

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	117,736,000	116,706,130	1,029,870	
	就労支援事業収入	71,580,000	71,463,427	116,573	
	障害福祉サービス等事業収入	266,681,000	264,788,713	1,892,287	
	その他の事業収入	1,986,000	1,986,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,350,000	5,250,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,635	947	688	
	その他の収入	6,795,900	5,834,530	961,370	
	事業活動収入計(1)	470,130,535	466,029,747	4,100,788	
	支出				
人件費支出	328,482,000	325,332,723	3,149,277		
事業費支出	49,468,406	45,124,890	4,343,516		
事務費支出	18,692,842	15,872,199	2,820,643		
就労支援事業支出	72,336,500	69,081,433	3,255,067		
支払利息支出	580,000	535,238	44,762		
その他の支出	1,824,000	1,559,990	264,010		
流動資産評価損等による資金減少額	628,642	628,642	0		
事業活動支出計(2)	472,012,390	458,135,115	13,877,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,881,855	7,894,632	△ 9,776,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,334,000	2,334,000	0	
固定資産取得支出	4,632,847	4,632,723	124		
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	562,464	7,536		
施設整備等支出計(5)	7,536,847	7,529,187	7,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 536,847	△ 529,187	△ 7,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	660,000	660,000	0	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,680,000	50,680,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,753,000	0	
	積立資産支出	1,149,328	1,149,328	0	
	その他の活動による支出	22,770	22,770	0	
その他の活動支出計(8)	4,925,098	4,925,098	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,754,902	45,754,902	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,336,200	53,120,347	△ 9,784,147		
前期末支払資金残高(12)	29,857,083	29,857,083	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,193,283	82,977,430	△ 9,784,147		

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	116,706,130	113,014,962	3,691,168
	就労支援事業収益	71,463,427	65,243,292	6,220,135
	障害福祉サービス等事業収益	264,788,713	254,651,182	10,137,531
	その他の事業収益	1,986,000	1,176,000	810,000
	経常経費寄附金収益	5,250,000	10,571,500	△ 5,321,500
	サービス活動収益計(1)	460,194,270	444,656,936	15,537,334
	費用			
	人件費	325,383,723	320,636,345	4,747,378
	事業費	45,124,890	45,957,878	△ 832,988
事務費	15,872,199	15,157,394	714,805	
就労支援事業費用	75,637,366	69,164,358	6,473,008	
減価償却費	19,606,347	21,413,852	△ 1,807,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,084,114	△ 6,344,639	260,525	
徴収不能額	579,742		579,742	
徴収不能引当金繰入	38,200	48,900	△ 10,700	
サービス活動費用計(2)	476,158,353	466,034,088	10,124,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,964,083	△ 21,377,152	5,413,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	947	1,420	△ 473
	その他のサービス活動外収益	5,834,530	4,519,539	1,314,991
	サービス活動外収益計(4)	5,835,477	4,520,959	1,314,518
	費用			
支払利息	535,238	412,469	122,769	
その他のサービス活動外費用	1,559,990	1,548,434	11,556	
サービス活動外費用計(5)	2,095,228	1,960,903	134,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,740,249	2,560,056	1,180,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,223,834	△ 18,817,096	6,593,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	25,840,000	△ 24,340,000
	固定資産受贈額	100,000		100,000
	特別収益計(8)	1,600,000	25,840,000	△ 24,240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	151,689	64,811	86,878
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8		△ 8	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	25,840,000	△ 24,340,000	
特別費用計(9)	1,651,681	25,904,811	△ 24,253,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,681	△ 64,811	13,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,275,515	△ 18,881,907	6,606,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 192,363,129	△ 173,298,640	△ 19,064,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 204,638,644	△ 192,180,547	△ 12,458,097
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	660,000	1,035,496	△ 375,496
	その他の積立金積立額(16)	1,149,328	1,218,078	△ 68,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 205,127,972	△ 192,363,129	△ 12,764,843

法人単位貸借対照表
平成30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	105,867,734	85,529,473	20,338,261	流動負債	56,106,069	82,741,353	△ 26,635,284
現金預金	37,271,271	21,188,836	16,082,435	短期運営資金借入金	0	35,160,000	△ 35,160,000
事業未収金	66,792,525	62,359,277	4,433,248	事業未払金	17,148,977	17,759,829	△ 610,852
商品・製品	7,495	12,255	△ 4,760	その他の未払金	791,900	169,800	622,100
仕掛品	145,345	182,837	△ 37,492	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	1,344,000	1,080,000
原材料	918,059	898,309	19,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		5,004,000
立替金	3,350	458,734	△ 455,384	1年以内返済予定リース債務	562,464	562,464	0
前払金	767,889	478,125	289,764	預り金	3,063	0	3,063
徴収不能引当金	△ 38,200	△ 48,900	10,700	職員預り金	3,388,665	988,260	2,400,405
				前受金	525,000	540,000	△ 15,000
				仮受金	0	10,000	△ 10,000
				賞与引当金	26,258,000	26,207,000	51,000
固定資産	544,753,800	572,737,325	△ 27,983,525	固定負債	54,341,008	11,574,472	42,766,536
基本財産	483,860,926	505,925,041	△ 22,064,115	設備資金借入金	11,270,000	9,184,000	2,086,000
土地	265,468,316	265,468,316	0	長期運営資金借入金	41,243,000	0	41,243,000
建物	218,392,610	240,456,725	△ 22,064,115	リース債務	1,828,008	2,390,472	△ 562,464
その他の固定資産	60,892,874	66,812,284	△ 5,919,410	負債の部合計	110,447,077	94,315,825	16,131,252
建物	26,269,304	28,223,045	△ 1,953,741	純資産の部			
構築物	4,361,684	4,871,165	△ 509,481	基本金	648,970,000	648,970,000	0
機械及び装置	14,051,082	17,147,718	△ 3,096,636	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
車両運搬具	1,943,520	2,491,140	△ 547,620	第2号基本金	134,000,000	134,000,000	0
器具及び備品	8,475,853	8,027,515	448,338	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	2,390,472	2,952,936	△ 562,464	国庫補助金等特別積立金	94,113,878	105,614,879	△ 11,501,001
権利	734,988	818,352	△ 83,364	その他の積立金	2,218,551	1,729,223	489,328
ソフトウェア	0	70,000	△ 70,000	工賃変動積立金	493,221	0	493,221
投資有価証券	30,000	30,000	0	設備等整備積立金	1,725,330	1,729,223	△ 3,893
工賃変動積立資産	493,221	0	493,221	次期繰越活動増減差額	△ 205,127,972	△ 192,363,129	△ 12,764,843
設備等整備積立資産	1,725,330	1,729,223	△ 3,893	(うち当期活動増減差額)	△ 12,275,515	△ 18,881,907	6,606,392
差入保証金	180,000	196,500	△ 16,500				
長期前払費用	237,420	234,690	2,730				
その他の固定資産	0	20,000	△ 20,000	純資産の部合計	540,174,457	563,950,973	△ 23,776,516
資産の部合計	650,621,534	658,266,798	△ 7,645,264	負債及び純資産の部合計	650,621,534	658,266,798	△ 7,645,264