

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	251,800,000	243,002,311	8,797,689		
		就労支援事業収入	1,510,000	1,156,254	353,746		
		障害福祉サービス等事業収入	21,700,000	22,409,759	△ 709,759		
		生活保護事業収入	0	900,067	△ 900,067		
		経常経費寄附金収入	800,000	0	800,000		
		受取利息配当金収入	0	82,760	△ 82,760		
		その他の収入	0	5,287,105	△ 5,287,105		
	事業活動収入計 (1)		275,810,000	272,838,256	2,971,744		
	支出	人件費支出	180,420,000	168,554,782	11,865,218		
		事業費支出	27,010,000	25,223,592	1,786,408		
事務費支出		54,912,000	35,357,519	19,554,481			
就労支援事業支出		3,080,000	2,912,589	167,411			
支払利息支出		3,150,000	3,147,281	2,719			
事業活動支出計 (2)		268,572,000	235,195,763	33,376,237			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,238,000	37,642,493	△ 30,404,493			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		設備資金借入金収入	356,000,000	356,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		406,000,000	406,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,332,000	86,332,000	0		
		固定資産取得支出	335,665,000	335,101,544	563,456		
施設整備等支出計 (5)		421,997,000	421,433,544	563,456			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,997,000	△ 15,433,544	△ 563,456			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		積立資産支出	86,700,000	0	86,700,000		
	その他の活動による支出	83,300	76,010	7,290			
	その他の活動支出計 (8)		86,783,300	76,010	86,707,290		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 86,783,300	△ 76,010	△ 86,707,290		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 95,542,300	22,132,939	△ 117,675,239			
前期末支払資金残高 (12)		0	104,172,490	△ 104,172,490			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 95,542,300	126,305,429	△ 221,847,729			

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	243,002,311	241,420,066	1,582,245
		就労支援事業収益	1,156,254	907,439	248,815
		障害福祉サービス等事業収益	22,409,759	14,524,851	7,884,908
		生活保護事業収益	900,067	0	900,067
		サービス活動収益計(1)	267,468,391	256,852,356	10,616,035
	費用	人件費	168,554,782	163,112,408	5,442,374
		事業費	25,223,592	17,000,275	8,223,317
		事務費	35,357,519	33,744,176	1,613,343
		就労支援事業費用	2,746,297	1,588,393	1,157,904
		減価償却費	15,029,531	15,029,531	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,678,591	△ 6,678,591	△ 0		
サービス活動費用計(2)	240,233,130	223,796,192	16,436,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,235,261	33,056,164	△ 5,820,903		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,760	1,468	81,292
		その他のサービス活動外収益	5,287,105	5,093,362	193,743
		サービス活動外収益計(4)	5,369,865	5,094,830	275,035
	費用	支払利息	3,147,281	2,461,389	685,892
		サービス活動外費用計(5)	3,147,281	2,461,389	685,892
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,222,584	2,633,441	△ 410,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,457,845	35,689,605	△ 6,231,760	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
		特別収益計(8)	50,000,000	0	50,000,000
	費用	基本金組入額	0	103,000,000	△ 103,000,000
		特別費用計(9)	0	103,000,000	△ 103,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	△ 103,000,000	153,000,000		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,457,845	△ 67,310,395	146,768,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,273,100	126,583,495	△ 67,310,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,730,945	59,273,100	79,457,845	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,730,945	59,273,100	79,457,845	

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	141,589,221	117,680,750	23,908,471	流動負債	96,056,500	21,447,260	74,609,240
現金預金	90,766,922	80,438,804	10,328,118	事業未払金	1,556,824	1,656,737	△ 99,913
事業未収金	42,838,160	35,992,186	6,845,974	1年以内返済予定設備資金借入金	81,332,000	8,332,000	73,000,000
商品・製品	123,140	146,700	△ 23,560	未払費用	11,948,053	10,637,136	1,310,917
原材料	436,152	246,300	189,852	預り金	3,267	0	3,267
立替金	3,855	2,000	1,855	職員預り金	762,836	593,274	169,562
前払費用	2,420,992	854,760	1,566,232	仮受金	453,520	228,113	225,407
仮払金	5,000,000	0	5,000,000				
固定資産	718,516,856	398,368,833	320,148,023	固定負債	387,921,000	191,253,000	196,668,000
基本財産	362,884,908	374,792,762	△ 11,907,854	設備資金借入金	387,921,000	191,253,000	196,668,000
土地	103,000,000	103,000,000	0	負債の部合計	483,977,500	212,700,260	271,277,240
建物	259,884,908	271,792,762	△ 11,907,854				
その他の固定資産	355,631,948	23,576,071	332,055,877	純 資 産 の 部			
建物	293,895,000	0	293,895,000	基本金	123,000,000	123,000,000	0
構築物	7,357,836	7,974,826	△ 616,990	第1号基本金	103,000,000	103,000,000	0
車両運搬具	5,915,624	0	5,915,624	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	28,227,440	12,126,682	16,100,758	国庫補助金等特別積立金	114,397,632	121,076,223	△ 6,678,591
ソフトウェア	7,860,038	3,474,563	4,385,475	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	76,010	0	76,010	次期繰越活動増減差額	138,730,945	59,273,100	79,457,845
その他の固定資産	12,300,000	0	12,300,000	(うち当期活動増減差額)	79,457,845	△ 67,310,395	146,768,240
				純資産の部合計	376,128,577	303,349,323	72,779,254
資産の部合計	860,106,077	516,049,583	344,056,494	負債及び純資産の部合計	860,106,077	516,049,583	344,056,494