

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				
	介護保険事業収入	440,410,000	425,934,709	14,475,291	
	就労支援事業収入	1,500,000	1,604,655	△104,655	
	障害福祉サービス等事業収入	30,544,480	29,656,561	887,919	
	受取利息配当金収入	378	707	△329	
	その他の収入	1,199,142	2,333,505	△1,134,363	
	事業活動収入計(1)	473,654,000	459,530,137	14,123,863	
	支出				
	人件費支出	306,898,000	297,535,988	9,362,012	
	事業費支出	47,640,000	44,324,545	3,315,455	
事務費支出	53,548,000	55,450,625	△1,902,625		
就労支援事業支出	3,750,000	3,464,299	285,701		
支払利息支出	6,250,000	6,792,565	△542,565		
事業活動支出計(2)	418,086,000	407,568,022	10,517,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,568,000	51,962,115	3,605,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,478,000	54,478,000	0	
	設備資金借入金収入	419,000,000	159,000,000	260,000,000	
	施設整備等収入計(4)	473,478,000	213,478,000	260,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,249,000	51,332,000	△2,083,000		
固定資産取得支出	453,728,140	193,628,140	260,100,000		
施設整備等支出計(5)	502,977,140	244,960,140	258,017,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,499,140	△31,482,140	1,983,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,170,000	6,510,000	△4,340,000	
その他の活動支出計(8)	2,170,000	6,510,000	△4,340,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,830,000	6,490,000	4,340,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,898,860	26,969,975	9,928,885		
前期末支払資金残高(12)	126,305,429	126,305,429	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,204,289	153,275,404	9,928,885		

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			
	介護保険事業収益	425,934,709	243,002,311	182,932,398
	就労支援事業収益	1,604,655	1,156,254	448,401
	障害福祉サービス等事業収益	29,656,561	22,409,759	7,246,802
	生活保護事業収益	0	900,067	△900,067
	サービス活動収益計(1)	457,195,925	267,468,391	189,727,534
	費用			
	人件費	297,535,988	168,554,782	128,981,206
	事業費	44,324,545	25,223,592	19,100,953
	事務費	55,450,625	35,357,519	20,093,106
就労支援事業費用	3,498,089	2,746,297	751,792	
減価償却費	28,414,722	15,029,531	13,385,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,576,478	△6,678,591	△2,897,887	
サービス活動費用計(2)	419,647,491	240,233,130	179,414,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,548,434	27,235,261	10,313,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	707	82,760	△82,053
	その他のサービス活動外収益	2,333,505	5,287,105	△2,953,600
	サービス活動外収益計(4)	2,334,212	5,369,865	△3,035,653
	費用			
支払利息	6,792,565	3,147,281	3,645,284	
サービス活動外費用計(5)	6,792,565	3,147,281	3,645,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,458,353	2,222,584	△6,680,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,090,081	29,457,845	3,632,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,478,000	0	54,478,000
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	△50,000,000
	特別収益計(8)	54,478,000	50,000,000	4,478,000
	費用			
基本金組入額	50,000,000	0	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	54,478,000	0	54,478,000	
特別費用計(9)	104,478,000	0	104,478,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000,000	50,000,000	△100,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,909,919	79,457,845	△96,367,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,730,945	59,273,100	79,457,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,821,026	138,730,945	△16,909,919
	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)	121,821,026	138,730,945	△16,909,919	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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
流動資産	184,791,219	444,357,474	△259,566,255	流動負債	210,788,313	398,824,753	△188,036,440
現金預金	107,458,760	90,766,922	16,691,838	事業未払金	1,487,010	1,556,824	△69,814
事業未収金	73,096,849	42,838,160	30,258,689	その他の未払金	0	302,768,253	△302,768,253
未収収益	0	302,768,253	△302,768,253	役員等短期借入金	2,072,520	0	2,072,520
商品・製品	149,000	123,140	25,860	1年以内返済予定設備資金借入金	173,308,000	81,332,000	91,976,000
原材料	376,502	436,152	△59,650	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,490,000	0	6,490,000
立替金	1,636,833	3,855	1,632,978	未払費用	25,150,828	11,948,053	13,202,775
前払費用	2,073,275	2,420,992	△347,717	預り金	350,000	3,267	346,733
仮払金	0	5,000,000	△5,000,000	職員預り金	1,929,955	762,836	1,167,119
				仮受金	0	453,520	△453,520
固定資産	883,730,274	718,516,856	165,213,418	固定負債	403,613,000	387,921,000	15,692,000
基本財産	350,977,054	362,884,908	△11,907,854	設備資金借入金	373,613,000	387,921,000	△14,308,000
土地	103,000,000	103,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	247,977,054	259,884,908	△11,907,854	負債の部合計	614,401,313	786,745,753	△172,344,440
その他の固定資産	532,753,220	355,631,948	177,121,272	純 資 産 の 部			
土地	169,192,106	0	169,192,106	基本金	173,000,000	123,000,000	50,000,000
建物	307,152,812	293,895,000	13,257,812	第1号基本金	153,000,000	103,000,000	50,000,000
構築物	6,740,846	7,357,836	△616,990	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	5,038,470	5,915,624	△877,154	国庫補助金等特別積立金	159,299,154	114,397,632	44,901,522
器具及び備品	24,905,263	28,227,440	△3,322,177	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	7,347,713	7,860,038	△512,325	次期繰越活動増減差額	121,821,026	138,730,945	△16,909,919
長期前払費用	76,010	76,010	0	(うち当期活動増減差額)	△16,909,919	79,457,845	△96,367,764
その他の固定資産	12,300,000	12,300,000	0	純資産の部合計	454,120,180	376,128,577	77,991,603
資産の部合計	1,068,521,493	1,162,874,330	△94,352,837	負債及び純資産の部合計	1,068,521,493	1,162,874,330	△94,352,837