

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	463,779,000	472,097,982	△ 8,318,982	
	老人福祉事業収入	99,570,000	99,767,365	△ 197,365	
	就労支援事業収入	3,692,000	3,926,599	△ 234,599	
	障害福祉サービス等事業収入	56,225,000	58,223,836	△ 1,998,836	
	高齢者生活支援ハウス運営事業収入	12,316,000	12,358,698	△ 42,698	
	介護従事者養成事業収入	148,000	148,200	△ 200	
	指定管理者事業収入	17,662,000	17,662,267	△ 267	
	有償運送事業収入	852,000	863,900	△ 11,900	
	地域コミュニティ支援事業収入	2,588,000	2,699,160	△ 111,160	
	経常経費寄附金収入	154,000	154,756	△ 756	
	受取利息配当金収入	101,000	36,831	64,169	
	その他の収入	9,491,000	9,312,962	178,038	
	事業活動収入計(1)	666,578,000	677,252,556	△ 10,674,556	
	支出				
	人件費支出	398,379,000	395,208,276	3,170,724	
	事業費支出	126,940,000	118,487,521	8,452,479	
	事務費支出	82,550,000	79,429,123	3,120,877	
	就労支援事業支出	5,367,000	5,581,675	△ 214,675	
利用者負担軽減額	476,000	237,919	238,081		
その他の支出	8,555,603	7,291,543	1,264,060		
事業活動支出計(2)	622,267,603	606,236,057	16,031,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,310,397	71,016,499	△ 26,706,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,036,000	12,638,609	5,397,391	
	施設整備等支出計(5)	18,036,000	12,638,609	5,397,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,036,000	△ 12,638,609	△ 5,397,391		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	315,438,000	315,280,300	157,700	
	その他の活動による収入	1,302,000	1,302,252	△ 252	
	その他の活動収入計(7)	316,740,000	316,582,552	157,448	
	支出				
積立資産支出	333,186,000	332,837,604	348,396		
その他の活動支出計(8)	333,186,000	332,837,604	348,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,446,000	△ 16,255,052	△ 190,948		
予備費支出(10)	2,990,000	—	2,990,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,838,397	42,122,838	△ 35,284,441		
前期末支払資金残高(12)	236,428,561	236,428,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,266,958	278,551,399	△ 35,284,441		

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	472,097,982	423,298,309	48,799,673
	老人福祉事業収益	99,767,365	100,030,936	△ 263,571
	就労支援事業収益	3,926,599	2,827,724	1,098,875
	障害福祉サービス等事業収益	58,223,836	54,786,900	3,436,936
	高齢者生活支援ハウス事業収益	12,358,698	12,685,655	△ 326,957
	介護従事者養成事業収益	148,200	225,100	△ 76,900
	指定管理者事業収益	17,662,267	19,493,000	△ 1,830,733
	有償運送事業収益	863,900	857,700	6,200
	地域コミュニティ支援事業	2,699,160	2,007,000	692,160
	経常経費寄附金収益	154,756	900,000	△ 745,244
	サービス活動収益計(1)	667,902,763	617,112,324	50,790,439
	費用			
	人件費	413,307,714	387,573,086	25,734,628
	事業費	118,487,521	131,949,984	△ 13,462,463
	事務費	79,429,123	83,088,501	△ 3,659,378
	就労支援事業費用	5,581,675	4,450,634	1,131,041
利用者負担軽減額	237,919	215,860	22,059	
減価償却費	42,308,340	36,802,335	5,506,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,585,371	△ 9,999,230	△ 586,141	
国庫補助金等特別積立金積立額		38,616,000	△ 38,616,000	
サービス活動費用計(2)	648,766,921	672,697,170	△ 23,930,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,135,842	△ 55,584,846	74,720,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,831	764,643	△ 727,812
	その他のサービス活動外収益	10,615,214	8,392,672	2,222,542
	サービス活動外収益計(4)	10,652,045	9,157,315	1,494,730
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,227,975	3,349,595	878,380	
サービス活動外費用計(5)	4,227,975	3,349,595	878,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,424,070	5,807,720	616,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,559,912	△ 49,777,126	75,337,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		38,616,000	△ 38,616,000
	特別収益計(8)	0	38,616,000	△ 38,616,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	1	8
その他の特別損失	3,063,568	362,512	2,701,056	
特別費用計(9)	3,063,577	362,513	2,701,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,063,577	38,253,487	△ 41,317,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,496,335	△ 11,523,639	34,019,974	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	583,664,985	298,268,624	285,396,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,161,320	286,744,985	319,416,335	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	314,280,000	612,000,000	△ 297,720,000	
その他の積立金積立額(16)	329,230,000	315,080,000	14,150,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,211,320	583,664,985	7,546,335	

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	325,402,166	274,723,069	50,679,097	62,342,901	38,294,508	24,048,393
現金預金	239,455,436	196,836,423	42,619,013	29,833,172	23,046,014	6,787,158
事業未収金	85,791,200	77,727,666	8,063,544	12,486,178	11,901,816	584,362
立替金	0	20,250	△ 20,250	1,017,733	1,017,733	1,017,733
前払金	25,080	36,100	△ 11,020	9,100	213,999	△ 204,899
仮払金	130,450	102,640	27,810	2,823,184	2,289,379	533,805
				15,492,134	15,492,134	15,492,134
				681,400	843,300	△ 161,900
固定資産	933,756,126	945,960,767	△ 12,204,641	26,953,043	24,345,739	2,607,304
基本財産	537,313,508	588,144,054	△ 30,830,546	26,953,043	24,345,739	2,607,304
土地	73,245,145	73,245,145	0	89,295,944	62,640,247	26,655,697
建物	464,068,363	494,898,909	△ 30,830,546			
その他の固定資産	396,442,618	377,816,713	18,625,905	156,216,520	156,216,520	0
建物	901,418	1,018,409	△ 116,991	156,216,520	156,216,520	0
構築物	737,482	834,513	△ 97,031	93,204,508	103,882,084	△ 10,677,576
機械及び装置	1,223,252	1,573,713	△ 350,461	329,230,000	314,280,000	14,950,000
車輛運搬具	16,262,306	18,579,632	△ 2,317,326	48,600,000	48,600,000	0
器具及び備品	19,927,755	15,901,070	4,026,685	70,750,000	64,800,000	5,950,000
権利	1,089,502	1,165,777	△ 76,275	137,142,000	137,142,000	0
退職給付引当資産	26,953,043	24,345,739	2,607,304	72,738,000	63,738,000	9,000,000
人件費積立資産	48,600,000	48,600,000	0	591,211,320	583,664,985	7,546,335
備品整備積立資産	70,750,000	64,800,000	5,950,000	22,496,335	△ 11,523,639	34,019,974
施設整備積立資産	137,142,000	137,142,000	0			
施設等修繕積立資産	72,738,000	63,738,000	9,000,000			
その他の固定資産	117,860	117,860	0	1,169,862,348	1,158,043,589	11,818,759
資産の部合計	1,259,158,292	1,220,683,836	38,474,456	1,259,158,292	1,220,683,836	38,474,456

(単位:円)