

貸借対照表

2019年03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	54,856,134	80,842,296	▲25,986,162	流動負債	10,497,923	14,484,954	▲3,987,031
現金預金	18,584,320	44,461,779	▲25,877,459	事業未払金	1,012,189	1,468,928	▲456,739
事業未収金	32,236,873	27,884,696	4,352,177	その他の未払金	3,429,052	2,298,736	1,130,316
未収金	121,932	122,032	▲100	預り金	1,409,808	1,656,000	▲246,192
前払費用	166,953	0	166,953	職員預り金	516,818	303,501	213,317
事業区分間貸付金	3,746,056	8,373,789	▲4,627,733	前受金	384,000	384,000	0
				事業区分間借入金	3,746,056	8,373,789	▲4,627,733
固定資産	678,306,658	700,750,168	▲22,443,510	固定負債	409,659,554	411,427,554	▲1,768,000
基本財産	199,484,048	203,763,412	▲4,279,364	設備資金借入金	401,941,778	403,709,778	▲1,768,000
土地	124,619,708	124,619,708	0	事業区分間長期借入金	5,797,776	5,797,776	0
建物	61,812,599	64,130,571	▲2,317,972	長期預り金	1,920,000	1,920,000	0
建物附属設備	12,051,741	14,013,133	▲1,961,392	負債の部合計	420,157,477	425,912,508	▲5,755,031
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	478,822,610	496,986,756	▲18,164,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	139,377,908	139,377,908	0	国庫補助金等特別積立金	0	487,300	▲487,300
建物	201,149,892	208,486,665	▲7,336,773	次期繰越活動増減差額	312,005,315	354,192,656	▲42,187,341
建物附属設備	63,257,000	70,935,383	▲7,678,383	(うち当期活動増減差額)	▲42,187,341	▲13,413,275	▲28,774,066
構築物	260,928	339,204	▲78,276				
機械及び装置	880,042	1,219,345	▲339,303				
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	2,567,201	5,030,556	▲2,463,355				
ソフトウェア	261,018	529,074	▲268,056				
長期貸付金	13,062,839	13,062,839	0				
長期未収金	52,088,000	52,088,000	0				
事業区分間長期貸付金	5,797,776	5,797,776	0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
資産の部合計	733,162,792	781,592,464	▲48,429,672	純資産の部合計	313,005,315	355,679,956	▲42,674,641
				負債及び純資産の部合計	733,162,792	781,592,464	▲48,429,672

事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03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)	
収益	介護保険事業収益	81,845,795	78,516,387	3,329,408	
	居宅介護料収益	11,120,655	13,712,747	▲2,592,092	
	地域密着型介護料収益	60,785,672	55,477,522	5,308,150	
	居宅介護支援介護料収益	1,760,220	1,404,211	356,009	
	利用者等利用料収益	2,646,940	2,248,586	398,354	
	その他の事業収益	5,532,308	5,673,321	▲141,013	
	老人福祉事業収益	13,923,875	13,903,566	20,309	
	その他の事業収益	13,923,875	13,903,566	20,309	
	就労支援事業収益	1,678,670	1,722,975	▲44,305	
	パン売上高	1,414,930	1,363,860	51,070	
	飲料品売上高	263,740	359,115	▲95,375	
	障害福祉サービス等事業収益	105,762,175	106,418,509	▲656,334	
	自立支援給付費収益	84,767,898	81,513,378	3,254,520	
	障害児施設給付費収益	10,974,433	14,184,056	▲3,209,623	
	利用者負担金収益	3,548,849	3,996,114	▲447,265	
	その他の事業収益	6,470,995	6,724,961	▲253,966	
	〇〇事業収益	7,022,193	6,656,004	366,189	
	賃貸事業収益	7,022,193	6,656,004	366,189	
	経常経費寄附金収益	73,000	67,000	6,000	
	経常経費寄附金収益	73,000	67,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)	210,305,708	207,284,441	3,021,267	
	サービス活動増減の部	人件費	166,256,119	139,922,478	26,333,641
		役員報酬	10,620,000	7,163,666	3,456,334
職員給料		98,007,306	81,018,614	16,988,692	
職員賞与		4,742,178	4,634,410	107,768	
非常勤職員給与		32,460,318	27,108,888	5,351,430	
派遣職員費		1,215,910	4,409,516	▲3,193,606	
法定福利費		19,210,407	15,587,384	3,623,023	
事業費		21,754,889	21,486,074	268,815	
給食費		7,152,388	7,090,208	62,180	
介護用品費		7,661	21,494	▲13,833	
医薬品費		2,888	0	2,888	
保健衛生費		30,124	60,151	▲30,027	
医療費		56,014	84,910	▲28,896	
被服費		190,920	4,253	186,667	
教養娯楽費		762,848	783,896	▲21,048	
水道光熱費		3,273,502	3,242,797	30,705	
消耗器具備品費		425,424	438,414	▲12,990	
保険料		141,267	522,703	▲381,436	
賃借料		5,611,710	5,186,516	425,194	
葬祭費		88,050	87,160	890	
車輛費		2,402,716	2,061,501	341,215	
旅費交通費(事業)		800	4,640	▲3,840	
修繕費(事業)		237,207	424,856	▲187,649	
業務委託費(事業)		1,334,840	1,460,760	▲125,920	
雑費		36,530	11,815	24,715	
事務費		33,316,376	28,220,374	5,096,002	
費用					
福利厚生費		451,965	314,355	137,610	
旅費交通費		1,288,860	321,920	966,940	
研修研究費		145,250	131,942	13,308	
事務消耗品費	1,347,932	1,109,208	238,724		
水道光熱費	9,333,639	9,172,692	160,947		
修繕費	884,035	500	883,535		
通信運搬費	706,476	609,362	97,114		
会議費	4,216	2,479	1,737		

事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03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)	
	広報費	774,821	122,472	652,349	
	業務委託費	7,352,435	6,335,969	1,016,466	
	手数料	517,740	1,334,112	▲816,372	
	保険料	369,450	114,220	255,230	
	賃借料	7,487,176	6,711,594	775,582	
	租税公課	1,029,210	1,014,750	14,460	
	渉外費	638,988	157,629	481,359	
	諸会費	303,353	178,960	124,393	
	備品消耗品費	679,630	500,030	179,600	
	雑費(事務)	1,200	88,180	▲86,980	
	就労支援事業費用	1,694,645	1,570,563	124,082	
	就労支援事業販売原価	1,302,032	1,249,138	52,894	
	就労支援事業販管費	392,613	321,425	71,188	
	減価償却費	22,443,510	23,531,131	▲1,087,621	
	減価償却費	22,443,510	23,531,131	▲1,087,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲487,300	▲487,300	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲487,300	▲487,300	0	
	徴収不能額	76,187	1,700	74,487	
	徴収不能額	76,187	1,700	74,487	
	サービス活動費用計(2)	245,054,426	214,245,020	30,809,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲34,748,718	▲6,960,579	▲27,788,139		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	0
		受取利息配当金収益	8	8	0
		その他のサービス活動外収益	166,797	738,854	▲572,057
		雑収益	166,797	738,854	▲572,057
		サービス活動外収益計(4)	166,805	738,862	▲572,057
	費用	支払利息	7,605,428	7,491,557	113,871
		支払利息	7,605,428	7,491,557	113,871
		サービス活動外費用計(5)	7,605,428	7,491,557	113,871
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲7,438,623	▲6,752,695	▲685,928
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲42,187,341	▲13,713,274	▲28,474,067
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	300,000	▲300,000
		車輛運搬具売却益	0	300,000	▲300,000
		事業区分間繰入金収益	5,779,706	6,431,854	▲652,148
		事業区分間繰入金収益	5,779,706	6,431,854	▲652,148
		拠点区分間繰入金収益	23,286,571	27,484,290	▲4,197,719
		拠点区分間繰入金収益	23,286,571	27,484,290	▲4,197,719
		サービス区分間繰入金収益	28,247,169	34,559,712	▲6,312,543
		サービス区分間繰入金収益	28,247,169	34,559,712	▲6,312,543
	特別収益計(8)	57,313,446	68,775,856	▲11,462,410	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1
		事業区分間繰入金費用	5,779,706	6,431,854	▲652,148
		事業区分間繰入金費用	5,779,706	6,431,854	▲652,148
		拠点区分間繰入金費用	23,286,571	27,484,290	▲4,197,719
		拠点区分間繰入金費用	23,286,571	27,484,290	▲4,197,719
		サービス区分間繰入金費用	28,247,169	34,559,712	▲6,312,543
		サービス区分間繰入金費用	28,247,169	34,559,712	▲6,312,543
特別費用計(9)		57,313,446	68,475,857	▲11,162,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	299,999	▲299,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲42,187,341	▲13,413,275	▲28,774,066		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲42,187,341	▲13,413,275	▲28,774,066		

事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	354,192,656	367,605,931	▲13,413,275
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	312,005,315	354,192,656	▲42,187,341
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	312,005,315	354,192,656	▲42,187,341

第1号の1様式

資金収支計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	81,845,795	▲81,845,795	
	居宅介護料収入	0	11,120,655	▲11,120,655	
	地域密着型介護料収入	0	60,785,672	▲60,785,672	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,760,220	▲1,760,220	
	利用者等利用料収入	0	2,646,940	▲2,646,940	
	その他の事業収入	0	5,532,308	▲5,532,308	
	老人福祉事業収入	0	13,923,875	▲13,923,875	
	その他の事業収入	0	13,923,875	▲13,923,875	
	就労支援事業収入	0	1,678,670	▲1,678,670	
	パン売上高	0	1,414,930	▲1,414,930	
	飲料水売上高	0	263,740	▲263,740	
	障害福祉サービス等事業収入	0	102,213,326	▲102,213,326	
	自立支援給付費収入	0	84,767,898	▲84,767,898	
	障害児施設給付費収入	0	10,974,433	▲10,974,433	
	その他の事業収入	0	6,470,995	▲6,470,995	
	生活保護事業収入	0	3,548,849	▲3,548,849	
	利用者負担金収入	0	3,548,849	▲3,548,849	
	〇〇事業収入	0	7,022,193	▲7,022,193	
	〇〇事業収入	0	7,022,193	▲7,022,193	
	経常経費寄附金収入	0	73,000	▲73,000	
	経常経費寄附金収入	0	73,000	▲73,000	
	受取利息配当金収入	0	8	▲8	
	受取利息配当金収入	0	8	▲8	
	その他の収入	0	166,797	▲166,797	
	雑収入	0	166,797	▲166,797	
	事業活動収入計 (1)	0	210,472,513	▲210,472,513	
	事業活動による収支	人件費支出	0	166,256,119	▲166,256,119
役員報酬支出		0	10,620,000	▲10,620,000	
職員給料支出		0	98,007,306	▲98,007,306	
職員賞与支出		0	4,742,178	▲4,742,178	
非常勤職員給与支出		0	32,460,318	▲32,460,318	
派遣職員費支出		0	1,215,910	▲1,215,910	
法定福利費支出		0	19,210,407	▲19,210,407	
事業費支出		0	21,754,889	▲21,754,889	
給食費支出		0	7,152,388	▲7,152,388	
介護用品費支出		0	7,661	▲7,661	
医薬品費支出		0	2,888	▲2,888	
保健衛生費支出		0	30,124	▲30,124	
医療費支出		0	56,014	▲56,014	
被服費支出		0	190,920	▲190,920	
教養娯楽費支出		0	762,848	▲762,848	
水道光熱費支出		0	3,273,502	▲3,273,502	
消耗器具備品費支出		0	425,424	▲425,424	
保険料支出		0	141,267	▲141,267	
賃借料支出		0	5,611,710	▲5,611,710	
葬祭費支出		0	88,050	▲88,050	
車輛費支出		0	2,402,716	▲2,402,716	
旅費交通費支出		0	800	▲800	
修繕費支出		0	237,207	▲237,207	
業務委託費支出		0	1,334,840	▲1,334,840	
雑支出		0	36,530	▲36,530	
事務費支出		0	33,316,376	▲33,316,376	
福利厚生費支出		0	451,965	▲451,965	
旅費交通費支出	0	1,288,860	▲1,288,860		
研修研究費支出	0	145,250	▲145,250		
事務消耗品費支出	0	1,347,932	▲1,347,932		
水道光熱費支出	0	9,333,639	▲9,333,639		
修繕費支出	0	884,035	▲884,035		
通信運搬費支出	0	706,476	▲706,476		

資金収支計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

	会議費支出	0	4,216	▲4,216	
	広報費支出	0	774,821	▲774,821	
	業務委託費支出	0	7,352,435	▲7,352,435	
	手数料支出	0	517,740	▲517,740	
	保険料支出	0	369,450	▲369,450	
	賃借料支出	0	7,487,176	▲7,487,176	
	租税公課支出	0	1,029,210	▲1,029,210	
	渉外費支出	0	638,988	▲638,988	
	諸会費支出	0	303,353	▲303,353	
	備品消耗品費支出	0	679,630	▲679,630	
	雑支出	0	1,200	▲1,200	
	就労支援事業支出	0	1,694,645	▲1,694,645	
	就労支援事業販売原価支出	0	1,302,032	▲1,302,032	
	就労支援事業販管費支出	0	392,613	▲392,613	
	支払利息支出	0	7,605,428	▲7,605,428	
	支払利息支出	0	7,605,428	▲7,605,428	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	76,187	▲76,187	
	徴収不能額	0	76,187	▲76,187	
	事業活動支出計 (2)	0	230,703,644	▲230,703,644	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	▲20,231,131	20,231,131	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	14,893,632	▲14,893,632	
	〇〇売却収入	0	14,893,632	▲14,893,632	
	施設整備等収入計 (4)	0	14,893,632	▲14,893,632	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,768,000	▲1,768,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,768,000	▲1,768,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,768,000	▲1,768,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	13,125,632	▲13,125,632	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	5,779,706	▲5,779,706	
	事業区分間繰入金収入	0	5,779,706	▲5,779,706	
	拠点区分間繰入金収入	0	23,286,571	▲23,286,571	
	拠点区分間繰入金収入	0	23,286,571	▲23,286,571	
	サービス区分間繰入金収入	0	28,247,169	▲28,247,169	
	サービス区分間繰入金収入	0	28,247,169	▲28,247,169	
	その他の活動収入計 (7)	0	57,313,446	▲57,313,446	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	5,779,706	▲5,779,706	
	事業区分間繰入金支出	0	5,779,706	▲5,779,706	
	拠点区分間繰入金支出	0	23,286,571	▲23,286,571	
拠点区分間繰入金支出	0	23,286,571	▲23,286,571		
サービス区分間繰入金支出	0	28,247,169	▲28,247,169		
サービス区分間繰入金支出	0	28,247,169	▲28,247,169		
その他の活動支出計 (8)	0	57,313,446	▲57,313,446		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲7,105,499	7,105,499	
	前期末支払資金残高 (12)	0	66,490,046	▲66,490,046	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	59,384,547	▲59,384,547	