

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,441,138,050	2,427,333,032	13,805,018
		保育事業収入	969,640,000	955,415,505	14,224,495
		就労支援事業収入	20,200,000	15,243,752	4,956,248
		障害福祉サービス等事業収入	233,776,000	221,911,070	11,864,930
		借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
		経常経費寄附金収入	855,000	808,000	47,000
		受取利息配当金収入	111,000	95,752	15,248
		その他の収入	28,270,800	29,674,616	-1,403,816
		事業活動収入計(1)	3,695,090,850	3,651,581,727	43,509,123
	支出	人件費支出	2,523,819,400	2,536,880,077	-13,060,677
		事業費支出	660,784,001	635,285,196	25,498,805
		事務費支出	216,844,403	203,040,165	13,804,238
		就労支援事業支出	20,200,000	17,369,526	2,830,474
		支払利息支出	23,061,111	22,127,479	933,632
その他の支出		26,466,800	25,986,249	480,551	
事業活動支出計(2)		3,471,175,715	3,440,688,692	30,487,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,915,135	210,893,035	13,022,100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	866,000	4,000
		固定資産売却収入	450,000	450,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,316,000	4,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	183,974,000	181,934,000	2,040,000
		固定資産取得支出	193,023,880	173,176,948	19,846,932
		ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	725,760	4,240
施設整備等支出計(5)	377,727,880	355,836,708	21,891,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-376,407,880	-354,520,708	-21,887,172		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	172,500,000	172,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	172,500,000	172,500,000	0
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,500,000	170,500,000	2,000,000
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,007,255	26,872,327	-6,865,072		
前期末支払資金残高(12)	0	1,381,510,313	-1,381,510,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,007,255	1,408,382,640	-1,388,375,385		

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	2,427,333,032	2,365,336,631	61,996,401
		保育事業収益	955,415,505	945,883,672	9,531,833
		就労支援事業収益	15,243,752	15,078,133	165,619
		障害福祉サービス等事業収益	221,911,070	220,392,755	1,518,315
		経常経費寄附金収益	848,000	2,843,000	-1,995,000
		サービス活動収益計(1)	3,620,751,359	3,549,534,191	71,217,168
	費用	人件費	2,527,290,077	2,489,501,534	37,788,543
		事業費	635,325,196	649,492,704	-14,167,508
		事務費	203,040,165	198,928,453	4,111,712
		就労支援事業費用	18,076,737	18,659,362	-582,625
		減価償却費	333,522,591	340,556,150	-7,033,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,303,791	-112,701,116	1,397,325
		徴収不能引当金繰入	5,261,036	0	5,261,036
	サービス活動費用計(2)	3,611,212,011	3,584,437,087	26,774,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,539,348	-34,902,896	44,442,244	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,100,000	1,400,000	-300,000
		受取利息配当金収益	95,752	106,590	-10,838
		投資有価証券評価益	8,964,000	0	8,964,000
		その他のサービス活動外収益	29,674,616	28,711,156	963,460
		サービス活動外収益計(4)	39,834,368	30,217,746	9,616,622
	費用	支払利息	22,127,479	23,936,652	-1,809,173
		投資有価証券評価損	0	3,134,000	-3,134,000
		その他のサービス活動外費用	25,986,249	26,719,774	-733,525
	サービス活動外費用計(5)	48,113,728	53,790,426	-5,676,698	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,279,360	-23,572,680	15,293,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,259,988	-58,475,576	59,735,564	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	866,000	0	866,000
		固定資産売却益	449,999	2,111,000	-1,661,001
		その他の特別収益	0	76,040,000	-76,040,000
		特別収益計(8)	1,315,999	78,151,000	-76,835,001
	費用	固定資産売却損・処分損	14	143,357	-143,343
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,051,900	0	2,051,900
		その他の特別損失	0	2,890,360	-2,890,360
	特別費用計(9)	2,051,914	3,033,717	-981,803	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-735,915	75,117,283	-75,853,198
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		524,073	16,641,707	-16,117,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,626,947,021	2,701,805,314	-74,858,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,627,471,094	2,718,447,021	-90,975,927
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		172,500,000	8,500,000	164,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	100,000,000	-98,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,797,971,094	2,626,947,021	171,024,073

## 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	1,591,300,347	1,614,254,987	-22,954,640	流動負債	475,758,184	552,558,376	-76,800,192
現金預金	1,057,351,662	1,005,185,032	52,166,630	事業未払金	117,538,666	177,083,563	-59,544,897
現金	345,361	361,311	-15,950	1年以内返済予定設備資金借入金	159,311,000	181,934,000	-22,623,000
預金	1,057,006,301	1,004,823,721	52,182,580	1年以内返済予定リース債務	725,760	725,760	
事業未収金	497,031,152	545,071,533	-48,040,381	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		6,000,000	-6,000,000
未収補助金	41,731,250	56,944,164	-15,212,914	預り金	199,554		199,554
仕掛品	289,800	289,500	300	職員預り金	65,619,828	38,476,391	27,143,437
原材料	157,519	136,558	20,961	前受金	4,373,376		4,373,376
前払費用		500,000	-500,000	仮受金		10,758,662	-10,758,662
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		6,000,000	-6,000,000	賞与引当金	127,990,000	137,580,000	-9,590,000
仮払金		128,200	-128,200	固定負債	1,350,067,960	1,584,104,720	-234,036,760
徴収不能引当金	-5,261,036		-5,261,036	設備資金借入金	1,349,808,000	1,509,119,000	-159,311,000
固定資産	4,906,796,480	5,303,406,610	-396,610,130	リース債務	259,960	985,720	-725,760
基本財産	4,498,388,590	4,794,894,241	-296,505,651	拠点区分間長期借入金		74,000,000	-74,000,000
土地	763,908,015	763,908,015		負債の部合計	1,825,826,144	2,136,663,096	-310,836,952
建物	3,734,480,575	4,030,986,226	-296,505,651	純資産の部			
その他の固定資産	408,407,890	508,512,369	-100,104,479	基本金	438,515,801	438,515,801	
建物	389,605	552,569	-162,964	基本金	438,515,801	438,515,801	
構築物	3,595,670	2,695,655	900,015	国庫補助金等特別積立金	1,332,193,788	1,441,445,679	-109,251,891
車輛運搬具	24,808,746	31,934,688	-7,125,942	国庫補助金等特別積立金	1,332,193,788	1,441,445,679	-109,251,891
器具及び備品	98,278,726	109,747,770	-11,469,044	その他の積立金	103,590,000	274,090,000	-170,500,000
建設仮勘定	153,986,000		153,986,000	修繕積立金	93,790,000	168,790,000	-75,000,000
権利	20,000	20,000		備品購入積立金	9,800,000	13,800,000	-4,000,000
無形リース資産	1,265,200	1,897,800	-632,600	建設積立金		91,500,000	-91,500,000
投資有価証券	21,730,000	12,806,000	8,924,000	次期繰越活動増減差額	2,797,971,094	2,626,947,021	171,024,073
拠点区分間長期貸付金		74,000,000	-74,000,000	次期繰越活動増減差額	2,797,971,094	2,626,947,021	171,024,073
修繕積立資産	93,790,000	168,790,000	-75,000,000	(うち当期活動増減差額)	524,073	16,641,707	-16,117,634
備品購入積立資産	9,800,000	13,800,000	-4,000,000				
建設積立資産		91,500,000	-91,500,000				
その他の固定資産	743,943	767,887	-23,944	純資産の部合計	4,672,270,683	4,780,998,501	-108,727,818
資産の部合計	6,498,096,827	6,917,661,597	-419,564,770	負債及び純資産の部合計	6,498,096,827	6,917,661,597	-419,564,770