

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	236,369,000	225,905,120	-10,463,880	
		0183 就労支援事業収入	119,144,000	120,006,799	862,799	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	423,910,000	411,874,018	-12,035,982	
		0195 その他の事業収入	150,000	120,474	-29,526	
		0197 指定管理事業収入	163,802,000	149,073,963	-14,728,037	
		0198 借入金利息補助金収入	111,000	111,520	520	
		0199 経常経費寄附金収入	340,000	440,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,927	-1,073	
		0201 その他の収入	16,877,000	19,170,194	2,293,194	
		事業活動収入計(1)	960,706,000	926,704,015	-34,001,985	
		支	0129 人件費支出	523,807,000	509,165,988	14,641,012
		0130 事業費支出	177,894,000	170,645,669	7,248,331	
		0131 事務費支出	99,648,000	104,443,442	-4,795,442	
	0132 就労支援事業支出	119,144,000	124,767,669	-5,623,669		
	0137 支払利息支出	287,000	252,402	34,598		
	0138 その他の支出	6,233,000	4,962,298	1,270,702		
	事業活動支出計(2)	927,013,000	914,237,468	12,775,532		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,693,000	12,466,547	-21,226,453		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,075,000	12,475,000	6,400,000	
		0207 固定資産売却収入	1,548,000	1,608,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	7,623,000	14,083,000	6,460,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,289,000	6,288,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	18,641,000	29,728,242	-11,087,242	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	138,000	-138,000	
	施設整備等支出計(5)	24,930,000	36,154,242	-11,224,242		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,307,000	-22,071,242	-4,764,242		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,430,000	17,770,000	10,340,000	
		0224 その他の活動による収入	0	4,751,000	4,751,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,430,000	22,521,000	15,091,000	
		支	0152 積立資産支出	6,582,000	5,444,055	1,137,945
		0159 事業区分間繰入金支出	15,000	0	15,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	35,000	0	35,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	
		その他の活動支出計(8)	6,672,000	5,444,055	1,227,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	758,000	17,076,945	16,318,945		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,144,000	7,472,250	-9,671,750		
	前期末支払資金残高(12)	0	218,629,300	218,629,300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,144,000	226,101,550	208,957,550		

### 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	225,905,120	0	225,905,120	0	225,905,120
	0183 就労支援事業収入	120,023,441	0	120,023,441	-16,642	120,006,799
	0184 障害福祉サービス等事業収入	411,874,018	0	411,874,018	0	411,874,018
	0195 その他の事業収入	120,474	0	120,474	0	120,474
	0197 指定管理事業収入	134,629,013	14,444,950	149,073,963	0	149,073,963
	0198 借入金利息補助金収入	111,520	0	111,520	0	111,520
	0199 経常経費寄附金収入	440,000	0	440,000	0	440,000
	0200 受取利息配当金収入	1,904	23	1,927	0	1,927
	0201 その他の収入	19,064,989	105,805	19,170,794	-600	19,170,194
	事業活動収入計(1)	912,170,479	14,550,778	926,721,257	-17,242	926,704,015
	支出					
	0129 人件費支出	500,796,931	8,369,057	509,165,988	0	509,165,988
	0130 事業費支出	168,357,068	2,304,607	170,661,675	-16,006	170,645,669
0131 事務費支出	101,098,327	3,346,351	104,444,678	-1,236	104,443,442	
0132 就労支援事業支出	124,767,669	0	124,767,669	0	124,767,669	
0137 支払利息支出	252,402	0	252,402	0	252,402	
0138 その他の支出	4,962,298	0	4,962,298	0	4,962,298	
事業活動支出計(2)	900,234,695	14,020,015	914,254,710	-17,242	914,237,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,935,784	530,763	12,466,547	0	12,466,547	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	12,475,000	0	12,475,000	0	12,475,000
	0207 固定資産売却収入	1,608,000	0	1,608,000	0	1,608,000
	施設整備等収入計(4)	14,083,000	0	14,083,000	0	14,083,000
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
0144 固定資産取得支出	29,728,242	0	29,728,242	0	29,728,242	
0147 その他の施設整備等による支出	138,000	0	138,000	0	138,000	
施設整備等支出計(5)	36,154,242	0	36,154,242	0	36,154,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,071,242	0	-22,071,242	0	-22,071,242	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	17,770,000	0	17,770,000	0	17,770,000
	0221 事業区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	-530,000	0
	0224 その他の活動による収入	4,751,000	0	4,751,000	0	4,751,000
	その他の活動による収入計(7)	23,051,000	0	23,051,000	-530,000	22,521,000
	支出					
	0152 積立資産支出	5,444,055	0	5,444,055	0	5,444,055
0159 事業区分間繰入金支出	0	530,000	530,000	-530,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,444,055	530,000	5,974,055	-530,000	5,444,055	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,606,945	-530,000	17,076,945	0	17,076,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,471,487	763	7,472,250	0	7,472,250	
前期末支払資金残高(11)	217,241,524	1,387,776	218,629,300	0	218,629,300	
当期末支払資金残高(10)+(11)	224,713,011	1,388,539	226,101,550	0	226,101,550	

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	225,905,120	213,413,555	12,491,565
		0074 就労支援事業収益	120,006,799	111,243,991	8,762,808
		0075 障害福祉サービス等事業収益	411,874,018	395,778,548	16,095,470
		0086 その他の事業収益	120,474	615,908	-495,434
		0088 指定管理事業収益	149,073,963	152,857,672	-3,783,709
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	480,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)		907,420,374	874,389,674	33,030,700
	費用	0015 人件費	509,165,988	489,323,060	19,842,928
		0016 事業費	170,645,669	155,534,395	15,111,274
		0017 事務費	104,443,442	82,361,296	22,082,146
		0018 就労支援事業費用	124,299,034	114,971,725	9,327,309
0027 減価償却費		26,813,699	26,729,605	84,094	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,361,539	-12,971,684	-389,855	
0031 退職給付引当金繰入	4,860,100	4,696,595	163,505		
サービス活動費用計(2)		926,866,393	860,644,992	66,221,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,446,019	13,744,682	-33,190,701	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	111,520	125,460	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	1,927	2,650	-723
		0098 その他のサービス活動外収益	19,175,494	16,263,257	2,912,237
		サービス活動外収益計(4)		19,288,941	16,391,367
	費用	0033 支払利息	252,402	283,682	-31,280
		0038 その他のサービス活動外費用	4,955,408	5,220,647	-265,239
		サービス活動外費用計(5)		5,207,810	5,504,329
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,081,131	10,887,038	3,194,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,364,888	24,631,720	-29,996,608	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	12,475,000	5,615,000	6,860,000
		0111 その他の特別収益	4,751,000	687,300	4,063,700
		特別収益計(8)		17,226,000	6,302,300
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	707,996	16,985	691,011
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,475,000	5,615,000	6,860,000
		特別費用計(9)		13,182,996	5,631,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,043,004	670,315	3,372,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,321,884	25,302,035	-26,623,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		320,920,180	301,216,908	19,703,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		319,598,296	326,518,943	-6,920,647
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,770,000	0	17,770,000
	その他の積立金積立額(16)		596,145	5,598,763	-5,002,618
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		336,772,151	320,920,180	15,851,971

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	225,905,120	0	225,905,120	0	225,905,120
		0074 就労支援事業収益	120,023,441	0	120,023,441	-16,642	120,006,799
		0075 障害福祉サービス等事業収益	411,874,018	0	411,874,018	0	411,874,018
		0086 その他の事業収益	120,474	0	120,474	0	120,474
	益	0088 指定管理事業収益	134,629,013	14,444,950	149,073,963	0	149,073,963
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	0	440,000	0	440,000
		サービス活動収益計(1)	892,992,066	14,444,950	907,437,016	-16,642	907,420,374
	費	0015 人件費	500,796,931	8,369,057	509,165,988	0	509,165,988
		0016 事業費	168,357,068	2,304,607	170,661,675	-16,006	170,645,669
		0017 事務費	101,098,327	3,346,351	104,444,678	-1,236	104,443,442
	用	0018 就労支援事業費用	124,299,034	0	124,299,034	0	124,299,034
	0027 減価償却費	26,813,699	0	26,813,699	0	26,813,699	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,361,539	0	-13,361,539	0	-13,361,539	
	0031 退職給付引当金繰入	4,860,100	0	4,860,100	0	4,860,100	
	サービス活動費用計(2)	912,863,620	14,020,015	926,883,635	-17,242	926,866,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,871,554	424,935	-19,446,619	600	-19,446,019	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利補償金収益	111,520	0	111,520	0	111,520
	益	0093 受取利息配当金収益	1,904	23	1,927	0	1,927
		0098 その他のサービス活動外収益	19,070,289	105,805	19,176,094	-600	19,175,494
		サービス活動外収益計(4)	19,183,713	105,828	19,289,541	-600	19,288,941
	費	0033 支払利息	252,402	0	252,402	0	252,402
		0038 その他のサービス活動外費用	4,955,408	0	4,955,408	0	4,955,408
	サービス活動外費用計(5)	5,207,810	0	5,207,810	0	5,207,810	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,975,903	105,828	14,081,731	-600	14,081,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,895,651	530,763	-5,364,888	0	-5,364,888	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	12,475,000	0	12,475,000	0	12,475,000
	益	0105 事業区分間繰入金収益	530,000	0	530,000	-530,000	0
		0111 その他の特別収益	4,751,000	0	4,751,000	0	4,751,000
		特別収益計(8)	17,756,000	0	17,756,000	-530,000	17,226,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	707,996	0	707,996	0	707,996
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,475,000	0	12,475,000	0	12,475,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	530,000	530,000	-530,000	0
	特別費用計(9)	13,182,996	530,000	13,712,996	-530,000	13,182,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,573,004	-530,000	4,043,004	0	4,043,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,322,647	763	-1,321,884	0	-1,321,884	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,532,404	1,387,776	320,920,180	0	320,920,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,209,757	1,388,539	319,598,296	0	319,598,296
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	17,770,000	0	17,770,000	0	17,770,000
		その他の積立金積立額(16)	596,145	0	596,145	0	596,145
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,383,612	1,388,539	336,772,151	0	336,772,151

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	303,583,615	286,357,421	17,226,194	0006 流動負債	81,339,910	72,054,601	9,285,309
1111 現金預金	180,125,669	162,398,591	17,727,078	2112 事業未払金	51,294,515	42,320,259	8,974,256
1131 事業未収金	93,471,303	93,200,963	270,340	2113 その他の未払金	31,143	163,065	-131,922
1132 未収金	1,246,640	837,879	408,761	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
1133 未収補助金	5,727,474	8,253,460	-2,525,986	2131 未払費用	13,777,990	13,113,357	664,633
1141 貯蔵品	815,556	1,083,381	-267,825	2132 預り金	17,661	25,190	-7,529
1151 商品・製品	223,269	259,426	-36,157	2133 職員預り金	1,359,992	1,591,222	-231,230
1153 原材料	2,206,886	1,702,094	504,792	2141 前受金	8,568,320	8,546,597	21,723
1161 立替金	13,657,526	13,251,659	405,867	2151 仮受金	2,289	6,911	-4,622
1162 前払金	0	24,000	-24,000	0007 固定負債	80,444,867	84,928,857	-4,483,990
1163 前払費用	6,109,292	5,345,968	763,324	2311 設備資金借入金	47,751,000	54,039,000	-6,288,000
0002 固定資産	1,416,513,675	1,431,146,973	-14,633,298	2321 退職給付引当金	32,693,867	30,889,857	1,804,010
0003 基本財産	1,006,481,120	1,014,441,440	-7,960,320	負債の部合計	161,784,777	156,983,458	4,801,319
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	221,341,120	229,301,440	-7,960,320	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
0004 その他の固定資産	410,032,555	416,705,533	-6,672,978	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1312 建物	271,428,769	280,299,610	-8,870,841	0010 国庫補助金等特別積立金	350,362,957	351,249,496	-886,539
1313 構築物	4,686,495	2,581,328	2,105,167	3211 国庫補助金等特別積立金	350,362,957	351,249,496	-886,539
1314 機械及び装置	38,585,213	26,856,813	11,728,400	0011 その他の積立金	27,869,940	45,043,795	-17,173,855
1315 車輛運搬具	2,964,351	3,011,156	-46,805	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1316 器具及び備品	9,609,590	9,219,539	390,051	3222 修繕・更新積立金	11,190,000	14,170,000	-2,980,000
1321 権利	16,469,000	11,007,500	5,461,500	3225 工賃平準化積立金	969,940	873,795	96,145
1322 ソフトウェア	1,470,979	2,071,584	-600,605	3227 施設整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
1329 退職給付引当資産	32,693,867	30,889,857	1,804,010	3228 事業推進積立金	5,710,000	10,000,000	-4,290,000
1332 その他の積立資産	27,869,940	45,043,795	-17,173,855	0012 次期繰越活動増減差額	336,772,151	320,920,180	15,851,971
1341 敷金	4,035,500	5,445,500	-1,410,000	3311 次期繰越活動増減差額	336,772,151	320,920,180	15,851,971
1343 その他の固定資産	218,851	278,851	-60,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,321,884	25,302,035	-26,623,919
				純資産の部合計	1,558,312,513	1,560,520,936	-2,208,423
資産の部合計	1,720,097,290	1,717,504,394	2,592,896	負債及び純資産の部合計	1,720,097,290	1,717,504,394	2,592,896

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	301,260,702	2,408,434	303,669,136	-85,521	303,583,615
1111 現金預金	177,717,235	2,408,434	180,125,669	0	180,125,669
1131 事業未収金	93,471,303	0	93,471,303	0	93,471,303
1132 未収金	1,246,640	0	1,246,640	0	1,246,640
1133 未収補助金	5,727,474	0	5,727,474	0	5,727,474
1141 貯蔵品	815,556	0	815,556	0	815,556
1151 商品・製品	223,269	0	223,269	0	223,269
1153 原材料	2,206,886	0	2,206,886	0	2,206,886
1161 立替金	13,743,047	0	13,743,047	-85,521	13,657,526
1163 前払費用	6,109,292	0	6,109,292	0	6,109,292
0002 固定資産	1,415,913,675	600,000	1,416,513,675	0	1,416,513,675
0003 基本財産	1,006,481,120	0	1,006,481,120	0	1,006,481,120
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	221,341,120	0	221,341,120	0	221,341,120
0004 その他の固定資産	409,432,555	600,000	410,032,555	0	410,032,555
1312 建物	271,428,769	0	271,428,769	0	271,428,769
1313 構築物	4,686,495	0	4,686,495	0	4,686,495
1314 機械及び装置	38,585,213	0	38,585,213	0	38,585,213
1315 車輛運搬具	2,964,351	0	2,964,351	0	2,964,351
1316 器具及び備品	9,609,590	0	9,609,590	0	9,609,590
1321 権利	16,469,000	0	16,469,000	0	16,469,000
1322 ソフトウェア	1,470,979	0	1,470,979	0	1,470,979
1329 退職給付引当資産	32,693,867	0	32,693,867	0	32,693,867
1332 その他の積立資産	27,269,940	600,000	27,869,940	0	27,869,940
1341 敷金	4,035,500	0	4,035,500	0	4,035,500
1343 その他の固定資産	218,851	0	218,851	0	218,851
資産の部合計	1,717,174,377	3,008,434	1,720,182,811	-85,521	1,720,097,290
0006 流動負債	80,405,536	1,019,895	81,425,431	-85,521	81,339,910
2112 事業未払金	51,117,971	262,065	51,380,036	-85,521	51,294,515
2113 その他の未払金	31,143	0	31,143	0	31,143
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2131 未払費用	13,308,403	469,587	13,777,990	0	13,777,990
2132 預り金	16,354	1,307	17,661	0	17,661
2133 職員預り金	1,359,756	236	1,359,992	0	1,359,992
2141 前受金	8,281,620	286,700	8,568,320	0	8,568,320
2151 仮受金	2,289	0	2,289	0	2,289
0007 固定負債	80,444,867	0	80,444,867	0	80,444,867
2311 設備資金借入金	47,751,000	0	47,751,000	0	47,751,000
2321 退職給付引当金	32,693,867	0	32,693,867	0	32,693,867
負債の部合計	160,850,403	1,019,895	161,870,298	-85,521	161,784,777
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	350,362,957	0	350,362,957	0	350,362,957
3211 国庫補助金等特別積立金	350,362,957	0	350,362,957	0	350,362,957
0011 その他の積立金	27,269,940	600,000	27,869,940	0	27,869,940
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕・更新積立金	10,590,000	600,000	11,190,000	0	11,190,000
3225 工賃平準化積立金	969,940	0	969,940	0	969,940
3228 事業推進積立金	5,710,000	0	5,710,000	0	5,710,000
0012 次期繰越活動増減差額	335,383,612	1,388,539	336,772,151	0	336,772,151
3311 次期繰越活動増減差額	335,383,612	1,388,539	336,772,151	0	336,772,151
3312（うち当期活動増減差額）	-1,322,647	763	-1,321,884	0	-1,321,884
純資産の部合計	1,556,323,974	1,988,539	1,558,312,513	0	1,558,312,513
負債及び純資産の部合計	1,717,174,377	3,008,434	1,720,182,811	-85,521	1,720,097,290