

法人単位貸借対照表

平成31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	168,523,188	158,498,564	10,024,624	流 動 負 債	77,589,929	54,685,840	22,904,089
現 金 預 金	83,750,677	75,114,843	8,635,834	事 業 未 払 金	40,886,195	34,347,697	6,538,498
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	16,668,000	8,334,000	8,334,000
事 業 未 収 金	67,631,885	67,922,584	-290,699	1年以内返済予定 リース債務	8,433,216	8,539,920	-106,704
立 替 金	642,221	1,529,199	-886,978	預 り	14,190	13,183	1,007
前 払 費 用	1,498,405	1,930,730	-432,325	職 員 預 り 金	3,601,628	3,401,973	199,655
仮 払 金	3,000,000	1,208	2,998,792	仮 受 金	5,700	49,067	-43,367
固 定 資 産	568,581,243	578,218,344	-9,637,101	賞 与 引 当 金	7,981,000		7,981,000
基 本 財 産	113,698,659	119,156,443	-5,457,784	固 定 負 債	411,270,942	425,328,964	-14,058,022
建 物	112,698,659	118,156,443	-5,457,784	設 備 資 金 借 入 金 務	374,998,000	391,666,000	-16,668,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		レ ー ス 債 務	25,919,262	24,642,964	1,276,298
そ の 他 の 固 定 資 産	454,882,584	459,061,901	-4,179,317	退 職 給 付 引 当 金	9,172,680	7,757,000	1,415,680
建 物	341,396,433	349,202,901	-7,806,468	長 期 預 り 金	1,181,000	1,263,000	-82,000
構 築 物	5,869,092	6,343,610	-474,518	負 債 の 部 合 計	488,860,871	480,014,804	8,846,067
車 輛 運 搬 具	2,402,210	2,187,602	214,608				
器 具 及 び 備 品	9,270,220	8,794,641	475,579	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	28,129,384	32,513,379	-4,383,995	基 本 金	57,302,838	57,302,838	
権 利	9,736,430	9,736,430		基 本 金	57,302,838	57,302,838	
ソ フ ト ウ ェ ア	581,022	455,279	125,743	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,807,659	88,100,977	-4,293,318
無 形 リ ー ス 資 産	6,387,434	133,380	6,254,054	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,807,659	88,100,977	-4,293,318
退 職 給 付 引 当 資 産	9,172,680	7,757,000	1,415,680	そ の 他 の 積 立 金	40,987,679	40,987,679	
差 入 保 証 金	30,000	30,000		施 設 整 備 等 積 立 金	40,987,679	40,987,679	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	40,457,679	40,457,679		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,145,384	70,310,610	-4,165,226
施 設 整 備 積 立 (構 築 物)	530,000	530,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	66,145,384	70,310,610	-4,165,226
敷 金	920,000	920,000		純 資 産 の 部 合 計	248,243,560	256,702,104	-8,458,544
資 産 の 部 合 計	737,104,431	736,716,908	387,523	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	737,104,431	736,716,908	387,523

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

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	
サービス活動増の部	収 益	介護保険事業収益	142,609,110	61,269,948	81,339,162
		就労支援事業収益	7,240,628	5,186,051	2,054,577
		障害福祉サービス等事業収益	335,945,494	334,117,409	1,828,085
		経常経費寄附金収益	60,000	350,000	-290,000
		サービス活動収益計(1)	485,855,232	400,923,408	84,931,824
	費 用	人件費	293,651,540	227,254,884	66,396,656
		事業費	45,835,665	46,256,594	-420,929
		事務費	120,646,854	106,800,557	13,846,297
		就労支援事業費用	5,862,851	4,734,204	1,128,647
		減価償却費	27,793,512	20,511,273	7,282,239
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)	489,497,104	401,264,194	88,232,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,641,872	-340,786	-3,301,086		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,838	38,778	-25,940
		その他のサービス活動外収益	3,849,781	3,619,202	230,579
		サービス活動外収益計(4)	3,862,619	3,657,980	204,639
	費 用	支払利息	3,975,907	2,882,819	1,093,088
		サービス活動外費用計(5)	3,975,907	2,882,819	1,093,088
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-113,288	775,161	-888,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,755,160	434,375	-4,189,535	
特 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	410,066	3	410,063
		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)	410,066	17,845,163	-17,435,097		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-410,066	19,995	-430,061		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,165,226	454,370	-4,619,596	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		70,310,610	69,856,240	454,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,145,384	70,310,610	-4,165,226
	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)		66,145,384	70,310,610	-4,165,226

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	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,187,602	2,951,262	-763,660	基 本 金	57,302,838	57,302,838	
器 具 及 び 備 品	8,794,641	5,005,693	3,788,948	基 本 金	57,302,838	57,302,838	
建設仮勘定		432,000	-432,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,100,977	92,394,295	-4,293,318
有形リース資産	32,513,379	19,482,768	13,030,611	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,100,977	92,394,295	-4,293,318
権 利	9,736,430	9,736,430		そ の 他 の 積 立 金	40,987,679	40,987,679	
ソフトウェア	455,279	637,323	-182,044	施 設 整 備 等 積 立 金	40,987,679	40,987,679	
無形リース資産	133,380	237,276	-103,896	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,310,610	69,856,240	454,370
退職給付引当資産	7,757,000	8,045,920	-288,920	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,310,610	69,856,240	454,370
差入保証金	30,000	20,000	10,000	（うち当期活動 増減差額）	454,370	2,845,660	-2,391,290
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	純 資 産 の 部 合 計	256,702,104	260,541,052	-3,838,948
資 産 の 部 合 計	736,716,908	310,950,800	425,766,108	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	736,716,908	310,950,800	425,766,108