

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,460,000	13,810,759	△ 350,759	
	児童福祉事業収入	132,000,000	135,001,490	△ 3,001,490	
	就労支援事業収入	3,690,000	4,781,607	△ 1,091,607	
	障害福祉サービス等事業収入	1,429,686,000	1,455,324,215	△ 25,638,215	
	医療事業収入	21,584,000	20,980,841	603,159	
	その他の事業収入	1,409,000	1,412,880	△ 3,880	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,764,000	△ 764,000	
	受取利息配当金収入	564,000	570,522	△ 6,522	
	その他の収入	18,465,000	21,397,905	△ 2,932,905	
	事業活動収入計(1)	1,621,858,000	1,655,044,219	△ 33,186,219	
支出					
人件費支出	1,041,589,000	1,025,102,942	16,486,058		
事業費支出	188,972,000	182,265,852	6,706,148		
事務費支出	188,356,000	161,414,366	26,941,634		
就労支援事業支出	5,751,000	6,483,126	△ 732,126		
その他の支出	1,192,000	1,707,188	△ 515,188		
事業活動支出計(2)	1,425,860,000	1,376,973,474	48,886,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,998,000	278,070,745	△ 82,072,745		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,836,000	△ 1,836,000	
	施設整備等収入計(4)		1,836,000	△ 1,836,000	
	支出				
固定資産取得支出	40,121,000	45,154,649	△ 5,033,649		
施設整備等支出計(5)	40,121,000	45,154,649	△ 5,033,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,121,000	△ 43,318,649	3,197,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		120,000,000	△ 120,000,000	
	その他の活動による収入	10,931,000	11,002,168	△ 71,168	
	その他の活動収入計(7)	10,931,000	131,002,168	△ 120,071,168	
	支出				
積立資産支出	85,000,000	280,000,000	△ 195,000,000		
その他の活動による支出	9,650,000	9,490,492	159,508		
その他の活動支出計(8)	94,650,000	289,490,492	△ 194,840,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,719,000	△ 158,488,324	74,769,324		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,158,000	76,263,772	△ 4,105,772		
前期末支払資金残高(12)	831,623,718	831,623,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	903,781,718	907,887,490	△ 4,105,772		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	13,810,759	13,528,092	282,667	
	児童福祉事業収益	135,001,490	136,752,447	△ 1,750,957	
	就労支援事業収益	4,781,607	4,409,176	372,431	
	障害福祉サービス等事業収益	1,455,324,215	1,401,804,426	53,519,789	
	医療事業収益	20,980,841	15,600,637	5,380,204	
	その他の事業収益	1,412,880	1,348,460	64,420	
経常経費寄附金収益	1,764,000	745,660	1,018,340		
	サービス活動収益計(1)	1,633,075,792	1,574,188,898	58,886,894	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,026,368,606	983,563,507	42,805,099	
	事業費	182,265,852	169,281,377	12,984,475	
	事務費	161,414,366	152,546,210	8,868,156	
	就労支援事業費用	6,489,333	5,861,744	627,589	
	減価償却費	120,375,575	117,771,725	2,603,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,497,310	△ 21,033,662	536,352	
	サービス活動費用計(2)	1,476,416,422	1,407,990,901	68,425,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,659,370	166,197,997	△ 9,538,627	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	570,522	620,290	△ 49,768	
	その他のサービス活動外収益	21,397,905	18,217,093	3,180,812	
		サービス活動外収益計(4)	21,968,427	18,837,383	3,131,044
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,707,188	5,250,024	△ 3,542,836	
		サービス活動外費用計(5)	1,707,188	5,250,024	△ 3,542,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,261,239	13,587,359	6,673,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,920,609	179,785,356	△ 2,864,747	
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	222,785	2,773,506	△ 2,550,721
		特別費用計(9)	222,785	2,773,506	△ 2,550,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 222,785	△ 2,773,506	2,550,721	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,697,824	177,011,850	△ 314,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,512,135,814	2,455,123,964	57,011,850	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,688,833,638	2,632,135,814	56,697,824	
	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)	160,000,000	120,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,528,833,638	2,512,135,814	16,697,824	

法人単位貸借対照表
平成31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	993,033,246	902,842,152	90,191,094	流動負債	141,573,815	125,242,424	16,331,391
現金預金	764,751,275	672,175,627	92,575,648	事業未払金	75,582,163	61,597,764	13,984,399
事業未収金	226,760,048	229,674,075	△ 2,914,027	預り金	0	12,577	△ 12,577
原材料	54,552	60,759	△ 6,207	職員預り金	9,432,451	9,397,844	34,607
立替金	750,601	540,145	210,456	前受金	76,590	149,490	△ 72,900
前払金	681,770	356,546	325,224	賞与引当金	56,482,611	54,084,749	2,397,862
商品券	35,000	35,000	0				
固定資産	3,698,625,308	3,617,416,695	81,208,613	固定負債	114,382,486	115,514,684	△ 1,132,198
基本財産	2,478,374,415	2,564,725,198	△ 86,350,783	退職給付引当金	114,382,486	115,514,684	△ 1,132,198
土地	729,909,961	729,909,961	0	負債の部合計	255,956,301	240,757,108	15,199,193
建物	1,738,464,454	1,824,815,237	△ 86,350,783	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	1,220,250,893	1,052,691,497	167,559,396	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	50,874,491	49,745,121	1,129,370	国庫補助金等特別積立金	924,201,430	944,698,740	△ 20,497,310
構築物	51,448,552	54,029,566	△ 2,581,014	その他の積立金	972,667,185	812,667,185	160,000,000
車輛運搬具	11,419,822	1,233,160	10,186,662	施設整備準備積立金	962,400,000	802,400,000	160,000,000
器具及び備品	21,936,985	28,291,609	△ 6,354,624	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
建設仮勘定	7,647,480	0	7,647,480	次期繰越活動増減差額	2,528,833,638	2,512,135,814	16,697,824
権利	315,575	333,882	△ 18,307	(うち当期活動増減差額)	176,697,824	177,011,850	△ 314,026
ソフトウェア	2,003,400	2,967,055	△ 963,655				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	101,355,193	102,668,699	△ 1,313,506				
施設整備準備積立資産	962,400,000	802,400,000	160,000,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	396,340	594,510	△ 198,170				
預託金	135,870	110,710	25,160	純資産の部合計	4,435,702,253	4,279,501,739	156,200,514
資産の部合計	4,691,658,554	4,520,258,847	171,399,707	負債及び純資産の部合計	4,691,658,554	4,520,258,847	171,399,707