

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 | 55,600,000 | 53,631,658 | 1,968,342 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 446,685,000 | 441,629,921 | 5,055,079 | |
| | 受託事業収入 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | |
| | 利用料収入 | 33,600 | 34,200 | △ 600 | |
| | 生活困窮者に対する相談支援事業収入 | 60,000 | 55,714 | 4,286 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,450,000 | 3,450,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,002 | 12,357 | △ 4,355 | |
| | その他の収入 | 9,202,000 | 11,185,088 | △ 1,983,088 | |
| | 事業活動収入計(1) | 558,038,602 | 552,998,938 | 5,039,664 | |
| 支出 | 人件費支出 | 364,247,000 | 361,765,156 | 2,481,844 | |
| | 事業費支出 | 52,210,000 | 54,843,678 | △ 2,633,678 | |
| | 事務費支出 | 45,758,750 | 46,067,294 | △ 308,544 | |
| | 生活困窮者に対する相談支援事業支出 | 60,000 | 55,714 | 4,286 | |
| | 支払利息支出 | 1,840,000 | 1,700,930 | 139,070 | |
| | その他の支出 | | 16,399 | △ 16,399 | |
| | 事業活動支出計(2) | 464,115,750 | 464,449,171 | △ 333,421 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 93,922,852 | 88,549,767 | 5,373,085 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,316,000 | 2,316,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,316,000 | 2,316,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,250,000 | 17,244,000 | 6,000 | |
| 固定資産取得支出 | 350,000 | 7,655,393 | △ 7,305,393 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 17,600,000 | 24,899,393 | △ 7,299,393 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 15,284,000 | △ 22,583,393 | 7,299,393 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 17,654,000 | 17,500,000 | 154,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 17,654,000 | 17,500,000 | 154,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,654,000 | △ 2,500,000 | △ 154,000 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 75,984,852 | 63,466,374 | 12,518,478 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 143,134,759 | 103,331,743 | 39,803,016 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 219,119,611 | 166,798,117 | 52,321,494 | | |

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 | 53,631,658 | 46,162,573 | 7,469,085 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 441,629,921 | 341,908,027 | 99,721,894 |
| | 受託事業収益 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| | 利用料収益 | 34,200 | 25,200 | 9,000 |
| | 生活困窮者に対する相談支援事業収益 | 55,714 | 85,772 | △ 30,058 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,450,000 | 4,450,000 | △ 1,000,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 541,801,493 | 435,631,572 | 106,169,921 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 364,107,956 | 344,535,574 | 19,572,382 |
| 事業費 | 54,843,678 | 51,178,024 | 3,665,654 | |
| 事務費 | 42,106,294 | 46,137,194 | △ 4,030,900 | |
| 生活困窮者に対する相談支援事業支出 | 55,714 | 85,772 | △ 30,058 | |
| 減価償却費 | 24,388,148 | 24,202,456 | 185,692 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,650,762 | △ 8,031,477 | 380,715 | |
| サービス活動費用計(2) | 477,851,028 | 458,107,543 | 19,743,485 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 63,950,465 | △ 22,475,971 | 86,426,436 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 12,357 | 28,224 | △ 15,867 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,566,888 | 10,528,601 | △ 961,713 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,579,245 | 10,556,825 | △ 977,580 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,700,930 | 1,838,607 | △ 137,677 |
| その他のサービス活動外費用 | 16,399 | | 16,399 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,717,329 | 1,838,607 | △ 121,278 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,861,916 | 8,718,218 | △ 856,302 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 71,812,381 | △ 13,757,753 | 85,570,134 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,316,000 | 334,000 | 1,982,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,316,000 | 334,000 | 1,982,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | △ 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,316,000 | | 2,316,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,316,001 | 3 | 2,315,998 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 333,997 | △ 333,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 71,812,380 | △ 13,423,756 | 85,236,136 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 201,337,248 | 217,261,004 | △ 15,923,756 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 273,149,628 | 203,837,248 | 69,312,380 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 17,500,000 | 2,500,000 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 270,649,628 | 201,337,248 | 69,312,380 | |

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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 | 176,802,960 | 108,892,271 | 67,910,689 | 流動負債 | 10,004,843 | 5,560,528 | 4,444,315 |
| 現金預金 | 108,333,521 | 47,056,352 | 61,277,169 | 事業未払金 | 4,355,680 | 5,254,728 | △ 899,048 |
| 事業未収金 | 68,469,439 | 61,835,919 | 6,633,520 | 職員預り金 | 5,649,163 | 305,800 | 5,343,363 |
| 固定資産 | 610,920,152 | 622,837,108 | △ 11,916,956 | 固定負債 | 235,860,640 | 250,788,840 | △ 14,928,200 |
| 基本財産 | 410,443,664 | 427,519,454 | △ 17,075,790 | 設備資金借入金 | 189,646,000 | 206,890,000 | △ 17,244,000 |
| 土地 | 95,341,461 | 95,341,461 | 0 | 退職給付引当金 | 46,214,640 | 43,898,840 | 2,315,800 |
| 建物 | 314,102,203 | 331,177,993 | △ 17,075,790 | 負債の部合計 | 245,865,483 | 256,349,368 | △ 10,483,885 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 200,476,488 | 195,317,654 | 5,158,834 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 7,100,170 | 5,897,969 | 1,202,201 | 基本金 | 39,633,517 | 39,633,517 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,614,793 | 6,775,152 | △ 160,359 | 第1号基本金 | 33,876,580 | 33,876,580 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,400,571 | 11,099,379 | △ 698,808 | 第2号基本金 | 3,165,856 | 3,165,856 | 0 |
| 権利 | 536,984 | 536,984 | 0 | 第3号基本金 | 2,591,081 | 2,591,081 | 0 |
| 人件費積立資産(措置) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,977,484 | 107,312,246 | △ 5,334,762 |
| 修繕積立資産(措置) | 109,237,000 | 106,737,000 | 2,500,000 | その他の積立金 | 129,597,000 | 127,097,000 | 2,500,000 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 5,360,000 | 5,360,000 | 0 | 人件費積立金(措置) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 共済財団退職金預け金 | 46,214,640 | 43,898,840 | 2,315,800 | 修繕積立金(措置) | 109,237,000 | 106,737,000 | 2,500,000 |
| 差入保証金 | 12,330 | 12,330 | 0 | 備品等購入積立金(措置) | 5,360,000 | 5,360,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 270,649,628 | 201,337,248 | 69,312,380 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 71,812,380 | △ 13,423,756 | 85,236,136 |
| 資産の部合計 | 787,723,112 | 731,729,379 | 55,993,733 | 純資産の部合計 | 541,857,629 | 475,380,011 | 66,477,618 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 787,723,112 | 731,729,379 | 55,993,733 |