

## 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

(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	342,900,000	351,870,409	8,970,409	
	障害福祉サービス等事業収入	2,905,488,000	2,942,081,773	36,593,773	
	医療事業収入	14,000,000	16,301,002	2,301,002	
	委託事業収入	189,400,000	188,329,823	1,070,177	
	収益事業収入	24,028,000	23,893,902	134,098	
	経常経費寄附金収入	430,000	2,629,733	2,199,733	
	受取利息配当金収入	60,000	47,217	12,783	
	その他の収入	70,060,000	69,389,568	670,432	
	事業活動収入計(1)	3,546,366,000	3,594,543,427	48,177,427	
支出	人件費支出	2,627,062,000	2,642,271,284	15,209,284	
	事業費支出	334,363,000	324,764,021	9,598,979	
	事務費支出	485,851,000	491,576,722	5,725,722	
	支払利息支出	3,140,000	3,190,835	50,835	
	その他の支出	39,385,000	53,439,317	14,054,317	
事業活動支出計(2)	3,489,801,000	3,515,242,179	25,441,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,565,000	79,301,248	22,736,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,401,000	23,401,000	0	
	固定資産売却収入		717,120	717,120	
	施設整備等収入計(4)	23,401,000	24,118,120	717,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,817,000	30,764,245	52,755	
固定資産取得支出	51,192,000	55,189,943	3,997,943		
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	1,206,000	596,000		
施設整備等支出計(5)	82,619,000	87,160,188	4,541,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,218,000	63,042,068	3,824,068		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,278,000	8,586,225	2,308,225	
	その他の活動による収入		35,880	35,880	
	その他の活動収入計(7)	6,278,000	8,622,105	2,344,105	
	支出				
	積立資産支出	30,588,000	30,022,235	565,765	
その他の活動による支出		8,400	8,400		
その他の活動支出計(8)	30,588,000	30,030,635	557,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,310,000	21,408,530	2,901,470		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,963,000	5,149,350	21,813,650		
前期末支払資金残高(12)	1,450,797,000	1,450,797,870	870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,423,834,000	1,445,648,520	21,814,520		

## 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

(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	351,870,409	357,385,647	5,515,238
	障害福祉サービス等事業収益	2,942,081,773	2,828,716,454	113,365,319
	医療事業収益	16,301,002	15,028,700	1,272,302
	委託事業収益	188,329,823	196,505,611	8,175,788
	収益事業収益	23,893,902	23,942,526	48,624
	経常経費寄附金収益	2,629,733	1,364,780	1,264,953
	サービス活動収益計(1)	3,525,106,642	3,422,943,718	102,162,924
	費用			
	人件費	2,663,652,196	2,596,446,727	67,205,469
事業費	324,764,021	313,257,130	11,506,891	
事務費	491,594,057	482,138,839	9,455,218	
減価償却費	115,998,535	112,942,158	3,056,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,682,303	78,153,407	471,104	
徴収不能額		55,707	55,707	
徴収不能引当金繰入	440,330	4,877,167	4,436,837	
サービス活動費用計(2)	3,518,766,836	3,431,564,321	87,202,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,339,806	8,620,603	14,960,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,217	45,766	1,451
	その他のサービス活動外収益	69,389,568	66,411,839	2,977,729
	サービス活動外収益計(4)	69,436,785	66,457,605	2,979,180
	費用			
支払利息	3,190,835	3,321,876	131,041	
その他のサービス活動外費用	53,439,317	58,234,121	4,794,804	
サービス活動外費用計(5)	56,630,152	61,555,997	4,925,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,806,633	4,901,608	7,905,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,146,439	3,718,995	22,865,434	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,401,000	38,081,000	14,680,000
	固定資産売却益	74,116	314,927	240,811
	その他の特別収益	546,072		546,072
	特別収益計(8)	24,021,188	38,395,927	14,374,739
費用				
固定資産売却損・処分損	215,915	7,025	208,890	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,870,051	33,721,569	12,851,518	
特別費用計(9)	21,085,966	33,728,594	12,642,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,935,222	4,667,333	1,732,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,081,661	948,338	21,133,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,786,259,753	1,787,311,415	1,051,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,808,341,414	1,788,259,753	20,081,661
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000	2,000,000	200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,806,541,414	1,786,259,753	20,281,661	

法人単位貸借対照表

平成31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	1,746,850,044	1,740,022,552	6,827,492	流動負債	419,719,503	423,320,357	3,600,854
現金預金	1,303,412,772	1,306,315,992	2,903,220	事業未払金	75,974,071	69,856,904	6,117,167
事業未収金	430,436,839	420,969,620	9,467,219	1年以内返済予定設備資金借入金	12,324,054	30,764,245	18,440,191
未収補助金	3,900,000	3,000,000	900,000	1年以内返済予定リース債務	1,206,000		1,206,000
商品・製品	51,859	69,194	17,335	未払費用	202,668,301	200,549,005	2,119,296
立替金	199,334	257,784	58,450	預り金	4,680	0	4,680
前払費用	13,620,665	14,287,129	666,464	職員預り金	27,274,038	23,555,546	3,718,492
徴収不能引当金	4,771,425	4,877,167	105,742	前受金	0	71,200	71,200
				賞与引当金	100,268,359	98,523,457	1,744,902
固定資産	3,497,532,902	3,536,140,683	38,607,781	固定負債	456,620,907	450,069,751	6,551,156
基本財産	2,918,427,099	3,010,019,072	91,591,973	設備資金借入金	223,625,267	235,949,321	12,324,054
建物	2,918,427,099	3,010,019,072	91,591,973	リース債務	4,824,000		4,824,000
その他の固定資産	579,105,803	526,121,611	52,984,192	退職給付引当金	228,171,640	214,120,430	14,051,210
土地	4,126,949	4,126,949	0	負債の部合計	876,340,410	873,390,108	2,950,302
建物	52,881,582	11,087,780	41,793,802	純資産の部			
構築物	24,426,056	27,091,394	2,665,338	基本金	181,747,526	181,747,526	0
機械及び装置	27,245,410	29,873,935	2,628,525	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
車輛運搬具	3,969,514	4,941,254	971,740	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
器具及び備品	25,827,685	27,711,815	1,884,130	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
有形リース資産	6,030,000		6,030,000	国庫補助金等特別積立金	2,200,995,833	2,257,808,085	56,812,252
権利	25,255,503	26,639,797	1,384,294	その他の積立金	178,757,763	176,957,763	1,800,000
ソフトウェア	1,844,416	2,954,369	1,109,953	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	228,171,640	214,120,430	14,051,210	修繕積立金	21,414,014	19,614,014	1,800,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設・設備等整備積立金	152,843,749	152,843,749	0
修繕積立資産	21,414,014	19,614,014	1,800,000	次期繰越活動増減差額	1,806,541,414	1,786,259,753	20,281,661
施設・設備等整備積立資産	152,843,749	152,843,749	0	(うち当期活動増減差額)	22,081,661	948,338	21,133,323
長期前払費用	559,285	606,125	46,840				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	4,368,042,536	4,402,773,127	34,730,591
資産の部合計	5,244,382,946	5,276,163,235	31,780,289	負債及び純資産の部合計	5,244,382,946	5,276,163,235	31,780,289