

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
流動資産	158,498,564	87,859,434	70,639,130	流動負債	54,685,840	27,689,388	26,996,452
現金預金	75,114,843	24,847,118	50,267,725	事業未払金	34,347,697	22,292,321	12,055,376
その他の現金預金	12,000,000	12,000,000		1年以内返済予定 設備資金借入金	8,334,000		8,334,000
事業未収金	67,922,584	49,393,714	18,528,870	1年以内返済予定 リース債務	8,539,920	5,270,124	3,269,796
立替金	1,529,199	507,190	1,022,009	預り金	13,183	15,437	-2,254
前払費用	1,930,730	1,111,412	819,318	職員預り金	3,401,973	111,506	3,290,467
仮払金	1,208		1,208	仮受金	49,067		49,067
固定資産	578,218,344	223,091,366	355,126,978	固定負債	425,328,964	22,720,360	402,608,604
基本財産	119,156,443	106,769,067	12,387,376	設備資金 借入金	391,666,000		391,666,000
建物	118,156,443	123,614,227	-5,457,784	リース債務	24,642,964	14,674,440	9,968,524
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給付金 引当金	7,757,000	8,045,920	-288,920
経理区分間貸借勘定		-17,845,160	17,845,160	長期預り金	1,263,000		1,263,000
その他の 固定資産	459,061,901	116,322,299	342,739,602	負債の部合計	480,014,804	50,409,748	429,605,056
建物	349,202,901	3,186,172	346,016,729				
構築物	6,343,610	6,834,616	-491,006				
車輦運搬具	2,187,602	2,951,262	-763,660				
器具及び備品	8,794,641	5,005,693	3,788,948				
建設仮勘定		432,000	-432,000				
有形リース資産	32,513,379	19,482,768	13,030,611				
権利	9,736,430	9,736,430					
ソフトウェア	455,279	637,323	-182,044				
無形リース資産	133,380	237,276	-103,896				
退職給付引当資産	7,757,000	8,045,920	-288,920				
差入保証金	30,000	20,000	10,000				
施設整備等積立資産	40,457,679	40,457,679					
施設整備積立(構築物)	530,000	530,000					
敷金	920,000	920,000					
経理区分間貸借勘定		17,845,160	-17,845,160				
資産の部合計	736,716,908	310,950,800	425,766,108	純資産の部合計	256,702,104	280,541,052	-3,838,948
				負債及び 純資産の部合計	736,716,908	310,950,800	425,766,108

### 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	介護保険事業収益	61,269,948		61,269,948
		就労支援事業収益	5,186,051	4,192,283	993,768
		障害福祉サービス等事業収益	334,117,409	295,732,362	38,385,047
		経常経費寄附金収益	350,000	168,000	182,000
		サービス活動収益計(1)	400,923,408	300,092,645	100,830,763
	費用	人件費	227,254,884	185,918,743	41,336,141
		事業費	46,256,594	30,752,750	15,503,844
		事務費	106,800,557	67,692,421	39,108,136
		就労支援事業費用	4,734,204	6,180,583	-1,446,379
		減価償却費	20,511,273	13,192,046	7,319,227
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,293,318	-4,293,318		
サービス活動費用計(2)	401,264,194	299,443,225	101,820,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-340,786	649,420	-990,206		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,778	53,024	-14,246
		その他のサービス活動外収益	3,619,202	2,408,976	1,210,226
		サービス活動外収益計(4)	3,657,980	2,462,000	1,195,980
	費用	支払利息	2,882,819		2,882,819
		サービス活動外費用計(5)	2,882,819		2,882,819
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,161	2,462,000	-1,686,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)	434,375	3,111,420	-2,677,045		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,998		19,998
		サービス区分間固定資産移管収益	17,845,160		17,845,160
		特別収益計(8)	17,865,158		17,865,158
	費用	固定資産売却損・処分損	3	27,260	-27,257
		拠点区分間固定資産移管費用		238,500	-238,500
		サービス区分間固定資産移管費用	17,845,160		17,845,160
特別費用計(9)	17,845,163	265,760	17,579,403		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,995	-265,760	285,755		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	454,370	2,845,660	-2,391,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,856,240	67,010,580	2,845,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,310,610	69,856,240	454,370	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,310,610	69,856,240	454,370	

### 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	
事業活動による収	入	介護保険事業収入	68,107,000	62,628,948	5,478,052
		就労支援事業収入	5,212,000	5,186,051	25,949
		障害福祉サービス等事業収入	335,360,000	334,117,409	1,242,591
		経常経費寄附金収入	351,000	350,000	1,000
		受取利息配当金収入	77,000	38,778	38,222
		その他の収入	2,139,000	3,199,022	-1,060,022
	事業活動収入計(1)		411,246,000	405,520,208	5,725,792
	支	人件費支出	231,295,000	225,589,224	5,705,776
		事業費支出	53,619,000	46,256,594	7,362,406
		事務費支出	113,345,000	106,800,557	6,544,443
		就労支援事業支出	5,802,000	4,734,204	1,067,796
支払利息支出		2,900,000	2,882,819	17,181	
事業活動支出計(2)		406,961,000	386,263,398	20,697,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,285,000	19,256,810	-14,971,810	
施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	400,020,000	400,020,000	
	支	固定資産取得支出	355,930,000	355,313,560	616,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,678,000	7,365,296	312,704
		その他の施設整備等による支出	110,000	106,000	4,000
施設整備等支出計(5)		363,718,000	362,784,856	933,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,302,000	37,235,144	-933,144	
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	34,293,000		34,293,000
		その他の活動による収入計(7)	34,293,000		34,293,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,050,000		9,050,000
		積立資産支出	1,500,000	1,245,480	254,520
		サービス区分間繰入金支出	33,693,000		33,693,000
	その他の活動支出計(8)		44,243,000	1,245,480	42,997,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,950,000	-1,245,480	-8,704,520	
予備費支出(10)		35,087,000		35,087,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,450,000	55,246,474	-55,246,474	
前期末支払資金残高(12)			65,440,170	-65,440,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)			120,686,644	-120,686,644	