

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	0165 介護保険事業収入	500,260,000	499,341,873	918,127	
		0174 老人福祉事業収入	38,200,000	38,706,558	-506,558	
		0183 就労支援事業収入	7,510,000	4,535,754	2,974,246	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	398,490,000	394,912,635	3,577,365	
		0199 経常経費寄附金収入		115,800	-115,800	
		0200 受取利息配当金収入	25,538	22,703	2,835	
		0201 その他の収入	7,213,000	7,802,774	-589,774	
	事業活動収入計(1)		951,698,538	945,438,097	6,260,441	
	支出	0129 人件費支出	597,572,000	590,560,498	7,011,502	
		0130 事業費支出	156,523,000	155,177,123	1,345,877	
		0131 事務費支出	149,486,000	146,372,994	3,113,006	
		0132 就労支援事業支出	5,000,000	6,556,138	-1,556,138	
		0137 支払利息支出	7,641,000	7,428,302	212,698	
		0138 その他の支出	4,270,000	4,708,339	-438,339	
事業活動支出計(2)		920,492,000	910,803,394	9,688,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			34,634,703	-3,428,165		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		566,395	-566,395	
		0208 その他の施設整備等による収入		10,000	-10,000	
		施設整備等収入計(4)			576,395	-576,395
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,636,504	46,314,000	-677,496	
		0144 固定資産取得支出	27,069,500	49,732,878	-22,663,378	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,010,480	8,922,960	87,520	
		0147 その他の施設整備等による支出	218,000	197,312	20,688	
施設整備等支出計(5)		81,934,484	105,167,150	-23,232,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-104,590,755	22,656,271		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		621,624	-621,624	
		0224 その他の活動による収入		510,800	-510,800	
		その他の活動収入計(7)			1,132,424	-1,132,424
	支出	0152 積立資産支出		510,800	-510,800	
		0162 その他の活動による支出	260,000	911,624	-651,624	
		その他の活動支出計(8)		260,000	1,422,424	-1,162,424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-290,000	30,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-70,246,052	19,258,106		
前期末支払資金残高(12)			420,755,641			
当期末支払資金残高(11)+(12)			350,509,589	19,258,106		

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	0056 介護保険事業収益	499,341,873	497,171,840	2,170,033
		0065 老人福祉事業収益	38,706,558	37,342,485	1,364,073
		0074 就労支援事業収益	4,535,754	4,784,173	-248,419
		0075 障害福祉サービス等事業収益	394,912,635	400,046,338	-5,133,703
		0089 経常経費寄附金収益	115,800	58,000	57,800
	サービス活動収益計(1)		937,612,620	939,402,836	-1,790,216
	費用	0015 人件費	591,677,498	586,928,358	4,749,140
		0016 事業費	155,177,123	152,081,338	3,095,785
		0017 事務費	146,372,994	144,034,531	2,338,463
		0018 就労支援事業費用	7,016,662	6,168,112	848,550
0027 減価償却費		82,209,986	83,895,082	-1,685,096	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,001,175	-25,151,741	1,150,566	
サービス活動費用計(2)		958,453,088	947,955,680	10,497,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-8,552,844	-12,287,624	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22,703	23,080	-377
		0098 その他のサービス活動外収益	7,802,774	8,013,119	-210,345
		サービス活動外収益計(4)	7,825,477	8,036,199	-210,722
	費用	0033 支払利息	7,428,302	7,935,093	-506,791
		0038 その他のサービス活動外費用	4,708,339	4,767,578	-59,239
		サービス活動外費用計(5)	12,136,641	12,702,671	-566,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-4,666,472	355,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,219,316	-11,932,316	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	566,395		566,395
		特別収益計(8)	566,395		566,395
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,801,318	1	1,801,317
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	566,395		566,395
	特別費用計(9)		2,367,713	1	2,367,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-1,801,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,219,317	-13,733,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			470,227,768	-13,869,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			457,008,451	-27,602,950
	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)			650,000	-650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			456,358,451	-26,952,950

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
0001 流動資産	442,441,655	495,732,662	-53,291,007	0006 流動負債	163,717,026	145,644,981	18,072,045
1111 現金預金	300,262,025	363,217,286	-62,955,261	2112 事業未払金	83,893,780	66,582,485	17,311,295
1131 事業未収金	139,990,424	130,937,812	9,052,612	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,314,000	46,314,000	
1161 立替金	1,320,478	758,564	561,914	2124 1年以内返済予定リース債務	8,922,960	8,922,960	
1162 前払金		569,000	-569,000	2132 預り金	6,800,098	7,149,611	-349,513
1163 前払費用	868,728	250,000	618,728	2133 職員預り金	1,203,301	917,838	285,463
0002 固定資産	1,724,992,770	1,759,365,232	-34,372,462	2151 仮受金	34,887	327,087	-292,200
0003 基本財産	1,590,745,046	1,627,523,036	-36,777,990	2152 賞与引当金	16,548,000	15,431,000	1,117,000
1211 土地	502,642,603	502,642,603		0007 固定負債	447,371,420	502,719,204	-55,347,784
1212 建物	1,944,456,647	1,923,004,607	21,452,040	2311 設備資金借入金	418,885,000	465,199,000	-46,314,000
1231 減価償却累計額 △	856,354,204	798,124,174	58,230,030	2313 リース債務	23,399,820	32,322,780	-8,922,960
0004 その他の固定資産	134,247,724	131,842,196	2,405,528	2412 長期預り金	5,086,600	4,907,424	179,176
1312 建物	8,719,333	8,814,345	-95,012	2413 保管保証金		290,000	-290,000
1313 構築物	58,944,705	57,914,169	1,030,536	負債の部合計	611,088,446	648,364,185	-37,275,739
1314 機械及び装置	983,850	983,850					
1315 車輛運搬具	27,456,450	27,444,413	12,037				
1316 器具及び備品	98,951,665	80,757,512	18,194,153	純資産の部			
1318 減価償却累計額 △	159,784,132	140,253,754	19,530,378	0009 基本金	606,572,651	606,572,651	
1319 有形リース資産	56,071,440	56,071,440		3111 基本金	606,572,651	606,572,651	
1321 権利	5,226,706	5,313,170	-86,464	0010 国庫補助金等特別積立金	504,206,981	527,641,761	-23,434,780
1322 ソフトウェア	3,852,273	2,417,605	1,434,668	3211 国庫補助金等特別積立金	504,206,981	527,641,761	-23,434,780
1325 長期貸付金	1,200,000	1,200,000		0011 その他の積立金	16,160,846	16,160,846	
1333 差入保証金	335,000	330,000	5,000	3222 修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
1334 長期前払費用	247,988	65,676	182,312	3223 工賃変動積立金	510,846	510,846	
1341 長期保険金	10,795,000	9,715,500	1,079,500	3224 設備等整備積立金	650,000	650,000	
1342 長期預り金積立資産	5,086,600	4,907,424	179,176	0012 次期繰越活動増減差額	429,405,501	456,358,451	-26,952,950
1343 修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	429,405,501	456,358,451	-26,952,950
1344 工賃変動積立資産	510,846	510,846		3312 （うち当期活動増減差額）	-26,952,950	-13,219,317	-13,733,633
1345 設備等整備積立資産	650,000	650,000		純資産の部合計	1,556,345,979	1,606,733,709	-50,387,730
資産の部合計	2,167,434,425	2,255,097,894	-87,663,469	負債及び純資産の部合計	2,167,434,425	2,255,097,894	-87,663,469