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１号第１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	17,640,000	17,605,780	34,220
		寄附金収入	2,610,000	1,718,604	891,396
		経常経費補助金収入	119,027,000	119,030,153	-3,153
		受託金収入	350,927,000	347,369,601	3,557,399
		貸付事業収入	1,400,000	1,045,000	355,000
		事業収入	25,099,000	24,216,040	882,960
		介護保険事業収入	667,231,000	658,307,326	8,923,674
		児童福祉事業収入	343,000	279,500	63,500
		障害福祉サービス等事業収入	52,544,000	54,910,655	-2,366,655
		医療事業収入	50,004,000	48,414,554	1,589,446
		受取利息配当金収入	2,021,000	1,953,078	67,922
		その他の収入	5,027,000	10,751,391	-5,724,391
		事業活動収入計(1)	1,293,873,000	1,285,601,682	8,271,318
	支出	人件費支出	819,450,000	830,747,249	-11,297,249
		事業費支出	127,116,000	121,158,523	5,957,477
		事務費支出	267,541,000	259,189,400	8,351,600
		利用者負担軽減額	10,000	7,231	2,769
		貸付事業支出	1,400,000	1,140,000	260,000
		共同募金配分金事業費	1,326,000	1,326,500	-500
		助成金支出	54,787,000	51,358,791	3,428,209
		負担金支出	16,513,000	16,501,000	12,000
		支払利息支出	54,000	52,265	1,735
		その他の支出	2,411,000	2,133,723	277,277
		事業活動支出計(2)	1,290,608,000	1,283,614,682	6,993,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,265,000	1,987,000	1,278,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,376,000	2,368,660	7,340
		ファイナンス・リース債務返済支出	988,000	987,127	873
		施設整備等支出計(5)	3,364,000	3,355,787	8,213
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,364,000	-3,355,787	-8,213
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,250,000	3,342,200	-1,092,200
		その他の活動による収入	10,700,000	23,905,790	-13,205,790
		その他の活動収入計(7)	12,950,000	27,247,990	-14,297,990
	支出	積立資産支出	4,529,000	4,474,800	54,200
		その他の活動による支出	8,322,000	7,396,920	925,080
		その他の活動支出計(8)	12,851,000	11,871,720	979,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,000	15,376,270	-15,277,270
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	14,007,483	-14,007,483

前期末支払資金残高(12)	417,286,000	417,286,283	-283
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,286,000	431,293,766	-14,007,766

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２号第１様式
（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	会費収益	17,605,780	17,832,600	-226,820
		寄附金収益	1,718,604	7,367,576	-5,648,972
		経常経費補助金収益	119,030,153	117,554,430	1,475,723
		受託金収益	347,369,601	323,898,067	23,471,534
		事業収益	24,216,040	23,000,784	1,215,256
		介護保険事業収益	658,307,326	678,190,708	-19,883,382
		児童福祉事業収益	279,500	429,500	-150,000
		障害福祉サービス等事業収益	54,910,655	51,252,710	3,657,945
		医療事業収益	48,414,554	51,742,149	-3,327,595
		その他の収益	8,081,091	1,912,263	6,168,828
		サービス活動収益計(1)	1,279,933,304	1,273,180,787	6,752,517
	費用	人件費	812,124,779	818,598,090	-6,473,311
		事業費	121,158,523	118,239,144	2,919,379
		事務費	259,189,400	266,676,889	-7,487,489
		利用者負担軽減額	7,231	12,296	-5,065
		共同募金配分金事業費	1,326,500	1,205,907	120,593
		助成金費用	51,358,791	46,770,556	4,588,235
		負担金費用	16,501,000	17,464,000	-963,000
		基金組入額	138,380	138,380	0
		減価償却費	3,744,552	2,983,968	760,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-740,789	-740,789	0
		その他の費用	79,140	8,200	70,940
		サービス活動費用計(2)	1,264,887,507	1,271,356,641	-6,469,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,045,797	1,824,146	13,221,651
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,154,851	2,194,938	-40,087
		その他のサービス活動外収益	2,670,300	2,876,730	-206,430
		サービス活動外収益計(4)	4,825,151	5,071,668	-246,517
	費用	支払利息	52,265	0	52,265
		その他のサービス活動外費用	2,054,583	2,305,628	-251,045
		サービス活動外費用計(5)	2,106,848	2,305,628	-198,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,718,303	2,766,040	-47,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,764,100	4,590,186	13,173,914
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	150,000	-150,000
		特別収益計(8)	0	150,000	-150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	28,923	133,532	-104,609
		特別費用計(9)	28,923	133,532	-104,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,923	16,468	-45,391
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,735,177	4,606,654	13,128,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		494,935,451	495,328,797	-393,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,670,628	499,935,451	12,735,177
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		26,000	5,000,000	-4,974,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		512,644,628	494,935,451	17,709,177

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第１様式

（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	554,836,957	501,818,991	53,017,966	流動負債	123,543,191	84,532,708	39,010,483
預貯金	376,705,954	357,807,211	18,898,743	事業未払金	54,860,869	53,250,982	1,609,887
事業未収金	120,069,322	124,890,520	-4,821,198	その他の未払金	465,840	0	465,840
未収金	1,019,683	1,469,050	-449,367	未払費用	59,472,752	25,878,986	33,593,766
未収受託金	16,886,282	12,063,344	4,822,938	預り金	4,657,391	127,605	4,529,786
未収収益	38,744,010	4,030,879	34,713,131	職員預り金	3,712,339	3,621,135	91,204
立替金	96,930	50,401	46,529	前受金	333,000	1,624,000	-1,291,000
前払費用	1,314,776	1,507,586	-192,810	前受収益	41,000	30,000	11,000
固定資産	572,826,875	583,250,781	-10,423,906	固定負債	158,457,829	172,007,020	-13,549,191
基本財産	111,817,921	113,292,164	-1,474,243	リース債務	5,073,279	0	5,073,279
土地	37,281,600	37,281,600	0	退職給付引当金	153,384,550	172,007,020	-18,622,470
建物	62,336,321	63,810,564	-1,474,243	負債の部合計	282,001,020	256,539,728	25,461,292
定期預金	12,200,000	12,200,000	0				
その他の固定資産	461,008,954	469,958,617	-8,949,663	純　資　産　の　部			
土地	4,916	4,916	0	基本金	49,481,600	49,481,600	0
建物	3,148,440	3,055,188	93,252	基本金	49,481,600	49,481,600	0
構築物	688,334	741,934	-53,600	基金	180,781,589	180,643,209	138,380
車輌運搬具	112,144	39	112,105	その他の基金	180,781,589	180,643,209	138,380
器具及び備品	3,129,434	2,201,696	927,738	国庫補助金等特別積立金	30,550,702	31,291,491	-740,789
有形リース資産	5,050,339	0	5,050,339	国庫補助金等特別積立金	30,550,702	31,291,491	-740,789
投資有価証券	69,658,035	69,594,642	63,393	その他の積立金	72,204,293	72,178,293	26,000
長期貸付金	4,185,500	4,090,500	95,000	積立金	68,018,793	68,018,793	0
退職手当積立基金預け金	96,288,530	112,797,400	-16,508,870	貸付事業貸付金	4,185,500	4,159,500	26,000
退職給付引当資産	29,942,900	28,810,300	1,132,600	次期繰越活動増減差額	512,644,628	494,935,451	17,709,177
基金積立資産	180,781,589	180,643,209	138,380	次期繰越活動増減差額	512,644,628	494,935,451	17,709,177
積立金積立資産	68,018,793	68,018,793	0	（うち当期活動増減差額）	17,735,177	4,606,654	13,128,523
				純資産の部合計	845,662,812	828,530,044	17,132,768
資産の部合計	1,127,663,832	1,085,069,772	42,594,060	負債及び純資産の部合計	1,127,663,832	1,085,069,772	42,594,060