

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	介護保険事業収入	624,000	1,141,886	-517,886	
	障害福祉サービス等事業収入	490,738,000	497,727,471	-6,989,471	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,550	4,450	
	その他の収入	2,856,000	5,935,365	-3,079,365	
	事業活動収入計（1）	495,068,000	505,650,272	-10,582,272	
	人件費支出	387,038,000	374,814,797	12,223,203	
	事業費支出	78,783,000	66,817,598	11,965,402	
	事務費支出	58,637,000	35,943,583	22,693,417	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
施設整備等による収支	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計（2）	524,509,000	477,575,978	46,933,022	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,441,000	28,074,294	-57,515,294	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,200,000	2,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,515,000	9,633,780	1,881,220	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		180,744	-180,744	
	施設整備等支出計（5）	11,515,000	9,814,524	1,700,476	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,315,000	-7,614,524	-1,700,476	
	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	150,000	150,000	0	
予備費支出（10）	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	13,600,000	0	13,600,000	
	その他の活動収入計（7）	13,750,000	150,000	13,600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	13,600,000	0	13,600,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	その他の活動支出計（8）	13,600,000	0	13,600,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	150,000	150,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,606,000	20,609,770	-59,215,770	
	前期末支払資金残高（12）	272,006,000	272,010,582	-4,582	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	233,400,000	292,620,352	-59,220,352	

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	介護保険事業収益	1,141,886	750,640	391,246
	障害福祉サービス等事業収益	497,727,471	481,211,595	16,515,876
	経常経費寄附金収益	840,000	840,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	499,709,357	482,802,235	16,907,122
	人件費	374,814,797	344,208,288	30,606,509
	事業費	66,817,598	60,810,449	6,007,149
	事務費	35,943,583	36,511,642	-568,059
	減価償却費	28,219,862	27,633,491	586,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,292,748	-11,551,862	259,114
サービス活動外増減	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	494,503,092	457,612,008	36,891,084
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,206,265	25,190,227	-19,983,962
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,550	10,075	-4,525
	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	5,935,365	3,416,090	2,519,275
	サービス活動外収益計（4）	5,940,915	3,426,165	2,514,750
	支払利息	0	0	0
費用	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,940,915	3,426,165	2,514,750
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,147,180	28,616,392	-17,469,212
特別増減の部	収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	13,600,000	17,000,000	-3,400,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	15,800,000	17,000,000	-1,200,000
	費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	20,471	-20,471
	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
	サービス区分間繰入金費用	13,600,000	17,000,000	-3,400,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	13,600,000	17,020,471	-3,420,471
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,200,000	-20,471	2,220,471
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,347,180	28,595,921	-15,248,741
前期繰越活動増減差額（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	494,527,975	465,932,054	28,595,921
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	507,875,155	494,527,975	13,347,180
	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）	507,875,155	494,527,975	13,347,180