

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	
流動資産	687,621,157	598,737,393	88,883,764	流動負債	284,330,526	391,096,350	-106,765,824
現金預金	391,664,562	314,116,443	77,548,119	短期運営資金借入金	3,000,000	102,600,000	-99,600,000
有価証券			0	事業未払金	71,683,986	124,112,649	-52,428,663
事業未収金	284,564,472	269,314,148	15,250,324	その他の未払金	187,242	147,663	39,579
未収金	152,739	131,360	21,379	1年以内返済予定設備資金借入金	74,054,000	51,779,000	22,275,000
未収補助金	1,737,000	5,000,000	-3,263,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,422,513		4,422,513
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	15,452,832	9,934,812	5,518,020
商品・製品	520,437	0	520,437	1年以内支払予定長期未払金	127,200	62,184	65,016
原材料	585,993	0	585,993	未払費用	0	0	0
立替金	2,134,330	4,214,448	-2,080,118	預り金	43,112,931	579,600	42,533,331
前払金	0	657,373	-657,373	職員預り金	3,016,306	39,637,442	-36,621,136
前払費用	6,261,624	5,303,621	958,003	前受金	2,152,516	2,104,000	48,516
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産			0	賞与引当金	67,121,000	60,139,000	6,982,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債			0
固定資産	2,276,105,484	2,203,866,335	72,239,149	固定負債	1,640,929,160	1,262,990,726	377,938,434
基本財産	1,659,246,029	1,715,828,235	-56,582,206	設備資金借入金	1,306,119,000	1,143,721,000	162,398,000
土地	393,906,718	393,906,718	0	長期運営資金借入金	193,751,019	193,751,019	0
建物	1,265,339,311	1,321,921,517	-56,582,206	リース債務	47,451,062	28,969,488	18,481,574
定期預金			0	退職給付引当金	93,120,479	90,076,092	3,044,387
投資有価証券			0	長期未払金	487,600	224,146	263,454
その他の固定資産	616,859,455	488,038,100	128,821,355	その他の固定負債			0
土地	109,261,330	109,261,330	0	負債の部合計	1,925,259,686	1,654,087,076	271,172,610
建物	226,941,419	95,530,565	131,410,854	純資産の部			
構築物	7,806,156	7,994,281	-188,125	基本金	191,187,856	191,187,856	0
機械及び装置	5,800,733	5,514,783	285,950	基本金	191,187,856	191,187,856	0
車輛運搬具	9,154,563	13,345,029	-4,190,466	国庫補助金等特別積立金	294,604,864	300,877,540	-6,272,676
器具及び備品	22,081,842	27,115,232	-5,033,390	国庫補助金等特別積立金	294,604,864	300,877,540	-6,272,676
建設仮勘定	40,642,723	102,700,000	-62,057,277	その他の積立金	5,938,955	5,938,955	0
有形リース資産	63,286,215	39,305,088	23,981,127	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
権利	1,836,094	9,285,760	-7,449,666	工賃変動積立金	568,755	568,755	0
ソフトウェア	434,250	606,402	-172,152	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	546,735,280	650,512,301	-103,777,021
長期貸付金	29,386,500		29,386,500	(うち当期活動増減差額)	-103,777,021	-51,708,025	-52,068,996
退職給付引当資産	73,573,675	71,430,675	2,143,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立預金	5,938,955	5,938,955	0				
差入保証金	20,705,000		20,705,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,963,726,641	2,802,603,728	161,122,913	純資産の部合計	1,038,466,955	1,148,516,652	-110,049,697
				負債及び純資産の部合計	2,963,726,641	2,802,603,728	161,122,913

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	65,136,434	69,762,207	-4,625,773
	保育事業収益	129,670,182	110,052,486	19,617,696
	就労支援事業収益	72,605,409	81,422,185	-8,816,776
	障害福祉サービス等事業収益	1,268,235,487	1,255,457,481	12,778,006
	医療事業収益	1,917,930	1,791,656	126,274
	地域生活支援事業収益	147,045,437	145,300,587	1,744,850
	補助事業等収益	0	9,876,950	-9,876,950
	自主事業収益	17,234,509	16,497,069	737,440
	その他の事業収益	100,337,907	105,407,749	-5,069,842
	経常経費寄附金収益	2,562,294	2,020,000	542,294
	その他の収益	659,920	9,072	650,848
	サービス活動収益計（1）	1,805,405,509	1,797,597,442	7,808,067
	費用			
人件費	1,381,122,595	1,320,794,019	60,328,576	
事業費	167,815,000	174,797,320	-6,982,320	
事務費	170,463,705	162,060,119	8,403,586	
就労支援事業費用	80,059,039	86,373,895	-6,314,856	
地域生活支援事業費用	2,558,824	2,325,566	233,258	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	94,720,024	76,117,557	18,602,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,768,167	-15,661,169	-1,106,998	
徴収不能額	0	316,921	-316,921	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,879,971,020	1,807,124,228	72,846,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-74,565,511	-9,526,786	-65,038,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	78,677	-78,677
	受取利息配当金収益	3,744	2,947	797
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,685,910	13,826,021	2,859,889
	サービス活動外収益計（4）	16,689,654	13,907,645	2,782,009
	費用			
	支払利息	19,361,237	14,169,394	5,191,843
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	24,706,659	33,005,438	-8,298,779	
サービス活動外費用計（5）	44,067,896	47,174,832	-3,106,936	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-27,378,242	-33,267,187	5,888,945	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-101,943,753	-42,793,973	-59,149,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,650,750	13,100,000	-2,449,250
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	400,000	-400,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,966,382	634,482	1,331,900
	特別収益計（8）	12,617,132	14,134,482	-1,517,350
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	28,160	98,933	-70,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,650,750	12,836,544	-2,185,794	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	3,771,490	7,071,980	-3,300,490	
特別費用計（9）	14,450,400	20,007,457	-5,557,057	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,833,268	-5,872,975	4,039,707	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-103,777,021	-48,666,948	-55,110,073	
前期繰越活動増減差額（12）	650,512,301	704,179,249	-53,666,948	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	546,735,280	655,512,301	-108,777,021	
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	5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	546,735,280	650,512,301	-103,777,021	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	66,056,000	65,136,434	919,566	
	保育事業収入	129,300,000	129,670,182	-370,182	
	就労支援事業収入	79,497,000	72,605,409	6,891,591	
	障害福祉サービス等事業収入	1,278,039,000	1,268,235,487	9,803,513	
	医療事業収入	1,620,000	1,917,930	-297,930	
	地域生活支援事業収入	146,983,000	147,045,437	-62,437	
	補助事業等収入	8,764,000	0	8,764,000	
	自主事業収入	18,190,000	17,234,509	955,491	
	その他の事業収入	100,689,000	100,337,907	351,093	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,080,000	2,562,294	-482,294	
	受取利息配当金収入	63,000	3,744	59,256	
	その他の収入	15,118,000	15,188,779	-70,779	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,846,399,000	1,819,938,112	26,460,888	
	支出				
	人件費支出	1,418,582,000	1,375,204,649	43,377,351	
	事業費支出	187,127,000	167,815,000	19,312,000	
	事務費支出	187,264,000	164,295,629	22,968,371	
就労支援事業支出	88,950,000	79,831,857	9,118,143		
授産事業支出		0	0		
地域生活支援事業支出	2,843,000	2,558,824	284,176		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	19,661,000	19,361,237	299,763		
その他の支出	8,705,000	8,234,075	470,925		
流動資産評価損等による資金減少額	17,000	0	17,000		
事業活動支出計（2）	1,913,149,000	1,817,301,271	95,847,729		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-66,750,000	2,636,841	-69,386,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,264,000	10,650,750	-386,750	
	設備資金借入金収入	220,418,000	217,418,000	3,000,000	
	固定資産売却収入	268,000	318,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	230,950,000	228,386,750	2,563,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,846,000	32,745,000	1,101,000	
	固定資産取得支出	128,559,000	135,720,346	-7,161,346	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,701,000	13,582,186	-1,881,186		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	174,106,000	182,047,532	-7,941,532		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	56,844,000	46,339,218	10,504,782		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		429,000	-429,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の特別収益	61,000	23,490	37,510	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,061,000	200,452,490	-391,490	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,827,000	1,826,468	532		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,870,000	10,405,500	464,500		
その他の活動による支出	3,168,000	3,390,874	-222,874		
その他の活動支出計（8）	15,865,000	15,622,842	242,158		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	184,196,000	184,829,648	-633,648		
予備費支出（10）	8,555,000		8,553,000		
	-2,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	165,737,000	233,805,707	-68,068,707		
前期末支払資金残高（12）	329,556,039	329,556,039	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	495,293,039	563,361,746	-68,068,707		