

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	89,100,000	84,769,905	-4,330,095
		就労支援事業収入	80,000,000	81,522,220	1,522,220
		障害福祉サービス等事業収入	475,200,000	441,569,391	-33,630,609
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,656,000	-244,000
		受取利息配当金収入	400,000	16,946	-383,054
		その他の収入	15,600,000	12,202,113	-3,397,887
		事業活動収入計(1)	662,200,000	621,736,575	-40,463,425
	支出	人件費支出	396,900,000	390,863,368	6,036,632
		事業費支出	56,700,000	49,401,675	7,298,325
		事務費支出	58,000,000	52,986,784	5,013,216
		就労支援事業支出	78,100,000	80,152,252	-2,052,252
		利用者負担軽減額		95,360	-95,360
		支払利息支出	1,500,000	1,194,348	305,652
		その他の支出	6,400,000	5,823,174	576,826
事業活動支出計(2)	597,600,000	580,516,961	17,083,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,600,000	41,219,614	-23,380,386	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,450,000	-50,000
		設備資金借入金収入	40,000,000		-40,000,000
		施設整備等収入計(4)	41,500,000	1,450,000	-40,050,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	17,230,000	770,000
		固定資産取得支出	77,300,000	75,282,830	2,017,170
		固定資産除却・廃棄支出	1,700,000	1,620,000	80,000
施設整備等支出計(5)	97,000,000	94,132,830	2,867,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,500,000	-92,682,830	-37,182,830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,100,000	16,934,834	-4,165,166
		拠点区分間繰入金収入	31,000,000	31,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	
		その他の活動収入計(7)	55,500,000	51,334,834	-4,165,166
	支出	積立資産支出	33,600,000	33,345,814	254,186
		拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	
		その他の活動による支出	100,000	332,808	-232,808
		その他の活動支出計(8)	68,100,000	68,078,622	21,378
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,600,000	-16,743,788	-4,143,788
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,500,000	-68,207,004	-64,707,004	
前期末支払資金残高(12)		160,743,711	160,743,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,243,711	92,536,707	-64,707,004	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	84,769,905	84,375,730	394,175
		就労支援事業収益	71,182,852	68,825,748	2,357,104
		障害福祉サービス等事業収益	441,569,391	407,804,528	33,764,863
		経常経費寄附金収益	1,656,000	349,500	1,306,500
		サービス活動収益計(1)	599,178,148	561,355,506	37,822,642
	費用	人件費	393,674,348	350,011,312	43,663,036
		事業費	48,481,142	49,862,633	-1,381,491
		事務費	52,358,108	36,291,767	16,066,341
		就労支援事業費用	70,823,366	69,386,860	1,436,506
		利用者負担軽減額	95,360		95,360
		減価償却費	38,810,461	39,875,465	-1,065,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,224,382	-12,292,337	1,067,955
		サービス活動費用計(2)	593,018,403	533,135,700	59,882,703
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,159,745	28,219,806	-22,060,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,946	21,122	-4,176
		その他のサービス活動外収益	12,199,313	10,098,322	2,100,991
		サービス活動外収益計(4)	12,216,259	10,119,444	2,096,815
	費用	支払利息	1,194,348	1,104,615	89,733
		その他のサービス活動外費用	5,799,858	5,736,748	63,110
		サービス活動外費用計(5)	6,994,206	6,841,363	152,843
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,222,053	3,278,081	1,943,972
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,381,798	31,497,887	-20,116,089
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000		1,450,000
		特別収益計(8)	1,450,000		1,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,620,000		1,620,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000
		特別費用計(9)	3,070,000		3,070,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,620,000		-1,620,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,761,798	31,497,887	-21,736,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		391,746,389	367,348,502	24,397,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		401,508,187	398,846,389	2,661,798
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	25,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		29,600,000	32,100,000	-2,500,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,908,187	391,746,389

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	165,894,599	176,284,193	-10,389,594	流動負債	83,029,230	30,571,703	52,457,527
現金預金	80,694,452	92,616,884	-11,922,432	短期運営資金借入金	21,000,000		21,000,000
事業未収金	82,252,045	81,552,482	699,563	事業未払金	10,817,111	7,876,679	2,940,432
商品・製品	905,462	1,291,676	-386,214	その他の未払金	27,888,554		27,888,554
原材料	1,843,200	817,103	1,026,097	1年以内返済予定設備資金借入金	12,420,000	17,140,000	-4,720,000
立替金	7,400	7,400	7,400	預り金	738,778	820,175	-81,397
前払費用	192,040	6,048	185,992	職員預り金	10,164,787	4,734,849	5,429,938
固定資産	923,364,857	871,193,212	52,171,645	固定負債	114,891,976	125,554,868	-10,662,892
基本財産	566,849,695	529,219,296	37,630,399	設備資金借入金	86,305,000	98,815,000	-12,510,000
土地	109,907,347	107,238,561	2,668,786	退職給付引当金	28,586,976	26,739,868	1,847,108
建物	456,942,348	421,980,735	34,961,613	負債の部合計	197,921,206	156,126,571	41,794,635
その他の固定資産	356,515,162	341,973,916	14,541,246				
土地	18,300,000	18,300,000		純 資 産 の 部			
建物	29,257,051	30,699,021	-1,441,970	基本金	105,692,176	105,692,176	
構築物	20,453,682	22,031,242	-1,577,560	基本金	105,692,176	105,692,176	
機械及び装置	1,217,924	1,863,670	-645,746	国庫補助金等特別積立金	168,037,887	177,812,269	-9,774,382
車輛運搬具	7,789,879	5,845,430	1,944,449	国庫補助金等特別積立金	168,037,887	177,812,269	-9,774,382
器具及び備品	14,655,805	17,833,649	-3,177,844	その他の積立金	229,700,000	216,100,000	13,600,000
建設仮勘定	3,795,500		3,795,500	施設整備等積立金	229,700,000	216,100,000	13,600,000
権利	796,527	852,226	-55,699	次期繰越活動増減差額	387,908,187	391,746,389	-3,838,202
ソフトウェア	19,950	99,750	-79,800	次期繰越活動増減差額	387,908,187	391,746,389	-3,838,202
投資有価証券	400,000	400,000		(うち当期活動増減差額)	9,761,798	31,497,887	-21,736,089
退職給付引当資産	28,586,976	26,739,868	1,847,108				
施設整備等積立資産	229,700,000	216,100,000	13,600,000				
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000					
長期前払費用	541,868	209,060	332,808	純資産の部合計	891,338,250	891,350,834	-12,584
資産の部合計	1,089,259,456	1,047,477,405	41,782,051	負債及び純資産の部合計	1,089,259,456	1,047,477,405	41,782,051