

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	699,855,000	686,132,406	13,722,594	
	老人福祉事業収入	72,447,000	71,025,345	1,421,655	
	就労支援事業収入	3,148,761,000	3,056,142,727	92,618,273	
	障害福祉サービス等事業収入	1,727,642,000	1,693,767,651	33,874,349	
	生活保護事業収入	294,024,000	288,259,023	5,764,977	
	収入事業収入	10,075,000	9,877,447	197,553	
	借入金利息補助金収入	169,000	166,074	2,926	
	受取利息配当金収入	3,897,000	3,820,941	76,059	
	その他の収入	56,568,000	55,459,573	1,108,427	
	サービス活動収入計(1)	6,013,438,000	5,864,651,187	148,786,813	
	支出				
	人件費支出	1,377,093,000	1,350,094,105	26,998,895	
	事業費支出	478,155,000	462,105,737	16,049,263	
事務費支出	387,935,000	356,124,893	31,810,107		
就労支援事業支出	3,187,158,000	3,124,663,883	62,494,117		
支払利息支出	50,183,000	49,200,009	982,991		
事業活動支出計(2)	5,480,524,000	5,342,188,627	138,335,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	532,914,000	522,462,560	10,451,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,429,000	46,499,252	929,748	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他サービス活動外収入	31,000	30,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	47,460,000	46,529,252	930,748	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	342,443,000	335,728,000	6,715,000		
固定資産取得支出	358,732,000	351,700,307	7,031,693		
施設整備等支出計(5)	701,175,000	687,428,307	13,746,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△653,715,000	△640,899,055	△12,815,945		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	841,500,000	825,000,000	16,500,000	
	その他の特別収入	1,057,367,000	163,747,495	893,619,505	
	その他の活動収入計(7)	1,898,867,000	988,747,495	910,119,505	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	858,224,000	841,396,000	16,828,000	
その他の特別支出	1,036,427,000	143,217,483	893,209,517		
その他の活動支出計(8)	1,894,651,000	984,613,483	910,037,517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,216,000	4,134,012	81,988		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△116,585,000	△114,302,483	△2,282,517		
前期末支払資金残高(11)	1,357,415,029	1,357,415,029	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,240,826,029	1,243,112,546	△2,286,517		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	686,132,406	0	686,132,406		686,132,406
	老人福祉事業収入	71,025,345	0	71,025,345		71,025,345
	就労支援事業収入	3,056,142,727	0	3,056,142,727		3,056,142,727
	障害福祉サービス等事業収入	1,693,767,651	0	1,693,767,651		1,693,767,651
	生活保護事業収入	288,259,023	0	288,259,023		288,259,023
	収入事業収入	0	9,877,447	9,877,447		9,877,447
	借入金利息補助金収入	166,074	0	166,074		166,074
	受取利息配当金収入	3,820,876	65	3,820,941		3,820,941
	その他の収入	54,628,882	830,691	55,459,573		55,459,573
	サービス活動収入計(1)	5,853,942,984	10,708,203	5,864,651,187		5,864,651,187
	支出					
	人件費支出	1,350,094,105	0	1,350,094,105		1,350,094,105
	事業費支出	457,474,316	4,631,421	462,105,737		462,105,737
事務費支出	354,199,696	1,925,197	356,124,893		356,124,893	
就労支援事業支出	3,124,663,883	0	3,124,663,883		3,124,663,883	
支払利息支出	49,200,009	0	49,200,009		49,200,009	
事業活動支出計(2)	5,335,632,009	6,556,618	5,342,188,627		5,342,188,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,310,975	4,151,585	522,462,560		522,462,560	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,499,252	0	46,499,252		46,499,252
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	その他サービス活動外収入	30,000	0	30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)	46,529,252	0	46,529,252		46,529,252
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	335,728,000	0	335,728,000		335,728,000
固定資産取得支出	351,700,307	0	351,700,307		351,700,307	
施設整備等支出計(5)	687,428,307	0	687,428,307		687,428,307	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△640,899,055	0	△640,899,055		△640,899,055	
その他活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	825,000,000	0	825,000,000		825,000,000
	事業区分間繰入金収入	8,192,839	0	8,192,839	△8,192,839	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の特別収入	149,096,589	14,650,906	163,747,495		163,747,495
	その他の活動収入計(7)	982,289,428	14,650,906	996,940,334	△8,192,839	988,747,495
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	841,396,000	0	841,396,000		841,396,000
	事業区分間繰入金支出	0	8,192,839	8,192,839	△8,192,839	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の特別支出	143,217,483	0	143,217,483		143,217,483
その他の活動支出計(8)	984,613,483	8,192,839	992,806,322	△8,192,839	984,613,483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,324,055	6,458,067	4,134,012		4,134,012	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△124,912,135	10,609,652	△114,302,483		△114,302,483	
前期末支払資金残高(11)	1,360,098,683	△2,683,654	1,357,415,029		1,357,415,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,235,186,548	7,925,998	1,243,112,546		1,243,112,546	

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	686,132,406	654,224,533	31,907,873
	老人福祉事業収益	71,025,345	70,566,542	458,803
	就労支援事業収益	3,056,142,727	3,018,327,574	68,693,134
	障害福祉サービス等事業収益	1,693,767,651	1,628,741,187	65,026,464
	生活保護事業収益	288,259,023	284,460,804	3,798,219
	収益事業収益	9,877,447	7,541,967	2,335,480
	その他の収益	55,459,573	38,160,733	17,298,840
	サービス活動収益計(1)	5,860,664,172	5,702,023,340	189,518,813
	費用			
	人件費	1,350,094,105	1,252,545,340	97,548,765
	事業費	462,105,737	457,087,338	11,694,100
	事務費	356,124,893	413,229,867	△32,902,694
	就労支援事業費用	3,385,518,022	3,330,610,792	54,907,230
減価償却費	296,428,461	258,446,654	37,981,807	
国庫補助金等積立金取崩額	△75,774,213	△64,210,764	△11,563,449	
サービス活動費用計(2)	5,774,497,005	5,647,709,227	157,665,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,167,167	54,314,113	31,853,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	166,074	29,796,725	△29,630,651
	受取利息配当金収益	3,820,941	4,087,109	△266,168
	その他サービス活動外収益	30,000	4,030,000	△4,000,000
	サービス活動外収益計(4)	4,017,015	37,913,834	△33,896,819
	費用			
	支払利息	49,200,009	51,039,267	△1,839,258
その他サービス活動外費用	23	2,023,772	△2,023,749	
サービス活動外費用計(5)	49,200,032	53,063,039	△3,863,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,183,017	△15,149,205	△30,033,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,984,150	39,164,908	1,819,242	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,499,252	9,857,408	36,641,844
	固定資産売却益	27,203	3,503,950	△3,476,747
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,901,159,316	49,917,287	1,858,040,047
	特別収益計(8)	1,947,685,771	63,278,645	1,891,205,144
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	32,607,472	27,421,981	5,185,491
国庫補助特別積立金積立額	17,353,000	9,857,408	7,495,592	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	243,066,600	222,145,838	27,718,780	
特別費用計(9)	293,027,072	259,425,227	40,399,863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,654,658,699	△196,146,582	1,850,805,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,695,642,849	△156,981,674	1,852,624,523	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	511,340,680	668,322,354	△156,981,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,206,983,529	511,340,680	1,695,642,849
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,206,983,529	511,340,680	1,695,642,849	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	686,132,406	0	686,132,406		686,132,406
	老人福祉事業収益	71,025,345	0	71,025,345		71,025,345
	就労支援事業収益	3,056,142,727	0	3,056,142,727		3,056,142,727
	障害福祉サービス等事業収益	1,693,767,651	0	1,693,767,651		1,693,767,651
	生活保護事業収益	288,259,023	0	288,259,023		288,259,023
	収益事業収益	0	9,877,447	9,877,447		9,877,447
	その他の収益	54,628,882	830,691	55,459,573		55,459,573
	サービス活動収益計(1)	5,849,956,034	10,708,138	5,860,664,172		5,860,664,172
	費用					
	人件費	1,350,094,105	0	1,350,094,105		1,350,094,105
	事業費	457,474,316	4,631,421	462,105,737		462,105,737
	事務費	354,199,696	1,925,197	356,124,893		356,124,893
	就労支援事業費用	3,385,518,022	0	3,385,518,022		3,385,518,022
	減価償却費	296,428,461	0	296,428,461		296,428,461
	国庫補助金等積立金取崩額	△75,774,213	0	△75,774,213		△75,774,213
サービス活動費用計(2)	5,767,940,387	6,556,618	5,774,497,005		5,774,497,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,015,647	4,151,520	86,167,167		86,167,167	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利補助金収益	166,074	0	166,074		166,074
	受取利息配当金収益	3,820,876	65	3,820,941		3,820,941
	その他サービス活動外収益	30,000	0	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	4,016,950	65	4,017,015		4,017,015
	費用					
支払利息	49,200,009	0	49,200,009		49,200,009	
その他サービス活動外費用	23	0	23		23	
サービス活動外費用計(5)	49,200,032	0	49,200,032		49,200,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,183,082	65	△45,183,017		△45,183,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,832,565	4,151,585	40,984,150		40,984,150	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	46,499,252	0	46,499,252		46,499,252
	固定資産売却益	27,203	0	27,203		27,203
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	1,901,159,316	0	1,901,159,316		1,901,159,316
	特別収益計(8)	1,947,685,771	0	1,947,685,771		1,947,685,771
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	32,607,472	0	32,607,472		32,607,472
	国庫補助特別積立金積立額	17,353,000	0	17,353,000		17,353,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
その他の特別損失	243,066,600	0	243,066,600		243,066,600	
特別費用計(9)	293,027,072	0	293,027,072		293,027,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,654,658,699	0	1,654,658,699		1,654,658,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,691,491,264	4,151,585	1,695,642,849		1,695,642,849	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	507,566,267	3,774,413	511,340,680		511,340,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,199,057,531	7,925,998	2,206,983,529		2,206,983,529
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,199,057,531	7,925,998	2,206,983,529		2,206,983,529	

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	2,002,673,874	1,835,783,489	166,890,385	流動負債	1,731,706,328	1,507,490,150	224,216,178
現金預金	1,155,988,735	1,213,231,792	△ 57,243,057	短期運営資金借入金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
事業未収金	301,161,238	196,472,870	104,688,368	事業未払金	202,620,174	186,027,623	16,592,551
未収金	497,092,204	397,158,032	99,934,172	その他の未払金	155,232,845	1,080,000	154,152,845
貯蔵品	38,247,857	22,828,654	15,419,203	1年以内返済予定設備資金借入金	315,713,000	357,724,690	△ 42,011,690
立替金	1,306,368	2,609,897	△ 1,303,529	1年以内返済予定長期運営資金借入金	578,844,000	596,768,000	△ 17,924,000
前払費用	6,326,431	0	6,326,431	未払費用	245,815,899	160,473,966	85,341,933
短期貸付金	2,551,041	3,482,244	△ 931,203	預り金	53,129,376	64,029,709	△ 10,900,333
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	13,863,084	18,757,162	△ 4,894,078
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	4,366,650	0	4,366,650
				賞与引当金	77,588,000	74,629,000	2,959,000
				その他の流動負債	34,533,300	0	34,533,300
固定資産	10,533,327,412	9,123,166,757	1,410,160,655	固定負債	5,453,916,490	5,549,642,813	△ 95,726,323
基本財産	6,926,436,642	6,018,988,370	907,448,272	設備資金借入金	4,233,045,000	4,597,699,700	△ 364,654,700
土地	725,663,158	725,663,158	0	長期運営資金借入金	914,117,000	914,589,000	△ 472,000
建物	6,200,773,484	5,293,325,212	907,448,272	長期未払金	32,139,780	0	32,139,780
				退職給付引当金	154,504,710	0	154,504,710
				役員退職慰労引当金	120,110,000	37,354,113	82,755,887
その他の固定資産	3,606,890,770	3,104,178,387	502,712,383	負債の部合計	7,185,622,818	7,057,132,963	128,489,855
土地	580,189,096	541,856,173	38,332,923	純資産の部			
建物	281,116,495	218,824,423	62,292,072	基本金	1,214,941,215	1,214,941,215	0
構築物	119,371,295	124,635,474	△ 5,264,179	国庫補助金等特別積立金	1,784,846,241	2,031,927,905	△ 247,081,664
機械及び装置	1,365,591,179	1,483,294,560	△ 117,703,381	その他の積立金	143,607,483	143,607,483	0
車輛運搬具	47,660,268	49,912,684	△ 2,252,416	施設設備積立金	143,607,483	143,607,483	0
器具及び備品	189,415,390	193,425,994	△ 4,010,604	次期繰越活動増減差額	2,206,983,529	511,340,680	1,695,642,849
建設仮勘定	8,763,200	0	8,763,200	(うち当期活動増減差額)	1,695,642,849	△ 156,981,674	1,852,624,523
一括償却資産	0	11,518,073	△ 11,518,073				
ソフトウェア	53,443,230	62,546,282	△ 9,103,052				
リネン品	385,179,823	0	385,179,823				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	154,504,710	37,354,113	117,150,597				
施設整備積立資産	143,607,483	143,607,483	0				
長期前払費用	100,117,332	66,801,182	33,316,150				
その他の固定資産	77,931,269	70,401,946	7,529,323				
				純資産の部合計	5,350,378,468	3,901,817,283	1,448,561,185
資産の部合計	12,536,001,286	10,958,950,246	1,577,051,040	負債及び純資産の部合計	12,536,001,286	10,958,950,246	1,577,051,040

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業			合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,002,673,874	8,192,839			2,010,866,713	△ 8,192,839	2,002,673,874
現金預金	1,155,988,735	0			1,155,988,735		1,155,988,735
事業未収金	301,161,238	0			301,161,238		301,161,238
未収金	497,092,204	0			497,092,204		497,092,204
貯蔵品	38,247,857	0			38,247,857		38,247,857
立替金	1,306,368	0			1,306,368		1,306,368
前払費用	6,326,431	0			6,326,431		6,326,431
短期貸付金	2,551,041	0			2,551,041		2,551,041
事業区分間貸付金	0	8,192,839			8,192,839	△ 8,192,839	0
拠点区分間貸付金	0	0			0		0
仮払金	0	0			0		0
その他の流動資産	0	0			0		0
固定資産	10,533,327,412	0			10,533,327,412	0	10,533,327,412
基本財産	6,926,436,642	0			6,926,436,642	0	6,926,436,642
土地	725,663,158	0			725,663,158		725,663,158
建物	6,200,773,484	0			6,200,773,484		6,200,773,484
その他の固定資産	3,606,890,770	0			3,606,890,770	0	3,606,890,770
土地	580,189,096	0			580,189,096		580,189,096
建物	281,116,495	0			281,116,495		281,116,495
構築物	119,371,295	0			119,371,295		119,371,295
機械及び装置	1,365,591,179	0			1,365,591,179		1,365,591,179
車輛運搬具	47,660,268	0			47,660,268		47,660,268
器具及び備品	189,415,390	0			189,415,390		189,415,390
建設仮勘定	8,763,200	0			8,763,200		8,763,200
一括償却資産	0	0			0		0
ソフトウェア	53,443,230	0			53,443,230		53,443,230
リネン品	385,179,823	0			385,179,823		385,179,823
投資有価証券	100,000,000	0			100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産	154,504,710	0			154,504,710		154,504,710
施設整備積立資産	143,607,483	0			143,607,483		143,607,483
長期前払費用	100,117,332	0			100,117,332		100,117,332
その他の固定資産	77,931,269	0			77,931,269		77,931,269
資産の部合計	12,536,001,286	8,192,839			12,544,194,125	△ 8,192,839	12,536,001,286
流動負債	1,739,632,326	266,841			1,739,899,167	△ 8,192,839	1,731,706,328
短期運営資金借入金	50,000,000	0			50,000,000		50,000,000
事業未払金	202,376,769	243,405			202,620,174		202,620,174
その他の未払金	155,232,845	0			155,232,845		155,232,845
1年以内返済予定設備資金借入金	315,713,000	0			315,713,000		315,713,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	578,844,000	0			578,844,000		578,844,000
未払費用	245,792,463	23,436			245,815,899		245,815,899
預り金	53,129,376	0			53,129,376		53,129,376
職員預り金	13,863,084	0			13,863,084		13,863,084
事業区分間借入金	8,192,839	0			8,192,839	△ 8,192,839	0
拠点区分間借入金	0	0			0		0
仮受金	4,366,650	0			4,366,650		4,366,650
賞与引当金	77,588,000	0			77,588,000		77,588,000
その他の流動負債	34,533,300	0			34,533,300		34,533,300
固定負債	5,453,916,490	0			5,453,916,490	0	5,453,916,490
設備資金借入金	4,233,045,000	0			4,233,045,000		4,233,045,000
長期運営資金借入金	914,117,000	0			914,117,000		914,117,000
長期未払金	32,139,780	0			32,139,780		32,139,780
退職給付引当金	154,504,710	0			154,504,710		154,504,710
役員退職慰労引当金	120,110,000	0			120,110,000		120,110,000
負債の部合計	7,193,548,816	266,841			7,193,815,657	△ 8,192,839	7,185,622,818
基本金	1,214,941,215	0			1,214,941,215		1,214,941,215
国庫補助金等特別積立金	1,784,846,241	0			1,784,846,241		1,784,846,241
その他の積立金	143,607,483	0			143,607,483		143,607,483
施設設備積立金	143,607,483	0			143,607,483		143,607,483
次期繰越活動増減差額	2,199,057,531	7,925,998			2,206,983,529		2,206,983,529
(うち当期活動増減差額)	1,691,491,264	4,151,585			1,695,642,849		1,695,642,849
純資産の部合計	5,342,452,470	7,925,998			5,350,378,468	0	5,350,378,468
負債及び純資産の部合計	12,536,001,286	8,192,839			12,544,194,125	△ 8,192,839	12,536,001,286