

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	912,010,000	886,519,712	25,490,288	
	就労支援事業収入	5,548,000	6,789,997	1,241,997	
	障害福祉サービス等事業収入	117,326,000	107,744,443	9,581,557	
	借入金利息補助金収入	64,000	63,840	160	
	経常経費寄附金収入	121,000	443,920	322,920	
	受取利息配当金収入	90,000	70,056	19,944	
	その他の収入	3,704,000	4,028,729	324,729	
	事業活動収入計(1)	1,038,863,000	1,005,660,697	33,202,303	
	支出				
人件費支出	784,828,000	760,657,473	24,170,527		
事業費支出	185,259,000	174,628,747	10,630,253		
事務費支出	106,239,000	92,871,374	13,367,626		
就労支援事業支出	6,548,000	7,589,997	1,041,997		
利用者負担軽減額	1,090,000	873,362	216,638		
支払利息支出	64,000	63,840	160		
その他の支出	290,000	211,116	78,884		
事業活動支出計(2)	1,084,318,000	1,036,895,909	47,422,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,455,000	31,235,212	14,219,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0	
固定資産取得支出	10,500,000	7,345,900	3,154,100		
施設整備等支出計(5)	12,020,000	8,865,900	3,154,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,500,000	7,345,900	3,154,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	20,800,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	20,800,000	200,000	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	8,800,000	200,000		
予備費支出(10)	2,940,000		2,940,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,895,000	29,781,112	20,113,888		
前期末支払資金残高(12)	1,105,601,683	1,105,601,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,706,683	1,075,820,571	20,113,888		

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	886,519,712	915,242,184	28,722,472
	就労支援事業収益	6,789,997	8,037,845	1,247,848
	障害福祉サービス等事業収益	107,744,443	112,355,044	4,610,601
	経常経費寄附金収益	443,920	605,236	161,316
	サービス活動収益計(1)	1,001,498,072	1,036,240,309	34,742,237
	費用			
	人件費	760,449,993	743,766,147	16,683,846
	事業費	174,628,747	167,365,136	7,263,611
	事務費	92,871,374	61,140,188	31,731,186
就労支援事業費用	7,589,997	8,037,845	447,848	
利用者負担軽減額	873,362	669,258	204,104	
減価償却費	113,053,217	116,541,529	3,488,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,909,547	76,863,308	953,761	
サービス活動費用計(2)	1,073,557,143	1,020,656,795	52,900,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,059,071	15,583,514	87,642,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,840	741,370	677,530
	受取利息配当金収益	70,056	67,771	2,285
	その他のサービス活動外収益	4,028,729	5,554,676	1,525,947
	サービス活動外収益計(4)	4,162,625	6,363,817	2,201,192
	費用			
支払利息	63,840	741,370	677,530	
その他のサービス活動外費用	211,116	5,700	205,416	
サービス活動外費用計(5)	274,956	747,070	472,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,887,669	5,616,747	1,729,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,171,402	21,200,261	89,371,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,520,000	29,590,000	28,070,000
	特別収益計(8)	1,520,000	29,590,000	28,070,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	830,971	830,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	63,840	741,370	677,530
国庫補助金等特別積立金積立額	1,583,840	30,331,370	28,747,530	
特別費用計(9)	1,520,011	30,420,971	28,900,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11	830,971	830,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,171,413	20,369,290	88,540,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,467,977,207	1,464,103,917	3,873,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,805,794	1,484,473,207	84,667,413
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,800,000	9,504,000	11,296,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	26,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,408,605,794	1,467,977,207	59,371,413

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	1,111,771,175	1,138,780,941	27,009,766	流動負債	37,470,604	34,699,258	2,771,346
現金預金	952,095,649	988,393,522	36,297,873	事業未払金	32,452,572	29,243,791	3,208,781
事業未収金	158,150,453	148,979,087	9,171,366	1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,520,000	0
貯蔵品	480,272	328,618	151,654	預り金	285,944	284,936	1,008
立替金	197,584	149,199	48,385	職員預り金	3,212,088	3,630,531	418,443
前払金	150,218	300,436	150,218	仮受金	0	20,000	20,000
仮払金	696,999	630,079	66,920				
固定資産	2,228,015,410	2,342,522,738	114,507,328	固定負債	5,211,227	6,938,707	1,727,480
基本財産	1,920,051,476	2,011,540,189	91,488,713	設備資金借入金	0	1,520,000	1,520,000
土地	195,284,819	195,284,819	0	退職給付引当金	5,211,227	5,418,707	207,480
建物	1,724,766,657	1,816,255,370	91,488,713	負債の部合計	42,681,831	41,637,965	1,043,866
その他の固定資産	307,963,934	330,982,549	23,018,615				
構築物	25,874,215	30,899,290	5,025,075	純資産の部			
車両運搬具	4,688,621	10,711,940	6,023,319	基本金	156,000,000	156,000,000	0
器具及び備品	42,619,294	45,789,515	3,170,221	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	0
権利	42,000	42,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,497,769,156	1,572,158,703	74,389,547
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	234,729,804	243,529,804	8,800,000
移行時特別積立資産	5,768,802	5,768,802	0	移行時特別積立金	5,768,802	5,768,802	0
工賃変動積立資産	965,002	1,765,002	800,000	工賃変動積立金	965,002	1,765,002	800,000
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産購入積立資産	36,496,000	36,496,000	0	固定資産購入積立金	36,496,000	36,496,000	0
施設整備費等積立資産	171,500,000	189,500,000	18,000,000	施設整備費等積立金	171,500,000	189,500,000	18,000,000
人材確保準備積立資産	10,000,000		10,000,000	人材確保準備積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,408,605,794	1,467,977,207	59,371,413
				(うち当期活動増減差額)	68,171,413	20,369,290	88,540,703
資産の部合計	3,339,786,585	3,481,303,679	141,517,094	純資産の部合計	3,297,104,754	3,439,665,714	142,560,960
				負債及び純資産の部合計	3,339,786,585	3,481,303,679	141,517,094