

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	27,154,000	27,223,800	△ 69,800	
		児童福祉事業収入	60,948,524	57,572,466	3,376,058	
		障害福祉サービス等事業収入	669,232,000	668,611,638	620,362	
		経常経費寄附金収入	1,350,000	1,339,000	11,000	
		受取利息配当金収入	120,000	5,743	114,257	
		その他の収入	13,355,900	12,034,149	1,321,751	
	事業活動収入計 (1)		772,160,424	766,786,796	5,373,628	
	支出	人件費支出	498,044,723	484,208,052	13,836,671	
		事業費支出	123,375,232	118,226,349	5,148,883	
		事務費支出	48,485,330	46,501,199	1,984,131	
支払利息支出		1,210,000	1,207,122	2,878		
その他の支出		8,784,400	8,637,749	146,651		
事業活動支出計 (2)		679,899,685	658,780,471	21,119,214		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		92,260,739	108,006,325	△ 15,745,586		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	177,750,000	177,850,000	△ 100,000	
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	577,750,000	577,850,000	△ 100,000	
	支出	固定資産取得支出	752,299,932	749,081,902	3,218,030	
		施設整備等支出計 (5)	752,299,932	749,081,902	3,218,030	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 174,549,932	△ 171,231,902	△ 3,318,030		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,305,320	5,255,760	49,560	
		その他の活動収入計 (7)	5,305,320	5,255,760	49,560	
	支出	積立資産支出	22,796,760	22,517,200	279,560	
		その他の活動支出計 (8)	22,796,760	22,517,200	279,560	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,491,440	△ 17,261,440	△ 230,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 99,780,633	△ 80,487,017	△ 19,293,616		
前期末支払資金残高 (12)		607,308,345	607,753,477	△ 445,132		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		507,527,712	527,266,460	△ 19,738,748		

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	27,223,800	0	27,223,800	
		児童福祉事業収益	57,572,466	60,664,816	△ 3,092,350	
		障害福祉サービス等事業収益	668,611,638	648,081,753	20,529,885	
		経常経費寄附金収益	1,339,000	1,935,000	△ 596,000	
		その他の収益	2,289,040	953,100	1,335,940	
	サービス活動収益計(1)		757,035,944	711,634,669	45,401,275	
	費用	人件費	483,626,003	433,149,722	50,476,281	
		事業費	118,226,349	82,425,544	35,800,805	
		事務費	46,501,199	32,769,894	13,731,305	
		減価償却費	65,074,295	48,561,810	16,512,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△ 32,180,184 1,389,000	△ 15,060,822 208,740	△ 17,119,362 1,180,260		
サービス活動費用計(2)		682,636,662	582,054,888	100,581,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,399,282	129,579,781	△ 55,180,499		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,743	7,104	△ 1,361	
		その他のサービス活動外収益	11,134,109	10,187,486	946,623	
		サービス活動外収益計(4)	11,139,852	10,194,590	945,262	
	費用	支払利息	1,207,122	0	1,207,122	
		その他のサービス活動外費用	8,637,749	7,496,203	1,141,546	
		サービス活動外費用計(5)	9,844,871	7,496,203	2,348,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,294,981	2,698,387	△ 1,403,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,694,263	132,278,168	△ 56,583,905	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,850,000	17,732,000	160,118,000
			特別収益計(8)	177,850,000	17,732,000	160,118,000
費用		固定資産売却損・処分損	589,172	3	589,169	
		国庫補助金等特別積立金積立額	194,250,000	1,432,000	192,818,000	
		特別費用計(9)	194,839,172	1,432,003	193,407,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,989,172	16,299,997	△ 33,289,169		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,705,091	148,578,165	△ 89,873,074		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,342,097,375	1,069,519,210	272,578,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,400,802,466	1,218,097,375	182,705,091	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	140,000,000	△ 140,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,380,802,466	1,342,097,375	38,705,091	

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	604,372,987	666,678,769	△ 62,305,782	流動負債	102,765,047	82,427,301	20,337,746
現金預金	473,773,499	539,523,207	△ 65,749,708	事業未払金	69,506,303	55,727,368	13,778,935
事業未収金	130,309,488	109,121,122	21,188,366	職員預り金	7,600,224	3,197,924	4,402,300
未収金	3,000	0	3,000	賞与引当金	25,658,520	23,502,009	2,156,511
未収補助金	0	17,732,000	△ 17,732,000				
立替金	4,000	0	4,000				
前払金	283,000	302,440	△ 19,440				
固定資産	2,087,830,752	1,388,539,877	699,290,875	固定負債	428,698,280	32,825,840	395,872,440
基本財産	922,612,797	957,477,813	△ 34,865,016	設備資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
土地	21,768,800	21,768,800	0	退職給付引当金	28,698,280	32,825,840	△ 4,127,560
建物	900,843,997	935,709,013	△ 34,865,016	負債の部合計	531,463,327	115,253,141	416,210,186
その他の固定資産	1,165,217,955	431,062,064	734,155,891				
土地	23,126,751	0	23,126,751	純 資 産 の 部			
建物	883,597,875	10,857,758	872,740,117	基本金	149,068,050	149,068,050	0
構築物	86,649,276	32,423,772	54,225,504	第1号基本金	145,868,050	145,868,050	0
車輛運搬具	5,018,525	3,911,116	1,107,409	第2号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	61,537,675	11,048,395	50,489,280	国庫補助金等特別積立金	563,869,896	401,800,080	162,069,816
建設仮勘定	0	291,195,771	△ 291,195,771	その他の積立金	67,000,000	47,000,000	20,000,000
権利	405,716	439,462	△ 33,746	施設・設備整備積立金	67,000,000	47,000,000	20,000,000
ソフトウェア	9,078,537	1,277,020	7,801,517	次期繰越活動増減差額	1,380,802,466	1,342,097,375	38,705,091
退職給付引当資産	28,698,280	32,825,840	△ 4,127,560	(うち当期活動増減差額)	58,705,091	148,578,165	△ 89,873,074
施設・整備等積立資産	67,000,000	47,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	105,320	82,930	22,390	純資産の部合計	2,160,740,412	1,939,965,505	220,774,907
資産の部合計	2,692,203,739	2,055,218,646	636,985,093	負債及び純資産の部合計	2,692,203,739	2,055,218,646	636,985,093