

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	430,574,270	431,127,259	-552,989	
	就労支援事業収入	18,500,000	20,264,744	-1,764,744	
	障害福祉サービス等事業収入	78,588,860	77,827,070	761,790	
	(何) 事業収入	12,464,131	12,488,891	-24,760	
	受取利息配当金収入	1,325	1,325	0	
	その他の収入	10,891,275	20,502,870	-9,611,595	
	事業活動収入計(1)	551,019,861	562,212,159	-11,192,298	
	支出				
	人件費支出	329,395,450	326,077,358	3,318,092	
事業費支出	72,148,457	83,826,657	-11,678,200		
事務費支出	41,237,373	42,664,967	-1,427,594		
就労支援事業支出	13,455,592	13,345,253	110,339		
支払利息支出	5,015,808	5,015,808	0		
その他の支出	6,517,500	6,503,713	13,787		
事業活動支出計(2)	467,770,180	477,433,756	-9,663,576		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	83,249,681	84,778,403	-1,528,722		
施設整備等に 関係する収支	収入				
	固定資産売却収入	1	18,831	-18,830	
	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)	1	18,831	-18,830	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	0	
固定資産取得支出	1	323,725	-323,724		
施設整備等支出計(5)	27,648,001	27,971,725	-323,724		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,648,000	-27,952,894	304,894		
その他の 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	16,253,000	1,800,000	14,453,000	
	その他の活動支出計(8)	16,253,000	1,800,000	14,453,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,253,000	-1,800,000	-14,453,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,348,681	55,025,509	-15,676,828		
前期末支払資金残高(12)	344,264,321	363,765,163	-19,500,842		
当期末支払資金残高(11) + (12)	383,613,002	418,790,672	-35,177,670		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	426,944,009	4,183,250	0	431,127,259		431,127,259	
	就労支援事業収入	20,264,744	0	0	20,264,744		20,264,744	
	障害福祉サービス等事業収入	77,827,070	0	0	77,827,070		77,827,070	
	（何）事業収入	400,000	12,088,891	0	12,488,891		12,488,891	
	受取利息配当金収入	1,325	0	0	1,325		1,325	
	その他の収入	20,502,870	0	0	20,502,870		20,502,870	
	事業活動収入計（1）	545,940,018	16,272,141	0	562,212,159	0	562,212,159	
	事業活動による支出	人件費支出	311,107,575	14,969,783	0	326,077,358		326,077,358
		事業費支出	83,682,365	144,292	0	83,826,657		83,826,657
		事務費支出	41,279,254	1,385,713	0	42,664,967		42,664,967
就労支援事業支出		13,345,253	0	0	13,345,253		13,345,253	
支払利息支出		5,015,808	0	0	5,015,808		5,015,808	
その他の支出		6,503,713	0	0	6,503,713		6,503,713	
事業活動支出計（2）		460,933,968	16,499,788	0	477,433,756	0	477,433,756	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,006,050	-227,647	0	84,778,403	0	84,778,403		
施設整備等収入	固定資産売却収入	18,831	0	0	18,831		18,831	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	18,831	0	0	18,831	0	18,831	
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000	
	固定資産取得支出	323,725	0	0	323,725		323,725	
施設整備等支出	施設整備等支出計（5）	27,971,725	0	0	27,971,725	0	27,971,725	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,952,894	0	0	-27,952,894	0	-27,952,894	
	その活動収入計（7）	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000	
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000	
	積立資産支出	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000	
	事業区分間繰入金支出	26,000,000	0	0	26,000,000	-2,000,000	28,000,000	
	その他の活動支出計（8）	27,800,000	0	0	27,800,000	-2,000,000	29,800,000	
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,800,000	2,000,000	0	-25,800,000	0	-25,800,000	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,253,156	1,772,353	0	31,025,509	0	31,025,509	
前期末支払資金残高（11）	361,373,148	2,392,015	0	363,765,163		363,765,163		
当期末支払資金残高（10）+（11）	390,626,304	4,164,368	0	394,790,672	0	394,790,672		

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	431,127,259	419,711,550	11,415,709
	就労支援事業収益	20,264,744	18,405,904	1,858,840
	障害福祉サービス等事業収益	77,827,070	82,046,110	-4,219,040
	(何) 事業収益	12,488,891		12,488,891
	サービス活動収益計(1)	541,707,964	520,163,564	21,544,400
	費用			
	人件費	350,692,558	336,188,439	14,504,119
	事業費	83,827,463	71,243,563	12,583,900
	事務費	42,664,161	41,224,160	1,440,001
就労支援事業費用	16,521,048	17,899,967	-1,378,919	
減価償却費	53,175,086	55,474,240	-2,299,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,707,259	-10,956,616	249,357	
サービス活動費用計(2)	536,173,057	511,073,753	25,099,304	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,534,907	9,089,811	-3,554,904	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,325	2,132	-807
	その他のサービス活動外収益	20,502,870	11,364,591	9,138,279
	サービス活動外収益計(4)	20,504,195	11,366,723	9,137,472
	費用			
	支払利息	5,015,808	5,402,880	-387,072
その他のサービス活動外費用	6,503,713	6,355,588	148,125	
サービス活動外費用計(5)	11,519,521	11,758,468	-238,947	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,984,674	-391,745	9,376,419	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,519,581	8,698,066	5,821,515	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,519,581	8,698,066	5,821,515	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,267,935	161,903,148	20,364,787
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,787,516	170,601,214	26,186,302
	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)	1,800,000	550,000	1,250,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	194,987,516	170,051,214	24,936,302

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	426,944,009	4,183,250		431,127,259		431,127,259
介護保険事業収益						
就労支援事業収益	20,264,744			20,264,744		20,264,744
障害福祉サービス等事業収益	77,827,070			77,827,070		77,827,070
（仮）事業収益	400,000	12,088,891		12,488,891		12,488,891
サービス活動収益計（1）	525,435,823	16,272,141	0	541,707,964	0	541,707,964
費用増減の部						
人件費	335,722,775	14,969,783		350,692,558		350,692,558
事業費	83,683,171	144,292		83,827,463		83,827,463
事務費	41,278,448	1,385,713		42,664,161		42,664,161
就労支援事業費用	16,521,048			16,521,048		16,521,048
減価償却費	52,474,314	700,772		53,175,086		53,175,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,707,259			-10,707,259		-10,707,259
サービス活動費用計（2）	518,972,497	17,200,560	0	536,173,057	0	536,173,057
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,463,326	-928,419	0	5,534,907	0	5,534,907
サービス収益						
受取利息配当金収益	1,325			1,325		1,325
その他のサービス活動外収益	20,502,870			20,502,870		20,502,870
サービス活動外収益計（4）	20,504,195	0	0	20,504,195	0	20,504,195
費用増減の部						
支払利息	5,015,808			5,015,808		5,015,808
その他のサービス活動外費用	6,503,713			6,503,713		6,503,713
サービス活動外費用計（5）	11,519,521	0	0	11,519,521	0	11,519,521
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,984,674	0	0	8,984,674	0	8,984,674
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,448,000	-928,419	0	14,519,581	0	14,519,581
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	4,000,000
「サ+」区分間繰入金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
特別収益計（8）	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	-2,000,000	7,000,000
事業区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	4,000,000
「サ+」区分間繰入金費用	3,000,000			3,000,000		3,000,000
特別費用計（9）	5,000,000	0	0	5,000,000	-2,000,000	7,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,448,000	1,071,581	0	14,519,581	0	14,519,581
前期繰越活動増減差額（12）	178,670,367	3,597,568		182,267,935		182,267,935
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	192,118,367	4,669,149	0	196,787,516	0	196,787,516
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	1,800,000			1,800,000		1,800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	190,318,367	4,669,149	0	194,987,516	0	194,987,516

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	461,061,956	400,567,935	60,494,021	流動負債	92,394,484	64,450,772	27,943,712
現金預金	385,605,963	324,251,803	61,354,160	事業未払金	13,154,502	10,456,429	2,698,073
事業未収金	74,518,226	75,284,849	-766,623	1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	0
未収収益	821,200	914,500	-93,300	未払費用	25,043,220	25,186,183	-142,963
立替金	116,058	115,420	638	職員預り金	3,091,099	1,160,160	1,930,939
仮払金	509	1,363	-854	仮受金	982,463		982,463
その他の流動資産			0	賞与引当金	22,475,200		22,475,200
固定資産	830,605,700	1,323,686,395	-493,080,695	固定負債	328,760,000	354,268,000	-25,508,000
基本財産	616,909,020	637,965,907	-21,056,887	設備資金借入金	315,648,000	343,296,000	-27,648,000
建物	615,909,020	636,965,907	-21,056,887	退職給付引当金	13,112,000	10,972,000	2,140,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	421,154,484	418,718,772	2,435,712
その他の固定資産	213,696,680	685,720,488	-472,023,808	純資産の部			
建物	175,784,713	636,965,907	-461,181,194	基本金	418,055,966	418,055,966	0
構築物	11,345,116	15,588,364	-4,243,248	国庫補助金等特別積立金	243,265,489	253,972,748	-10,707,259
機械及び装置	2,480,391	3,438,771	-958,380	その他の積立金	14,644,201	12,844,201	1,800,000
車輜運搬具	819,220	1,781,120	-961,900	その他の積立金	14,644,201	12,844,201	1,800,000
器具及び備品	8,481,939	14,826,362	-6,344,423	次期繰越活動増減差額	194,987,516	182,267,935	12,719,581
ソフトウェア	105,000	239,663	-134,663	(うち当期活動増減差額)	14,519,581	20,914,787	-6,395,206
その他の積立資産	14,644,201	12,844,201	1,800,000	純資産の部合計	870,953,172	867,140,850	3,812,322
差入保証金	36,100	36,100	0	負債及び純資産の部合計	1,292,107,656	1,285,859,622	6,248,034
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,291,667,656	1,724,254,330	-432,586,674				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	455,661,318	5,400,638	0	461,061,956	0	461,061,956
現金預金	381,677,925	3,928,038	0	385,605,963		385,605,963
事業未収金	73,045,626	1,472,600	0	74,518,226		74,518,226
未収収益	821,200	0	0	821,200		821,200
立替金	116,058	0	0	116,058		116,058
仮払金	509	0	0	509		509
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	830,540,919	64,781	0	830,605,700	0	830,605,700
基本財産	616,909,020	0	0	616,909,020	0	616,909,020
建物	615,909,020	0	0	615,909,020		615,909,020
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	213,631,899	64,781	0	213,696,680	0	213,696,680
建物	175,784,713	0	0	175,784,713		175,784,713
構築物	11,296,668	48,448	0	11,345,116		11,345,116
機械及び装置	2,480,391	0	0	2,480,391		2,480,391
車輦運搬具	819,218	2	0	819,220		819,220
器具及び備品	8,481,938	1	0	8,481,939		8,481,939
ソフトウェア	105,000	0	0	105,000		105,000
その他の積立資産	14,644,201	0	0	14,644,201		14,644,201
差入保証金	19,770	16,330	0	36,100		36,100
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,286,202,237	5,465,419	0	1,291,667,656	0	1,291,667,656
負債の部						
流動負債	91,158,214	1,236,270	0	92,394,484	0	92,394,484
事業未払金	13,019,082	135,420	0	13,154,502		13,154,502
1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
未払費用	23,958,960	1,084,260	0	25,043,220		25,043,220
職員預り金	3,074,509	16,590	0	3,091,099		3,091,099
仮受金	982,463	0	0	982,463		982,463
賞与引当金	22,475,200	0	0	22,475,200		22,475,200
固定負債	328,760,000	0	0	328,760,000	0	328,760,000
設備資金借入金	315,648,000	0	0	315,648,000		315,648,000
退職給付引当金	13,112,000	0	0	13,112,000		13,112,000
負債の部合計	419,918,214	1,236,270	0	421,154,484	0	421,154,484
純資産の部						
基本金	418,055,966	0	0	418,055,966		418,055,966
国庫補助金等特別積立金	243,265,489	0	0	243,265,489		243,265,489
その他の積立金	14,644,201	0	0	14,644,201	0	14,644,201
その他の積立金	14,644,201	0	0	14,644,201		14,644,201
次期繰越活動増減差額	182,318,367	12,669,149	0	194,987,516		194,987,516
(うち当期活動増減差額)	13,448,000	1,071,581	0	14,519,581		14,519,581
純資産の部合計	858,284,023	12,669,149	0	870,953,172	0	870,953,172
負債及び純資産の部合計	1,278,202,237	13,905,419	0	1,292,107,656	0	1,292,107,656