

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	415,312,000	413,888,139	1,423,861	
	老人福祉事業収入	44,400,000	44,445,711	45,711	
	保育事業収入	141,255,000	141,279,680	24,680	
	就労支援事業収入	22,520,000	21,942,461	577,539	
	障害福祉サービス等事業収入	123,940,000	124,315,499	375,499	
	経常経費寄附金収入	4,820,000	4,776,752	43,248	
	受取利息配当金収入	93,000	87,433	5,567	
	その他の収入	3,339,900	3,662,381	322,481	
	事業活動収入計(1)	755,679,900	754,398,056	1,281,844	
支出	人件費支出	545,287,954	542,573,886	2,714,068	
	事業費支出	93,175,100	90,494,736	2,680,364	
	事務費支出	48,463,090	44,220,543	4,242,547	
	就労支援事業支出	23,250,000	22,511,189	738,811	
	利用者負担軽減額	2,100,000	2,075,010	24,990	
	その他の支出	1,611,000	1,473,651	137,349	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	35,800	4,200	
	事業活動支出計(2)	713,927,144	703,384,815	10,542,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,752,756	51,013,241	9,260,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	115,000	644,400	529,400	
	施設整備等収入計(4)	115,000	644,400	529,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	9,100,000	9,100,000		
固定資産取得支出	17,800,000	17,561,802	238,198		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,479,000	1,473,552	5,448		
施設整備等支出計(5)	28,379,000	28,135,354	243,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,264,000	27,490,954	773,046		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,845,000	11,892,967	11,952,033	
	その他の活動による収入	32,320,000	1,081,310	31,238,690	
	その他の活動収入計(7)	56,165,000	12,974,277	43,190,723	
	支出				
	積立資産支出	17,291,000	17,258,000	33,000	
その他の活動による支出	31,520,000	9,910	31,510,090		
その他の活動支出計(8)	48,811,000	17,267,910	31,543,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,354,000	4,293,633	11,647,633		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,842,756	19,228,654	1,614,102		
前期末支払資金残高(12)	300,084,958	300,084,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,927,714	319,313,612	1,614,102		

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	413,888,139	419,201,806	5,313,667
		老人福祉事業収益	44,445,711	42,309,234	2,136,477
		保育事業収益	141,279,680	136,061,690	5,217,990
		就労支援事業収益	21,942,461	23,541,407	1,598,946
		障害福祉サービス等事業収益	124,315,499	113,479,253	10,836,246
		経常経費寄附金収益	4,776,752	4,520,399	256,353
		サービス活動収益計(1)	750,648,242	739,113,789	11,534,453
	費用	人件費	545,607,703	531,567,645	14,040,058
		事業費	89,030,537	81,860,769	7,169,768
		事務費	44,886,884	43,480,853	1,406,031
		就労支援事業費用	22,509,796	25,890,081	3,380,285
		利用者負担軽減額	2,075,010	2,024,936	50,074
		減価償却費	65,027,084	61,593,924	3,433,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	43,876,273	42,724,725	1,151,548
徴収不能額		26,288	24,900	1,388	
徴収不能引当金繰入	18,372	9,512	8,860		
サービス活動費用計(2)	725,305,401	703,727,895	21,577,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,342,841	35,385,894	10,043,053	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		549,369	549,369
		受取利息配当金収益	87,433	146,130	58,697
		その他のサービス活動外収益	3,662,381	3,291,442	370,939
		サービス活動外収益計(4)	3,749,814	3,986,941	237,127
	費用	支払利息		715,366	715,366
		その他のサービス活動外費用	1,690,588	1,648,017	42,571
サービス活動外費用計(5)		1,690,588	2,363,383	672,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,059,226	1,623,558	435,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,402,067	37,009,452	9,607,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	644,400	17,736,000	17,091,600
		固定資産受贈額	2,020,000	4,860,000	2,840,000
		固定資産売却益		4,795	4,795
		その他の特別収益	230,031	936,175	706,144
	特別収益計(8)		2,894,431	23,536,970	20,642,539
	費用	固定資産売却損及び処分損	8	7	1
国庫補助金等特別積立金取崩額			1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		644,400	17,736,000	17,091,600	
特別費用計(9)		644,408	17,736,006	17,091,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,250,023	5,800,964	3,550,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,652,090	42,810,416	13,158,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		765,207,499	765,749,083	541,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		794,859,589	808,559,499	13,699,910
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,998,000	648,000	9,350,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	44,000,000	29,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		789,857,589	765,207,499	24,650,090	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	379,313,881	323,277,932	56,035,949	流動負債	105,329,887	66,599,571	38,730,316
現金	278,020	338,777	60,757	事業未払金	18,542,246	15,984,916	2,557,330
当座預金	1,806,446	1,806,446		その他の未払金	31,005,152	896,448	30,108,704
普通預金	215,907,726	188,456,154	27,451,572	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	
定期預金	40,000,000	40,000,000		1年以内返済予定リース債務	1,473,552	1,473,552	
事業未収金	65,004,828	66,937,739	1,932,911	未払費用	4,440,801	4,122,231	318,570
事業未収金保育園	1,083,960	1,044,120	39,840	職員預り金	5,586,084	1,804,170	3,781,914
事業未収金生活介護	12,459,914	11,350,856	1,109,058	前受収益	6,750		6,750
事業未収金就労支援	2,695,530	2,589,477	106,053	仮受金		12,372	12,372
事業未収金GHとも	2,518,500	2,421,563	96,937	賞与引当金	35,275,302	33,305,882	1,969,420
事業未収金GHSUN	2,681,573	2,678,898	2,675	固定負債	63,386,717	70,531,355	7,144,638
未収金	31,256,484	989,447	30,267,037	設備資金借入金	17,000,000	26,100,000	9,100,000
未収補助金	1,297,905	2,987,673	1,689,768	リース債務	4,303,476	5,777,028	1,473,552
原材料	449,006	445,378	3,628	退職給付引当金	15,905,074	15,016,842	888,232
立替金	176,516	146,176	30,340	長期預り金	26,178,167	23,637,485	2,540,682
前払金	100,540	104,432	3,892	負債の部合計	168,716,604	137,130,926	31,585,678
前払費用	1,626,703	1,048,665	578,038	純 資 産 の 部			
仮払金		4,672	4,672	基本金	171,343,829	171,343,829	
徴収不能引当金	29,770	72,541	42,771	国庫補助金等特別積立金	1,120,645,343	1,163,877,216	43,231,873
固定資産	2,141,280,958	2,179,311,012	38,030,054	その他の積立金	270,031,474	265,029,474	5,002,000
基本財産	1,766,060,679	1,816,197,325	50,136,646	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
基本財産・土地	466,751,050	466,751,050		修繕積立金	115,066,000	103,066,000	12,000,000
基本財産・建物	1,299,309,629	1,349,446,275	50,136,646	車両購入積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
その他の固定資産	375,220,279	363,113,687	12,106,592	施設整備等積立金	4,500,000	4,500,000	
建物	624,739	872,776	248,037	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
構築物	7,570,943	8,575,584	1,004,641	施設整備積立金	48,177,500	58,175,500	9,998,000
機械及び装置	4,721,575	5,180,005	458,430	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
車両運搬具	5,567,749	4,197,099	1,370,650	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	48,687,974	
器具及び備品	29,216,080	23,659,506	5,556,574	次期繰越活動増減差額	789,857,589	765,207,499	24,650,090
有形リース資産	5,775,538	7,250,580	1,475,042	（うち当期活動増減差額）	29,652,090	42,810,416	13,158,326
ソフトウェア	1,216,171	2,019,829	803,658				
退職給付引当資産	15,905,074	15,016,842	888,232				
長期預け金	160,780	150,870	9,910				
他無形固定資産	135,440	128,940	6,500				
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	48,687,974	48,687,974					
長期預り金積立資産	26,178,167	23,637,485	2,540,682				
減価償却積立資産	6,543,853	6,543,853					
建設積立資産	13,000,000	13,000,000					
修繕積立資産	115,066,000	103,066,000	12,000,000				
車両購入積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	52,677,500	62,675,500	9,998,000				
長期前払費用	1,572,696	850,844	721,852				
資産の部合計	2,520,594,839	2,502,588,944	18,005,895	純資産の部合計	2,351,878,235	2,365,458,018	13,579,783
				負債及び純資産の部合計	2,520,594,839	2,502,588,944	18,005,895