

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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		
1	流動資産	347,309,775	311,125,975	36,183,800	1	流動負債	91,662,759	87,888,254	3,774,505
2	現金預金	179,926,440	144,726,793	35,199,647	2	事業未払金	28,963,638	23,200,172	5,763,466
3	事業未収金	165,669,340	165,191,870	477,470	3	未払費用	32,825,556	33,057,450	△ 231,894
4	未収金	328,645	0	328,645	4	預り金	690,583	738,235	△ 47,652
5	貯蔵品	1,000	0	1,000	5	職員預り金	7,486,861	7,315,332	171,529
6	商品・製品	287,683	384,116	△ 96,433	6	賞与引当金	21,696,121	23,577,065	△ 1,880,944
7	原材料	327,032	351,792	△ 24,760	7	固定負債	198,397,700	180,927,666	17,470,034
8	立替金	95,464	83,127	12,337	8	退職給付引当金	198,397,700	180,927,666	17,470,034
9	前払金	1,046,701	819,244	227,457	9	負債の部合計	290,060,459	268,815,920	21,244,539
10	徴収不能引当金 △	372,530	430,967	△ 58,437	10				
11	固定資産	405,837,952	389,692,358	16,145,594	11	純資産の部			
12	基本財産	54,099,082	55,377,123	△ 1,278,041	12	基本金	73,237,310	73,237,310	0
13	土地	15,643,000	15,643,000	0	13	基金	180,306,622	180,225,684	80,938
14	建物	52,594,310	52,594,310	0	14	福祉基金	180,306,622	180,225,684	80,938
15	減価償却累計額 △	19,138,228	17,860,187	1,278,041	15	国庫補助金等特別積立金	23,634,222	26,926,509	△ 3,292,287
16	定期預金	5,000,000	5,000,000	0	16	国庫補助金等特別積立金	23,634,222	26,926,509	△ 3,292,287
17	その他の固定資産	351,738,870	334,315,235	17,423,635	17	その他の積立金	8,669,784	7,669,439	1,000,345
18	土地	4,498	4,498	0	18	財政調整積立金	5,970,810	4,970,790	1,000,020
19	建物	53,968,627	53,968,627	0	19	地域福祉事業積立金	1,075,489	1,075,326	163
20	建物附属設備	29,131,900	24,242,740	4,889,160	20	介護保険事業等積立金	1,623,485	1,623,323	162
21	構築物	4,472,628	4,472,628	0	21	次期繰越活動増減差額	177,239,330	143,943,471	33,295,859
22	車輛運搬具	136,004,609	147,164,622	△ 11,160,013	22	次期繰越活動増減差額	177,239,330	143,943,471	33,295,859
23	器具及び備品	73,805,987	74,121,481	△ 315,494	23	（うち当期活動増減差額）	34,296,204	49,945,705	△ 15,649,501
24	権利	72,000	72,000	0	24				
25	ソフトウェア	6,009,351	6,009,351	0	25				
26	減価償却累計額 △	251,635,876	261,292,081	△ 9,656,205	26				
27	退職給付引当資産	55,890,284	52,624,492	3,265,792	27				
28	福祉基金積立資産	180,306,622	180,225,684	80,938	28				
29	職員退職手当積立資産	54,735,456	44,731,754	10,003,702	29				
30	財政調整積立資産	5,970,810	4,970,790	1,000,020	30				
31	地域福祉事業積立資産	1,075,489	1,075,326	163	31				
32	介護保険事業等積立資産	1,623,485	1,623,323	162	32				
33	その他の固定資産	303,000	300,000	3,000	33	純資産の部合計	463,087,268	432,002,413	31,084,855
34	資産の部合計	753,147,727	700,818,333	52,329,394	34	負債及び純資産の部合計	753,147,727	700,818,333	52,329,394

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (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	1 会費収益	6,840,044	6,940,605	△ 100,561
		2 寄附金収益	2,844,678	2,408,809	435,869
		3 経常経費補助金収益	58,304,314	58,797,273	△ 492,959
		4 受託金収益	66,694,080	62,494,602	4,199,478
		5 事業収益	1,952,210	1,837,700	114,510
		6 負担金収益	22,723,733	23,841,704	△ 1,117,971
		7 介護保険事業収益	507,801,059	533,316,156	△ 25,515,097
		8 保育事業収益	7,110,800	6,704,100	406,700
		9 就労支援事業収益	39,389,389	43,198,778	△ 3,809,389
		10 障がい福祉サービス等事業収益	310,232,615	312,551,488	△ 2,318,873
		11 医療事業収益	823,710	2,180,080	△ 1,356,370
		12 その他の収益	572	1,417,519	△ 1,416,947
		13 サービス活動収益計(1)	1,024,717,204	1,055,688,814	△ 30,971,610
サービス活動増減の部	費用	14 人件費	790,609,656	802,650,032	△ 12,040,376
		15 事業費	101,236,355	96,839,642	4,396,713
		16 事務費	53,242,243	54,615,577	△ 1,373,334
		17 就労支援事業費用	40,164,977	46,237,034	△ 6,072,057
		18 利用者負担軽減額	22,673	3,655	19,018
		19 助成金費用	5,472,000	5,709,000	△ 237,000
		20 負担金費用	87,000	67,000	20,000
		21 基金組入額	80,938	528,251	△ 447,313
		22 減価償却費	8,441,432	9,227,567	△ 786,135
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,292,287	△ 3,702,434	410,147
		24 徴収不能引当金繰入	44,210	98,623	△ 54,413
		25 サービス活動費用計(2)	996,109,197	1,012,273,947	△ 16,164,750
		26 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,608,007	43,414,867	△ 14,806,860
サービス活動外増減の部	収益	27 受取利息配当金収益	89,933	531,942	△ 442,009
		28 その他のサービス活動外収益	4,210,728	5,832,547	△ 1,621,819
		29 サービス活動外収益計(4)	4,300,661	6,364,489	△ 2,063,828
	費用	30 その他のサービス活動外費用	56,675	38,930	17,745
		31 サービス活動外費用計(5)	56,675	38,930	17,745
32 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,243,986	6,325,559	△ 2,081,573		
33 経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,851,993	49,740,426	△ 16,888,433		
特別増減の部	収益	34 固定資産受贈額	989,010	0	989,010
		35 固定資産売却益	215,461	151,603	63,858
		36 その他の特別収益	309,717	53,684	256,033
		37 特別収益計(8)	1,514,188	205,287	1,308,901
	費用	38 固定資産売却損・処分損	30,817	8	30,809
		39 その他の特別損失	39,160	0	39,160
		40 特別費用計(9)	69,977	8	69,969
41 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,444,211	205,279	1,238,932		
42 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,296,204	49,945,705	△ 15,649,501		
繰越活動増減差額の部	43 前期繰越活動増減差額(12)	143,943,471	94,198,090	49,745,381	
	44 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,239,675	144,143,795	34,095,880	
	45 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	46 基金取崩額(15)	0	0	0	
	47 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	48 その他の積立金積立額(17)	1,000,345	200,324	800,021	
	49 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,239,330	143,943,471	33,295,859	

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	1 会費収入	6,794,000	6,840,044	△ 46,044
		2 寄附金収入	2,282,000	2,844,678	△ 562,678
		3 経常経費補助金収入	58,354,000	58,304,314	49,686
		4 受託金収入	66,645,000	66,694,080	△ 49,080
		5 事業収入	1,819,000	1,952,210	△ 133,210
		6 負担金収入	23,050,000	22,723,733	326,267
		7 介護保険事業収入	502,577,000	507,801,059	△ 5,224,059
		8 保育事業収入	6,981,000	7,110,800	△ 129,800
		9 就労支援事業収入	40,977,000	39,389,389	1,587,611
		10 障がい福祉サービス等事業収入	305,774,000	310,232,615	△ 4,458,615
		11 医療事業収入	823,000	823,710	△ 710
		12 受取利息配当金収入	56,000	89,933	△ 33,933
		13 その他の収入	4,022,000	4,211,300	△ 189,300
		14 事業活動収入計(1)	1,020,154,000	1,029,017,865	△ 8,863,865
事業活動による収支	支出	15 人件費支出	779,829,000	775,020,566	4,808,434
		16 事業費支出	106,613,000	101,236,355	5,376,645
		17 事務費支出	60,853,000	53,242,243	7,610,757
		18 就労支援事業支出	40,936,000	40,043,784	892,216
		19 利用者負担軽減額	26,000	22,673	3,327
		20 助成金支出	5,492,000	5,472,000	20,000
		21 負担金支出	87,000	87,000	0
		22 その他の支出	57,000	56,675	325
		23 事業活動支出計(2)	993,893,000	975,181,296	18,711,704
24 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,261,000	53,836,569	△ 27,575,569		
施設整備等による収支	収入	25 固定資産売却収入	151,000	229,470	△ 78,470
		26 施設整備等収入計(4)	151,000	229,470	△ 78,470
	支出	27 固定資産取得支出	9,649,000	9,292,065	356,935
		28 施設整備等支出計(5)	9,649,000	9,292,065	356,935
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,498,000	△ 9,062,595	△ 435,405
その他の活動による収支	収入	29 積立資産取崩収入	538,000	538,194	△ 194
		30 その他の活動による収入	206,000	207,070	△ 1,070
		31 その他の活動収入計(7)	744,000	745,264	△ 1,264
	支出	32 基金積立資産支出	100,000	80,938	19,062
		積立資産支出	14,836,000	14,808,033	27,967
		その他の活動による支出	40,000	39,160	840
		33 その他の活動支出計(8)	14,976,000	14,928,131	47,869
	34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,232,000	△ 14,182,867	△ 49,133	
35 予備費支出(10)	0	—	0		
36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,531,000	30,591,107	△ 28,060,107		
37 前期末支払資金残高(12)	246,507,000	246,509,845	△ 2,845		
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	249,038,000	277,100,952	△ 28,062,952		