

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	0165 介護保険事業収入	67,011,000	67,949,522	-938,522
		0183 就労支援事業収入	42,782,000	24,731,873	18,050,127
		0184 障害福祉サービス等事業収入	672,108,000	635,613,346	36,494,654
		0198 借入金利息補助金収入	494,000	491,424	2,576
		0199 経常経費寄附金収入	1,237,000	1,298,712	-61,712
		0200 受取利息配当金収入	17,000	151,970	-134,970
		0201 その他の収入	11,099,000	11,458,537	-359,537
		事業活動収入計(1)	794,748,000	741,695,384	53,052,616
	支出	0129 人件費支出	573,766,000	549,522,895	24,243,105
		0130 事業費支出	73,892,000	47,205,356	26,686,644
		0131 事務費支出	130,606,000	121,804,343	8,801,657
		0132 就労支援事業支出	41,190,000	45,523,378	-4,333,378
		0137 支払利息支出	544,000	542,538	1,462
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	180,504	-180,504
事業活動支出計(2)		819,998,000	764,779,014	55,218,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,250,000	-23,083,630	-2,166,370	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	205,594	-205,594
		施設整備等収入計(4)	0	205,594	-205,594
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0
		0144 固定資産取得支出	5,826,000	5,834,462	-8,462
		0147 その他の施設整備等による支出	0	411,504	-411,504
		施設整備等支出計(5)	8,418,000	8,837,966	-419,966
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,418,000	-8,632,372	214,372	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,387,000	3,387,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	245,735,000	0	245,735,000
		その他の活動収入計(7)	249,122,000	3,387,000	245,735,000
	支出	0152 積立資産支出	4,600,000	4,360,800	239,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	245,735,000	0	245,735,000
		その他の活動支出計(8)	250,335,000	4,360,800	245,974,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,213,000	-973,800	-239,200
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,881,000	-32,689,802	-2,191,198	
前期末支払資金残高(12)		361,105,102	361,220,315	-115,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,224,102	328,530,513	-2,306,411	

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	0056 介護保険事業収益	67,949,522	56,690,404	11,259,118
		0074 就労支援事業収益	24,732,521	48,605,955	-23,873,434
		0075 障害福祉サービス等事業収益	635,614,196	596,966,549	38,647,647
		0089 経常経費寄附金収益	1,298,712	120,000	1,178,712
		サービス活動収益計(1)	729,594,951	702,382,908	27,212,043
	費用	0015 人件費	556,525,265	510,797,822	45,727,443
		0016 事業費	47,205,356	71,312,191	-24,106,835
		0017 事務費	122,011,435	117,573,949	4,437,486
		0018 就労支援事業費用	45,736,536	46,066,219	-329,683
		0027 減価償却費	25,583,783	17,500,521	8,083,262
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,926,232	-12,184,715	1,258,483	
サービス活動費用計(2)	786,136,143	751,065,987	35,070,156		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,541,192	-48,683,079	-7,858,113		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	491,424	402,851	88,573
		0093 受取利息配当金収益	151,970	154,689	-2,719
		0094 有価証券評価益	0	314,387	-314,387
		0098 その他のサービス活動外収益	11,458,537	12,825,208	-1,366,671
		サービス活動外収益計(4)	12,101,931	13,697,135	-1,595,204
	費用	0033 支払利息	542,538	433,912	108,626
		0034 有価証券評価損	180,504	0	180,504
		0038 その他のサービス活動外費用	0	3,248,030	-3,248,030
		サービス活動外費用計(5)	723,042	3,681,942	-2,958,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,378,889	10,015,193	1,363,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,162,303	-38,667,886	-6,494,417		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	150,675,000	-150,675,000
		0104 固定資産売却益	0	447,057	-447,057
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	480,369	-480,369
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	45,368,100	-45,368,100
		特別収益計(8)	0	196,970,526	-196,970,526
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	654,140	30,710,693	-30,056,553
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-22,564,449	22,564,449
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,749,000	-153,749,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	480,369	-480,369
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	45,368,100	-45,368,100
特別費用計(9)	654,140	207,743,713	-207,089,573		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-654,140	-10,773,187	10,119,047		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,816,443	-49,441,073	3,624,630		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,275,533	500,437,306	-24,161,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,459,090	450,996,233	-20,537,143	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,387,000	26,529,300	-23,142,300	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,250,000	-1,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,846,090	476,275,533	-42,429,443	

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
0001 流動資産	409,624,705	593,758,588	-184,133,883	0006 流動負債	110,752,654	259,342,007	-148,589,353
1111 現金預金	242,236,948	201,333,433	40,903,515	2112 事業未払金	13,835,039	10,467,634	3,367,405
1121 有価証券	4,786,944	4,967,448	-180,504	2113 その他の未払金	43,379,966	201,397,587	-158,017,621
1131 事業未収金	104,848,289	90,674,328	14,173,961	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
1132 未収金	42,624,393	132,731,322	-90,106,929	2131 未払費用	23,687,542	20,223,249	3,464,293
1133 未収補助金	10,105,000	159,091,000	-148,986,000	2141 前受金	0	45,000	-45,000
1151 商品・製品	36,818	260,223	-223,405	2152 賞与引当金	27,258,107	24,616,537	2,641,570
1153 原材料	154,827	144,580	10,247	0007 固定負債	89,429,884	88,865,944	563,940
1163 前払費用	4,017,464	3,885,680	131,784	2311 設備資金借入金	59,832,000	62,424,000	-2,592,000
1179 有価証券分配金預け口（大和/国立）	814,022	670,574	143,448	2321 退職給付引当金	29,178,295	26,022,355	3,155,940
0002 固定資産	551,245,400	571,879,605	-20,634,205	2323 長期預り金	419,589	419,589	0
0003 基本財産	334,330,696	189,629,839	144,700,857	負債の部合計	200,182,538	348,207,951	-148,025,413
1212 建物	334,330,696	189,629,839	144,700,857				
0004 その他の固定資産	216,914,704	382,249,766	-165,335,062				
1311 土地	6,833,032	6,833,032	0	純資産の部			
1312 建物	48,035,824	45,104,836	2,930,988	0009 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1313 構築物	12,715,733	13,883,115	-1,167,382	3111 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1314 機械及び装置	6,948,875	8,098,977	-1,150,102	0010 国庫補助金等特別積立金	254,165,036	265,091,268	-10,926,232
1315 車輛運搬具	4,568,455	6,812,157	-2,243,702	3211 国庫補助金等特別積立金	254,165,036	265,091,268	-10,926,232
1316 器具及び備品	23,861,825	8,975,867	14,885,958	0011 その他の積立金	68,673,141	72,060,141	-3,387,000
1317 建設仮勘定	0	180,456,254	-180,456,254	3221 その他の積立金	68,673,141	72,060,141	-3,387,000
1321 権利	11,905,560	12,709,384	-803,824	0012 次期繰越活動増減差額	433,846,090	476,275,533	-42,429,443
1329 退職給付引当資産	29,178,295	26,022,355	3,155,940	3311 次期繰越活動増減差額	433,846,090	476,275,533	-42,429,443
1332 その他の積立資産	68,473,141	71,860,141	-3,387,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-45,816,443	-49,441,073	3,624,630
1333 差入保証金	2,900,000	0	2,900,000				
1334 長期前払費用	1,011,104	1,010,788	316	純資産の部合計	760,687,567	817,430,242	-56,742,675
1341 その他の固定資産	482,860	482,860	0	負債及び純資産の部合計	960,870,105	1,165,638,193	-204,768,088
資産の部合計	960,870,105	1,165,638,193	-204,768,088				