

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	440,080,000	438,388,402	1,691,598		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	170,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	26,000	41,961	-15,961		
	その他の収入	3,135,000	3,900,616	-765,616		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	443,371,000	442,500,979	870,021		
事業活動による支出	人件費支出	289,567,000	285,435,964	4,131,036		
	事業費支出	67,265,000	63,590,577	3,674,423		
	事務費支出	32,481,000	30,847,779	1,633,221		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	286,000	284,450	1,550		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	389,599,000	380,158,770	9,440,230		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,772,000	62,342,209	-8,570,209		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,320,000	0	
		固定資産取得支出	12,080,000	11,096,966	983,034	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		15,400,000	14,416,966	983,034		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,400,000	-14,416,966	-983,034			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	603,000	603,200	-200		
	その他の活動収入計（7）	603,000	603,200	-200		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			634,140	-634,140		
その他の活動支出計（8）	0	634,140	-634,140			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	603,000	-30,940	633,940			
予備費支出（10）	1,540,000		1,540,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,435,000	47,894,303	-10,459,303			
前期末支払資金残高（12）	227,235,686	227,235,686	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,670,686	275,129,989	-10,459,303			

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 収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	438,388,402	428,264,094	10,124,308	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	170,000	401,000	-231,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	438,558,402	428,665,094	9,893,308	
	サービス 活動 増減 の 費用	人件費	283,404,964	285,184,430	-1,779,466
		事業費	63,590,577	63,366,176	224,401
		事務費	30,847,779	27,439,644	3,408,135
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		37,416,120	37,082,732	333,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,788,490	-9,821,747	33,257	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）		405,470,950	403,251,235	2,219,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		33,087,452	25,413,859	7,673,593	
サービス 活動 外 増減 の 費用		借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	41,961	261,207	-219,246	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,900,616	4,807,760	-907,144	
	サービス活動外収益計（4）	3,942,577	5,068,967	-1,126,390	
	支払利息	284,450	343,350	-58,900	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	284,450	343,350	-58,900		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,658,127	4,725,617	-1,067,490		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,745,579	30,139,476	6,606,103		
特別 増減 の 費用	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	894,240	0	894,240	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	894,240	0	894,240	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	51,466	-51,464	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	2	51,466	-51,464		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	894,238	-51,466	945,704		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,639,817	30,088,010	7,551,807		
前期繰越活動増減差額（12）	491,386,542	461,298,532	30,088,010		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	529,026,359	491,386,542	37,639,817		
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）	0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	529,026,359	491,386,542	37,639,817		

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	294,371,746	246,745,781	47,625,965	流動負債	31,390,757	34,510,095	-3,119,338
現金預金	225,070,537	177,422,391	47,648,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,570,848	15,420,725	150,123
事業未収金	67,268,183	67,773,045	-504,862	その他の未払金	75,975	46,383	29,592
未収金	45,924	428,245	-382,321	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	3,320,000	-820,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		313,264	-313,264	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料		0	0	未払費用			0
商品・製品		0	0	預り金	209,676	209,676	0
仕掛品		0	0	職員預り金	3,385,258	3,833,311	-448,053
原材料		0	0	前受金			0
立替金	1,172,522	205,636	966,886	前受収益			0
前払金		0	0	仮受金			0
前払費用	814,580	603,200	211,380	賞与引当金	9,649,000	11,680,000	-2,031,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	747,191,450	772,585,426	-25,393,976	固定負債	12,500,000	15,000,000	-2,500,000
基本財産	549,810,234	575,942,270	-26,132,036	設備資金借入金	12,500,000	15,000,000	-2,500,000
土地	175,581,880	175,581,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	374,228,354	400,360,390	-26,132,036	リース債務			0
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	197,381,216	196,643,156	738,060	役員退職慰労引当金			0
土地	5,415,037	5,415,037	0	長期未払金			0
建物	33,664,668	34,772,876	-1,108,208	長期預り金			0
構築物	4,816,032	5,674,600	-858,568	その他の固定負債			0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	43,890,757	49,510,095	-5,619,338
車輦運搬具	5,952,859	4,423,678	1,529,181				
器具及び備品	12,015,728	14,413,949	-2,398,221	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	201,920,505	201,920,505	0
有形リース資産		0	0	第一号基本金	173,030,710	173,030,710	0
権利		0	0	第二号基本金	13,180,000	13,180,000	0
ソフトウェア	4,882,752	1,339,816	3,542,936	第三号基本金	15,709,795	15,709,795	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	136,725,575	146,514,065	-9,788,490
投資有価証券		0	0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
長期貸付金		0	0	人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	修繕費積立資産	54,000,000	54,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0	施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	529,026,359	491,386,542	37,639,817
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,639,817	30,088,010	7,551,807
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	634,140	603,200	30,940	純資産の部合計	997,672,439	969,821,112	27,851,327
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,041,563,196	1,019,331,207	22,231,989
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,041,563,196	1,019,331,207	22,231,989				