

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	133,444,000	138,458,160	-5,014,160	
	就労支援事業収入	25,509,000	27,233,525	-1,724,525	
	障害福祉サービス等事業収入	96,381,000	93,027,481	3,353,519	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		315,010	-315,010	
	受取利息配当金収入	5,000	617	4,383	
	その他の収入	24,000	105,260	-81,260	
	事業活動収入計（1）	255,363,000	259,140,053	-3,777,053	
	支出				
	人件費支出	171,038,000	167,245,625	3,792,375	
	事業費支出	35,233,000	33,613,065	1,619,935	
	事務費支出	11,424,000	9,584,286	1,839,714	
	就労支援事業支出	27,269,000	27,155,756	113,244	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	726,000	725,646	354	
	その他の支出	72,000	64,691	7,309	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	245,762,000	238,389,069	7,372,931	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,601,000	20,750,984	-11,149,984	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		11,146	-11,146	
	施設整備等収入計（4）	0	11,146	-11,146	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	672,624	7,376	
	その他の施設整備等による支出	80,000	72,562	7,438	
	施設整備等支出計（5）	5,168,000	2,953,186	2,214,814	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,168,000	-2,942,040	-2,225,960	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	8,851,000		4,261,000	
		-4,590,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	172,000	17,808,944	-17,636,944	
	前期末支払資金残高（12）		83,632,245	-83,632,245	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	172,000	101,441,189	-101,269,189	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	138,458,160	132,929,860	5,528,300
	老人福祉事業収益	0		0
	就労支援事業収益	27,233,525	24,152,885	3,080,640
	障害福祉サービス等事業収益	93,027,481	86,510,733	6,516,748
	生活保護事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	315,010	92,600	222,410
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	259,034,176	243,686,078	15,348,098
	費用			
	人件費	168,640,239	168,960,522	-320,283
	事業費	33,613,065	32,561,703	1,051,362
	事務費	9,584,286	8,892,240	692,046
	就労支援事業費用	27,257,461	24,376,604	2,880,857
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,029,152	19,033,146	-3,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,373,882	-8,373,882	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	249,750,321	245,450,333	4,299,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,283,855	-1,764,255	11,048,110
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	617	488	129
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	105,260	152,755	-47,495
	サービス活動外収益計（４）	105,877	153,243	-47,366
	費用			
	支払利息	725,646	748,224	-22,578
	その他のサービス活動外費用	64,691	71,550	-6,859
	サービス活動外費用計（５）	790,337	819,774	-29,437
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-684,460	-666,531	-17,929
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,599,395	-2,430,786	11,030,181
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,599,395	-2,430,786	11,030,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,037,792	3,468,578	-2,430,786
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,637,187	1,037,792	8,599,395
	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）	9,637,187	1,037,792	8,599,395

法人単位貸借対照表

平成31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	113,617,876	94,876,658	18,741,218	流動負債	22,500,134	23,288,599	-788,465
現金預金	74,673,093	56,310,287	18,362,806	短期運営資金借入金			0
事業未収金	36,866,338	36,715,136	151,202	事業未払金	9,782,401	9,178,352	604,049
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	451,000	451,000	0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	30,990	76,402	-45,412	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	616,572	672,624	-56,052
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	1,109,949	1,141,502	-31,553	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	3,870	2,560	1,310	未払費用			0
前払金	181,980		181,980	預り金	6,023	1,199	4,824
前払費用	300,656	179,771	120,885	職員預り金	1,278,314	923,360	354,954
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,608,824	10,305,064	-1,696,240
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	318,687,406	346,320,660	-27,633,254	固定負債	62,720,446	62,454,164	266,282
基本財産	302,757,793	317,590,637	-14,832,844	設備資金借入金	54,648,000	56,856,000	-2,208,000
土地	97,439,706	97,439,706	0	長期運営資金借入金			0
建物	205,318,087	220,150,931	-14,832,844	リース債務		616,572	-616,572
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	15,929,613	28,730,023	-12,800,410	退職給付引当金	8,072,446	4,981,592	3,090,854
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	416,269	820,800	-404,531	長期未払金			0
構築物	7,566,265	11,972,667	-4,406,402	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	10,664	-10,663	負債の部合計	85,220,580	85,742,763	-522,183
器具及び備品	6,734,192	15,237,356	-8,503,164	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	240,580,914	240,580,914	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	96,866,601	105,240,483	-8,373,882
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	8,100	161,738	-153,638	次期繰越活動増減差額	9,637,187	1,037,792	8,599,395
無形リース資産	616,572	1,289,196	-672,624	(うち当期活動増減差額)	8,599,395	-2,430,786	11,030,181
(何) 減価償却累計額		1,289,196	-1,289,196				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	92,994	31,578	61,416				
その他の固定資産	15,220	15,220	0	純資産の部合計	347,084,702	346,859,189	225,513
資産の部合計	432,305,282	441,197,318	-8,892,036	負債及び純資産の部合計	432,305,282	432,601,952	-296,670

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			138,458,160	138,458,160		138,458,160
	就労支援事業収入		27,233,525		27,233,525		27,233,525
	障害福祉サービス等事業収入		93,027,481		93,027,481		93,027,481
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		126,004	189,006	315,010		315,010
	受取利息配当金収入		182	435	617		617
	その他の収入		83,200	22,060	105,260		105,260
	事業活動収入計(1)	0	120,470,392	138,669,661	259,140,053	0	259,140,053
	支出						
事業活動による収支	人件費支出		72,401,080	94,844,545	167,245,625		167,245,625
	事業費支出		10,095,668	23,517,397	33,613,065		33,613,065
	事務費支出	75,056	4,815,653	4,693,577	9,584,286		9,584,286
	就労支援事業支出		27,155,756		27,155,756		27,155,756
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			725,646	725,646		725,646
	その他の支出		64,691		64,691		64,691
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	75,056	114,532,848	123,781,165	238,389,069	0	238,389,069
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-75,056	5,937,544	14,888,496	20,750,984	0	20,750,984
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入			11,146	11,146		11,146
	施設整備等収入計(4)	0	0	11,146	11,146	0	11,146
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,208,000	2,208,000		2,208,000
	固定資産取得支出				0		0
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			672,624	672,624		672,624
	その他の施設整備等による支出		34,087	38,475	72,562		72,562
	施設整備等支出計(5)	0	34,087	2,919,099	2,953,186	0	2,953,186
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-34,087	-2,907,953	-2,942,040	0	-2,942,040
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	100,000			100,000	-100,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	100,000	0	0	100,000	-100,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出			60,000	60,000		60,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		40,000		40,000	-100,000	-60,000
	その他の活動支出計(8)	0	40,000	60,000	100,000	-100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	-40,000	-60,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	24,944	5,863,457	11,920,543	17,808,944	0	17,808,944
	前期末支払資金残高(11)	16,576	37,423,984	46,191,685	83,632,245		83,632,245
	当期末支払資金残高(10) + (11)	41,520	43,287,441	58,112,228	101,441,189	0	101,441,189

社会福祉事業 事業活動内訳表
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			138,458,160	138,458,160		138,458,160
	老人福祉事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益		27,233,525	27,233,525	27,233,525		27,233,525
	障害福祉サービス等事業収益		93,027,481	93,027,481	93,027,481		93,027,481
	生活保護事業収益		0	0	0		0
	経常経費寄附金収益		126,004	189,006	315,010		315,010
	その他の収益		0	0	0		0
	サービス活動収益計（１）	0	120,387,010	138,647,166	259,034,176	0	259,034,176
	人件費		73,859,944	94,780,295	168,640,239		168,640,239
	事業費	75,056	10,095,668	23,517,397	33,613,065		33,613,065
	事務費		4,815,653	4,693,577	9,584,286		9,584,286
	就労支援事業費用		27,257,461		27,257,461		27,257,461
	授産事業費用		0	0	0		0
	利用者負担軽減額		952,116	18,077,036	19,029,152		19,029,152
	減価償却費			-8,373,882	-8,373,882		-8,373,882
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	75,056	116,980,842	132,694,423	249,750,321	0	249,750,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-75,056	3,406,168	5,952,743	9,283,855	0	9,283,855
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		182	435	617		617
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		83,200	22,060	105,260		105,260
	サービス活動外収益計（４）	0	83,382	22,495	105,877	0	105,877
	支払利息			725,646	725,646		725,646
	その他のサービス活動外費用		64,691		64,691		64,691
	サービス活動外費用計（５）	0	64,691	725,646	790,337	0	790,337
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	18,691	-703,151	-684,460	0	-684,460
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-75,056	3,424,859	5,249,592	8,599,395	0	8,599,395
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	100,000			100,000	-100,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	100,000	0	0	100,000	-100,000	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		40,000	60,000	100,000	-100,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	40,000	60,000	100,000	-100,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	100,000	-40,000	-60,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,944	3,384,859	5,189,592	8,599,395	0	8,599,395
	前期繰越活動増減差額（１２）	16,576	9,796,121	-8,774,905	1,037,792		1,037,792
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,520	13,180,980	-3,585,313	9,637,187	0	9,637,187
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金増立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,520	13,180,980	-3,585,313	9,637,187	0	9,637,187

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	41,520	51,713,671	63,289,891	115,045,082	-1,427,206	113,617,876
現金預金	16,576	32,852,670	41,803,847	74,673,093		74,673,093
事業未収金		16,133,240	20,733,098	36,866,338		36,866,338
未収金				0		0
未収補助金			451,000	451,000		451,000
未収収益				0		0
貯蔵品		22,080	8,910	30,990		30,990
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		1,109,949		1,109,949		1,109,949
立替金		1,700	2,170	3,870		3,870
前払金			181,980	181,980		181,980
前払費用		191,770	108,886	300,656		300,656
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	24,944	1,402,262		1,427,206	-1,427,206	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	12,784,020	305,903,386	318,687,406	0	318,687,406
基本財産	0	11,340,191	291,417,602	302,757,793	0	302,757,793
土地		7,139,706	90,300,000	97,439,706		97,439,706
建物		4,200,485	201,117,602	205,318,087		205,318,087
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	0	1,443,829	14,485,784	15,929,613	0	15,929,613
土地				0		0
建物		416,269		416,269		416,269
構築物		3	7,566,262	7,566,265		7,566,265
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		490,149	6,244,043	6,734,192		6,734,192
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		8,100		8,100		8,100
無形リース資産			616,572	616,572		616,572
(何)減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金		480,000		480,000		480,000
長期前払費用		34,087	58,907	92,994		92,994
その他の固定資産		15,220		15,220		15,220
資産の部合計	41,520	64,497,691	369,193,277	433,732,488	-1,427,206	432,305,282
負債の部						
流動負債	0	11,336,869	12,590,471	23,927,340	-1,427,206	22,500,134
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		6,796,464	2,985,937	9,782,401		9,782,401
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務			616,572	616,572		616,572
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		6,023		6,023		6,023
職員預り金		513,794	764,520	1,278,314		1,278,314
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金			1,427,206	1,427,206	-1,427,206	0
仮受金				0		0
賞与引当金		4,020,588	4,588,236	8,608,824		8,608,824
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	5,822,928	56,897,518	62,720,446	0	62,720,446
設備資金借入金			54,648,000	54,648,000		54,648,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		5,822,928	2,249,518	8,072,446		8,072,446
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	17,159,797	69,487,989	86,647,786	-1,427,206	85,220,580
純資産の部						
基本金		34,156,914	206,424,000	240,580,914		240,580,914
国庫補助金等特別積立金			96,866,601	96,866,601		96,866,601
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	41,520	13,180,980	-3,585,313	9,637,187		9,637,187
(うち当期活動増減差額)	24,944	3,384,859	5,189,592	8,599,395		8,599,395

純資産の部合計	41,520	47,337,894	299,705,288	347,084,702	0	347,084,702
負債及び純資産の部合計	41,520	64,497,691	369,193,277	433,732,488	-1,427,206	432,305,282