

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	598,737,393	651,196,204	-52,458,811	流動負債	391,096,350	646,638,866	-255,542,516
現金預金	314,116,443	304,842,547	9,273,896	短期運営資金借入金	102,600,000		102,600,000
有価証券			0	事業未払金	124,112,649	98,838,405	25,274,244
事業未収金	269,314,148	254,538,347	14,775,801	その他の未払金	147,663	449,051,443	-448,903,780
未収金	131,360	48,853	82,507	支払手形			0
未収補助金	5,000,000	85,025,000	-80,025,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,779,000	23,561,600	28,217,400
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	9,934,812	3,190,752	6,744,060
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	62,184		62,184
給食用材料			0	未払費用		27,398	-27,398
商品・製品	0	345,399	-345,399	預り金	579,600	719,585	-139,985
仕掛品			0	職員預り金	39,637,442	443,655	39,193,787
原材料	0	553,777	-553,777	前受金	2,104,000	2,016,000	88,000
立替金	4,214,448	1,703,294	2,511,154	前受収益			0
前払金	657,373	1,366,255	-708,882	仮受金	0	17,213,556	-17,213,556
前払費用	5,303,621	2,881,733	2,421,888	賞与引当金	60,139,000	51,576,472	8,562,528
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	110,499	-110,499				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	-219,500	219,500				
固定資産	2,203,866,335	2,038,426,566	165,439,769	固定負債	1,262,990,726	842,961,445	420,029,281
基本財産	1,715,828,235	1,646,217,776	69,610,459	設備資金借入金	1,143,721,000	759,625,282	384,095,718
土地	393,906,718	265,448,123	128,458,595	長期運営資金借入金			0
建物	1,321,921,517	1,380,769,653	-58,848,136	リース債務	28,969,488	6,405,588	22,563,900
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	90,076,092	76,930,575	13,145,517
その他の固定資産	488,038,100	392,208,790	95,829,310	役員退職慰労引当金			0
土地	109,261,330	202,221,605	-92,960,275	長期未払金	224,146		224,146
建物	95,530,565	61,998,283	33,532,282	長期預り金			0
構築物	7,994,281	3,620,952	4,373,329	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,514,783	6,381,739	-866,956				
車輛運搬具	13,345,029	7,318,876	6,026,153				
器具及び備品	27,115,232	18,789,336	8,325,896				
建設仮勘定	102,700,000		102,700,000				
有形リース資産	39,305,088	9,972,180	29,332,908				
権利	9,285,760	9,285,760	0				
ソフトウェア	606,402	778,554	-172,152				
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000		10,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	71,430,675	64,487,550	6,943,125				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立預金	5,938,955	938,955	5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	6,415,000	-6,415,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,802,603,728	2,689,622,770	112,980,958	負債の部合計	1,654,087,076	1,489,600,311	164,486,765
				純資産の部			
				基本金	191,187,856	191,187,856	0
				基本金	191,187,856	191,187,856	0
				国庫補助金等特別積立金	300,877,540	303,716,399	-2,838,859
				国庫補助金等特別積立金	300,877,540	303,716,399	-2,838,859
				その他の積立金	5,938,955	938,955	5,000,000
				備品等購入積立金	270,200	270,200	0
				工賃変動積立金	568,755	568,755	0
				設備等整備積立金	5,100,000	100,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	650,512,301	704,179,249	-53,666,948
				(うち当期活動増減差額)	-48,666,948	-33,396,373	-15,270,575
				純資産の部合計	1,148,516,652	1,200,022,459	-51,505,807
				負債及び純資産の部合計	2,802,603,728	2,689,622,770	112,980,958

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	69,762,207	58,882,916	10,879,291
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	110,052,486	100,611,490	9,440,996
	就労支援事業収益	81,422,185	68,420,926	13,001,259
	障害福祉サービス等事業収益	1,255,457,481	1,083,963,034	171,494,447
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,791,656	1,796,710	-5,054
	地域生活支援事業収益	142,876,302	149,160,986	-6,284,684
	補助事業等収益	9,876,950	10,225,747	-348,797
	自主事業収益	16,497,069	16,841,248	-344,179
	その他の事業収益	105,407,749	100,780,918	4,626,831
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,020,000	6,160,640	-4,140,640
	その他の収益	2,433,357	7,995,634	-5,562,277
	サービス活動収益計（1）	1,797,597,442	1,604,840,249	192,757,193
	費用			
	人件費	1,320,794,019	1,222,576,804	98,217,215
事業費	174,797,320	144,900,952	29,896,368	
事務費	162,060,119	142,476,869	19,583,250	
就労支援事業費用	86,373,895	70,303,760	16,070,135	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	76,117,557	51,088,849	25,028,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,661,169	-12,914,356	-2,746,813	
徴収不能額	316,921	0	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）	1,804,798,662	1,618,432,878	186,365,784	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,201,220	-13,592,629	6,391,409	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	78,677	117,532	-38,855
	受取利息配当金収益	2,947	14,834	-11,887
	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	13,826,021	7,619,543	6,206,478
	サービス活動外収益計（4）	13,907,645	7,751,909	6,155,736
	費用			
	支払利息	14,169,394	8,247,857	5,921,537
	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	35,331,004	18,624,350	16,706,654	
サービス活動外費用計（5）	49,500,398	26,872,207	22,628,191	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-35,592,753	-19,120,298	-16,472,455	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,793,973	-32,712,927	-10,081,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,100,000	85,025,000	-71,925,000
	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	400,000	0	400,000
	固定資産売却益	0	64,999	-64,999
	サービス区分間繰入金収益	20,400,000	0	20,400,000
	その他の特別収益	817,909	23,600	794,309
	特別収益計（8）	34,717,909	85,113,599	-50,395,690
	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	98,933	3,409	95,524	
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	12,836,544	85,025,000	-72,188,456	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	20,583,427	0	20,583,427	
その他の特別損失	7,071,980	768,636	6,303,344	
特別費用計（9）	40,590,884	85,797,045	-45,206,161	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,872,975	-683,446	-5,189,529	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-48,666,948	-33,396,373	-15,270,575	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	704,179,249	737,575,622	-33,396,373

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	655,512,301	704,179,249	-48,666,948
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	650,512,301	704,179,249	-53,666,948

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	70,670,000	69,762,207	907,793	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	111,583,000	110,052,486	1,530,514	
	就労支援事業収入	84,922,000	81,422,185	3,499,815	
	障害福祉サービス等事業収入	1,267,494,000	1,255,457,481	12,036,519	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	1,800,000	1,791,656	8,344	
	地域生活支援事業収入	145,570,000	142,876,302	2,693,698	
	補助事業等収入	10,921,000	9,876,950	1,044,050	
	自主事業収入	18,608,000	16,497,069	2,110,931	
	その他の事業収入	111,178,000	105,407,749	5,770,251	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		78,677	-78,677	
	経常経費寄附金収入	2,170,000	2,020,000	150,000	
	受取利息配当金収入	82,000	2,947	79,053	
	その他の収入	13,934,000	13,547,728	386,272	
	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）	1,838,932,000	1,808,793,437	30,138,563	
支出					
人件費支出	1,359,358,000	1,314,261,491	45,096,509		
事業費支出	193,640,000	174,787,928	18,852,072		
事務費支出	187,638,000	162,069,535	25,568,465		
就労支援事業支出	89,831,000	84,625,456	5,205,544		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	15,063,000	14,169,394	893,606		
その他の支出	18,842,000	18,122,837	719,163		
流動資産評価損等による資金減少額	321,000	536,421	-215,421		
事業活動支出計（2）	1,864,693,000	1,768,573,062	96,119,938		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,761,000	40,220,375	-65,981,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,100,000	13,100,000	-5,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	832,891,000	832,890,000	1,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		312,336	-312,336	
	施設整備等収入計（4）	840,991,000	846,302,336	-5,311,336	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	420,605,000	420,576,882	28,118	
	固定資産取得支出	242,500,000	201,753,679	40,746,321	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,068	932		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,331,000	5,245,992	85,008		
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）	668,450,000	627,589,621	40,860,379		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	172,541,000	218,712,715	-46,171,715		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,227,000	3,288,000	-1,061,000	
	その他の特別収益	328,000	269,500	58,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,555,000	3,557,500	-1,002,500	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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	15,256,000	14,905,625	350,375		
その他の活動による支出	43,000	235,412	-192,412		
その他の活動支出計（8）	15,299,000	15,141,037	157,963		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,744,000	-11,583,537	-1,160,463		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	134,036,000	247,349,553	-113,313,553		
前期末支払資金残高（12）	81,224,148	82,206,486	-982,338		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,260,148	329,556,039	-114,295,891		