0	6,485,280	△ 6,485,280	次期繰越活動増減差額	2,512,135,814	2,455,123,964	57,011,850
権利	333,882	352,189	△ 18,307	(うち当期活動増減差額)	177,011,850	135,861,135	41,150,715
ソフトウェア	2,967,055	2,876,335	90,720				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	102,668,699	106,994,800	△ 4,326,101				
施設整備準備積立資産	802,400,000	682,400,000	120,000,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	594,510	792,680	△ 198,170				
預託金	110,710	110,710	0	純資産の部合計	4,279,501,739	4,123,523,551	155,978,188
資産の部合計	4,520,258,847	4,405,277,914	114,980,933	負債及び純資産の部合計	4,520,258,847	4,405,277,914	114,980,933