

法人単位貸借対照表
平成30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	311,125,975	250,548,085	60,577,890	1	流動負債	87,888,254	76,053,081	11,835,173
2	現金預金	144,726,793	82,841,003	61,885,790	2	事業未払金	23,200,172	19,756,795	3,443,377
3	事業未収金	165,191,870	165,774,354	△ 582,484	3	未払費用	33,057,450	32,492,214	565,236
4	商品・製品	384,116	233,591	150,525	4	預り金	738,235	738,231	4
5	原材料	351,792	345,324	6,468	5	職員預り金	7,315,332	4,908,633	2,406,699
6	立替金	83,127	775,259	△ 692,132	6	賞与引当金	23,577,065	18,157,208	5,419,857
7	前払金	819,244	944,582	△ 125,338	7	固定負債	180,927,666	181,518,939	△ 591,273
8	徴収不能引当金 △	430,967	366,028	64,939	8	退職給付引当金	180,927,666	181,518,939	△ 591,273
9	固定資産	389,692,358	392,274,826	△ 2,582,468	9	負債の部合計	268,815,920	257,572,020	11,243,900
10	基本財産	55,377,123	56,655,164	△ 1,278,041	10				
11	土地	15,643,000	15,643,000	0	11	純資産の部			
12	建物	52,594,310	52,594,310	0	12	基本金	73,237,310	73,257,310	△ 20,000
13	減価償却累計額 △	17,860,187	16,582,146	1,278,041	13	基金	180,225,684	179,697,433	528,251
14	定期預金	5,000,000	5,000,000	0	14	福祉基金	180,225,684	179,697,433	528,251
15	その他の固定資産	334,315,235	335,619,662	△ 1,304,427	15	国庫補助金等特別積立金	26,926,509	30,628,943	△ 3,702,434
16	土地	4,498	4,498	0	16	国庫補助金等特別積立金	26,926,509	30,628,943	△ 3,702,434
17	建物	53,968,627	53,968,627	0	17	その他の積立金	7,669,439	7,469,115	200,324
18	建物附属設備	24,242,740	23,623,900	618,840	18	財政調整積立金	4,970,790	4,770,790	200,000
19	構築物	4,472,628	4,472,628	0	19	地域福祉事業積立金	1,075,326	1,075,163	163
20	車輛運搬具	147,164,622	156,577,829	△ 9,413,207	20	介護保険事業等積立金	1,623,323	1,623,162	161
21	器具及び備品	74,121,481	74,044,831	76,650	21	次期繰越活動増減差額	143,943,471	94,198,090	49,745,381
22	権利	72,000	72,000	0	22	次期繰越活動増減差額	143,943,471	94,198,090	49,745,381
23	ソフトウェア	6,009,351	6,009,351	0	23	（うち当期活動増減差額）	49,945,705	17,594,814	32,350,891
24	減価償却累計額 △	261,292,081	263,334,897	△ 2,042,816	24				
25	退職給付引当資産	52,624,492	51,417,239	1,207,253	25				
26	福祉基金積立資産	180,225,684	179,697,433	528,251	26				
27	職員退職手当積立資産	44,731,754	41,597,108	3,134,646	27				
28	財政調整積立資産	4,970,790	4,770,790	200,000	28				
29	地域福祉事業積立資産	1,075,326	1,075,163	163	29				
30	介護保険事業等積立資産	1,623,323	1,623,162	161	30				
31	その他の固定資産	300,000	0	300,000	31	純資産の部合計	432,002,413	385,250,891	46,751,522
32	資産の部合計	700,818,333	642,822,911	57,995,422	32	負債及び純資産の部合計	700,818,333	642,822,911	57,995,422

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	1 会費収益	6,940,605	7,548,178	△ 607,573
		2 寄附金収益	2,408,809	2,843,963	△ 435,154
		3 経常経費補助金収益	58,797,273	58,548,195	249,078
		4 受託金収益	62,494,602	52,462,346	10,032,256
		5 事業収益	1,837,700	2,248,850	△ 411,150
		6 負担金収益	23,841,704	23,487,396	354,308
		7 介護保険事業収益	533,316,156	535,254,596	△ 1,938,440
		8 保育事業収益	6,704,100	4,952,300	1,751,800
		9 就労支援事業収益	43,198,778	47,206,457	△ 4,007,679
		10 障がい福祉サービス等事業収益	312,551,488	290,454,098	22,097,390
		11 医療事業収益	2,180,080	5,887,030	△ 3,706,950
		12 その他の収益	1,417,519	2,911,541	△ 1,494,022
			13 サービス活動収益計(1)	1,055,688,814	1,033,804,950
サービス活動増減の部	費用	14 人件費	802,650,032	817,225,578	△ 14,575,546
		15 事業費	96,839,642	96,129,098	710,544
		16 事務費	54,615,577	53,492,916	1,122,661
		17 就労支援事業費用	46,237,034	47,370,071	△ 1,133,037
		18 利用者負担軽減額	3,655	21,151	△ 17,496
		19 助成金費用	5,709,000	6,215,000	△ 506,000
		20 負担金費用	67,000	67,000	0
		21 基金組入額	528,251	217,149	311,102
		22 減価償却費	9,227,567	11,233,535	△ 2,005,968
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,702,434	△ 4,832,719	1,130,285
		24 徴収不能引当金繰入	98,623	51,336	47,287
		25 その他の費用	0	286,026	△ 286,026
			26 サービス活動費用計(2)	1,012,273,947	1,027,476,141
	27 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,414,867	6,328,809	37,086,058	
サービス活動外増減の部	収益	28 受取利息配当金収益	531,942	202,784	329,158
		29 その他のサービス活動外収益	5,832,547	11,055,994	△ 5,223,447
		30 サービス活動外収益計(4)	6,364,489	11,258,778	△ 4,894,289
	費用	31 その他のサービス活動外費用	38,930	0	38,930
		32 サービス活動外費用計(5)	38,930	0	38,930
	33 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,325,559	11,258,778	△ 4,933,219	
	34 経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,740,426	17,587,587	32,152,839	
特別増減の部	収益	35 固定資産売却益	151,603	20,000	131,603
		36 その他の特別収益	53,684	7,236	46,448
		37 特別収益計(8)	205,287	27,236	178,051
	費用	38 基本金組入額	0	20,000	△ 20,000
		39 固定資産売却損・処分損	8	9	△ 1
	40 特別費用計(9)	8	20,009	△ 20,001	
	41 特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,279	7,227	198,052	
	42 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,945,705	17,594,814	32,350,891	
繰越活動増減差額の部	43 前期繰越活動増減差額(12)	94,198,090	36,043,601	58,154,489	
	44 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,143,795	53,638,415	90,505,380	
	45 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	46 基金取崩額(15)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	47 その他の積立金取崩額(16)	0	560,000	△ 560,000	
	48 その他の積立金積立額(17)	200,324	325	199,999	
		49 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,943,471	94,198,090	49,745,381

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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	1	会費収入	6,940,000	6,940,605	△ 605
	2	寄附金収入	1,579,000	2,408,809	△ 829,809
	3	経常経費補助金収入	58,983,000	58,797,273	185,727
	4	受託金収入	62,679,000	62,494,602	184,398
	5	事業収入	1,977,000	1,837,700	139,300
	6	負担金収入	24,242,000	23,841,704	400,296
	7	介護保険事業収入	531,260,000	533,316,156	△ 2,056,156
	8	保育事業収入	6,904,000	6,704,100	199,900
	9	就労支援事業収入	47,998,000	43,198,778	4,799,222
	10	障がい福祉サービス等事業収入	310,516,000	312,551,488	△ 2,035,488
	11	医療事業収入	2,290,000	2,180,080	109,920
	12	受取利息配当金収入	443,000	531,942	△ 88,942
	13	その他の収入	6,576,000	7,250,066	△ 674,066
14	事業活動収入計(1)	1,062,387,000	1,062,053,303	333,697	
支出	15	人件費支出	800,653,000	797,821,448	2,831,552
	16	事業費支出	107,328,000	96,839,642	10,488,358
	17	事務費支出	64,141,000	54,615,577	9,525,423
	18	就労支援事業支出	46,838,000	46,394,027	443,973
	19	利用者負担軽減額	5,000	3,655	1,345
	20	助成金支出	6,260,000	5,709,000	551,000
	21	負担金支出	67,000	67,000	0
	22	その他の支出	40,000	38,930	1,070
	23	事業活動支出計(2)	1,025,332,000	1,001,489,279	23,842,721
24	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,055,000	60,564,024	△ 23,509,024	
施設整備等による収支	収入				
	25	固定資産売却収入	108,000	151,610	△ 43,610
	26	施設整備等収入計(4)	108,000	151,610	△ 43,610
	支出				
27	固定資産取得支出	1,575,000	1,574,640	360	
28	施設整備等支出計(5)	1,575,000	1,574,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,467,000	△ 1,423,030	△ 43,970	
その他の活動による収支	収入				
	29	積立資産取崩収入	19,651,000	19,653,202	△ 2,202
	30	その他の活動収入計(7)	19,651,000	19,653,202	△ 2,202
	支出				
	31	基金積立資産支出	625,000	528,251	96,749
	32	積立資産支出	24,250,000	24,195,425	54,575
	33	その他の活動支出計(8)	24,875,000	24,723,676	151,324
34	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,224,000	△ 5,070,474	△ 153,526	
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)	30,364,000	54,070,520	△ 23,706,520	
37	前期末支払資金残高(12)	192,438,000	192,439,325	△ 1,325	
38	当期末支払資金残高(11)+(12)	222,802,000	246,509,845	△ 23,707,845	