

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	83,135,000	85,091,430	△1,956,430	
	就労支援事業収入	17,680,000	17,826,421	△146,421	
	障害福祉サービス等事業収入	579,020,000	601,657,957	△22,637,957	
	経常経費寄附金収入	3,515,000	4,072,657	△557,657	
	受取利息配当金収入	241,500	40,574	200,926	
	その他の収入	7,098,478	7,667,711	△569,233	
	事業活動収入計(1)	690,689,978	716,356,750	△25,666,772	
	支出				
	人件費支出	459,672,086	440,289,404	19,382,682	
事業費支出	113,741,830	106,806,757	6,935,073		
事務費支出	90,923,378	80,780,678	10,142,700		
就労支援事業支出	18,590,000	15,123,918	3,466,082		
支払利息支出	2,130,000	2,134,892	△4,892		
事業活動支出計(2)	685,057,294	645,135,649	39,921,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,632,684	71,221,101	△65,588,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	127,811,000	122,623,000	5,188,000	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	97,249,791	97,249,791	0	
	施設整備等収入計(4)	575,060,791	569,872,791	5,188,000	
支出					
固定資産取得支出	674,806,992	673,007,900	1,799,092		
施設整備等支出計(5)	674,806,992	673,007,900	1,799,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,746,201	△103,135,109	3,388,908		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		40,026,000	△40,026,000	
	積立資産取崩収入	141,600,000	80,000,000	61,600,000	
	その他の活動収入計(7)	141,600,000	120,026,000	21,574,000	
	支出				
その他の活動による支出		40,000,000	△40,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	40,000,000	△40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,600,000	80,026,000	61,574,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,486,483	48,111,992	△625,509		
前期末支払資金残高(12)	288,347,794	288,347,794	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,834,277	336,459,786	△625,509		

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	85,091,430		85,091,430
	就労支援事業収益	17,826,421	17,811,012	15,409
	障害福祉サービス等事業収益	601,657,957	580,039,075	21,618,882
	経常経費寄附金収益	4,072,657	2,722,142	1,350,515
	サービス活動収益計(1)	708,648,465	600,572,229	108,076,236
	費用			
	人件費	447,048,612	371,528,012	75,520,600
	事業費	106,806,757	67,930,877	38,875,880
	事務費	74,021,470	62,742,335	11,279,135
就労支援事業費用	15,057,855	14,870,025	187,830	
減価償却費	41,973,482	34,599,099	7,374,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,542,545	△18,879,440	△1,663,105	
サービス活動費用計(2)	664,365,631	532,790,908	131,574,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,282,834	67,781,321	△23,498,487	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,574	137,801	△97,227
	その他のサービス活動外収益	6,675,735	5,778,030	897,705
	サービス活動外収益計(4)	6,716,309	5,915,831	800,478
	費用			
	支払利息	2,134,892		2,134,892
有価証券評価損		40,000	△40,000	
サービス活動外費用計(5)	2,134,892	40,000	2,094,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,581,417	5,875,831	△1,294,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,864,251	73,657,152	△24,792,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	122,623,000	689,000	121,934,000
	施設整備等寄附金収益		316,440	△316,440
	特別収益計(8)	122,623,000	1,005,440	121,617,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	363,537	516,333	△152,796
国庫補助金等特別積立金積立額	139,987,000	1,005,440	138,981,560	
特別費用計(9)	140,350,537	1,521,773	138,828,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,727,537	△516,333	△17,211,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,136,714	73,140,819	△42,004,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,072,324	401,830,651	90,241,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,209,038	474,971,470	48,237,568
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	80,991,976	35,100,854	45,891,122
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,201,014	492,072,324	112,128,690

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	402,463,581	320,896,241	81,567,340	65,167,266	31,777,981	33,389,285	
現金預金	276,107,403	222,414,055	53,693,348	43,736,085	31,061,435	12,674,650	
事業未収金	120,043,599	97,699,320	22,344,279	11,763,280	0	11,763,280	
未収補助金	5,345,000	382,256	5,345,000	4,420,967	55,500	4,365,467	
商品・製品	354,322	388,210	△27,934	5,246,934	661,046	4,585,888	
原材料	482,207	7,000	93,997				
立替金	0	7,000	△7,000				
前払費用	131,000	131,000	0				
仮払金	50	5,400	△5,350				
固定資産	1,342,092,228	884,470,378	457,621,850	396,930,206	42,703,446	354,226,760	
基本財産	1,077,921,138	451,003,069	626,918,069	350,000,000	42,703,446	350,000,000	
土地	91,440,749	91,440,749	0	46,930,206	42,703,446	4,226,760	
建物	986,480,389	359,562,320	626,918,069				
その他の固定資産	264,171,090	433,467,309	△169,296,219	462,097,472	74,481,427	387,616,045	
土地	14,053,921	14,053,921	0	202,718,039	202,718,039	0	
建物	5,169,345	4,842,321	327,024	132,292,820	132,292,820	0	
構築物	6,099,434	6,854,855	△755,421	63,300,000	63,300,000	0	
機械及び装置	2	2	0	7,125,219	7,125,219	0	
車輻運搬具	6,524,113	9,974,420	△3,450,307	352,577,177	233,132,722	119,444,455	
器具及び備品	17,819,438	9,725,247	8,094,191	122,962,107	202,962,107	△80,000,000	
建設仮勘定	0	97,249,791	△97,249,791	35,962,107	35,962,107	0	
権利	687,504	687,504	0	57,500,000	90,000,000	△32,500,000	
ソフトウェア	0	462,675	△462,675	2,000,000	2,000,000	0	
投資有価証券	0	40,026,000	△40,026,000	27,500,000	75,000,000	△47,500,000	
移行時特別積立資産	35,962,107	35,962,107	0	604,201,014	492,072,324	112,128,690	
設備等整備積立資産	57,500,000	90,000,000	0	31,136,714	73,140,819	△42,004,105	
就労支援事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設運営費積立資産	27,500,000	75,000,000	△47,500,000				
預け金	40,000,000	40,000,000	0				
共済財団退職金預け金	46,930,206	42,703,446	4,226,760				
差入保証金	3,780,000	3,780,000	0				
長期前払費用	145,020	145,020	0				
資産の部合計	1,744,555,809	1,205,366,619	539,189,190	1,282,458,337	1,130,885,192	151,573,145	
負債及び純資産の部合計				1,744,555,809	1,205,366,619	539,189,190	