

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	収入					
	児童福祉事業収入	29,000,000	30,995,110	-1,995,110		
	障害福祉サービス等事業収入	257,400,000	261,610,648	-4,210,648		
	医療事業収入	464,500,000	471,678,967	-7,178,967		
	その他事業収入	11,562,000	359,000	11,203,000		
	借入金利息補助金収入	1,480,000	1,479,870	130		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	514,000	513,648	352		
	その他の収入	930,000	814,416	115,584		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	765,386,000	767,451,659	-2,065,659			
支出	人件費支出	464,200,000	462,509,071	1,690,929		
	事業費支出	118,280,000	113,053,824	5,226,176		
	事務費支出	58,651,000	56,002,314	2,648,686		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	3,000,000	2,959,740	40,260		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	644,131,000	634,524,949	9,606,051		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	121,255,000	132,926,710	-11,671,710		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	11,203,000	-11,203,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	11,203,000	-11,203,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,792,000	18,792,000	0	
		固定資産取得支出	16,000,000	16,495,800	-495,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		4,105,000	4,104,720	280		
施設整備等支出計（5）		38,897,000	39,392,520	-495,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,897,000	-28,189,520	-10,707,480			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	900,000	996,400	-96,400		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	900,000	996,400	-96,400		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	62,740,000	60,796,130	1,943,870		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計（8）	62,740,000	60,796,130	1,943,870		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-61,840,000	-59,799,730	-2,040,270			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,518,000	44,937,460	-24,419,460			
前期末支払資金残高（12）	314,656,000	314,656,105	-105			
当期末支払資金残高（11）+（12）	335,174,000	359,593,565	-24,419,565			

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31年4月1日 （至）平成32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	収益			
	児童福祉事業収益	30,995,110	26,460,340	4,534,770
	障害福祉サービス等事業収益	261,610,648	232,387,323	29,223,325
	医療事業収益	471,678,967	495,566,702	-23,887,735
	その他事業収益	359,000	280,000	79,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	814,416	972,899	-158,483
	サービス活動収益計（1）	765,458,141	755,667,264	9,790,877
	費用			
	人件費	471,205,768	453,864,258	17,341,510
事業費	113,065,200	114,471,169	-1,405,969	
事務費	56,002,314	60,333,648	-4,331,334	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	40,393,445	42,497,677	-2,104,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,979,933	-7,857,941	-121,992	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	672,686,794	663,308,811	9,377,983	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,771,347	92,358,453	412,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,479,870	1,592,622	-112,752
	受取利息配当金収益	513,648	509,885	3,763
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,993,518	2,102,507	-108,989
	費用			
支払利息	2,959,740	3,283,721	-323,981	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,959,740	3,283,721	-323,981	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-966,222	-1,181,214	214,992	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,805,125	91,177,239	627,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,203,000	0	11,203,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	30,000,000	-30,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	16,500	0	16,500
	特別収益計（8）	11,219,500	30,000,000	-18,780,500
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	136,467	0	136,467	
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	11,747,500	0	11,747,500	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	30,000,000	-30,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	163,734	0	163,734	
特別費用計（9）	12,047,701	30,000,000	-17,952,299	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-828,201	0	-828,201	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	90,976,924	91,177,239	-200,315	

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31年4月1日 （至）平成32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)
繰越活動増減額の部 前期繰越活動増減差額（12）	75,108,593	33,931,354	41,177,239
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,085,517	125,108,593	40,976,924
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）	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	116,085,517	75,108,593	40,976,924

法人単位貸借対照表

平成32年3月31日現在

(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	425,202,686	386,671,360	38,531,326	流動負債	114,483,566	124,240,957	-9,757,391
現金預金	300,474,688	271,085,934	29,388,754	短期運営資金借入金			0
事業未収金	114,273,888	108,047,711	6,226,177	その他の未払金	1,027,400	746,919	280,481
未収金	482,221	685,839	-203,618	事業未払金	57,600,357	59,466,562	-1,866,205
未収補助金	7,029,870	4,402,622	2,627,248	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	936,278	947,654	-11,376	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	395,887	226,392	169,495	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年長期未払金	1,845,120	4,104,720	-2,259,600
前払費用	1,567,158	1,214,001	353,157	未払費用			0
サービス区分間貸			0	預り金	17,621	19,895	-2,274
仮払金	42,696	61,207	-18,511	職員預り金	6,027,135	10,834,225	-4,807,090
その他の流動資産			0	前受金			0
仮払消費税等			0	仮受金	330		330
未払消費税等			0	仮受消費税等			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
			0	賞与引当金	29,173,603	30,276,636	-1,103,033
固定資産	915,660,278	879,372,260	36,288,018	固定負債	277,124,580	287,439,570	-10,314,990
基本財産	620,202,893	636,585,341	-16,382,448	設備資金借入金	217,674,000	236,466,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金			0
建物	547,036,350	563,418,798	-16,382,448	リース債務			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	58,405,680	48,083,550	10,322,130
定期預金			0	長期未払金	1,044,900	2,890,020	-1,845,120
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	295,457,385	242,786,919	52,670,466	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	391,608,146	411,680,527	-20,072,381
建物			0	純資産の部			
構築物	23,094,058	25,863,597	-2,769,539	基本金	373,166,543	373,166,543	0
機械及び装置			0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	260,002,758	256,087,957	3,914,801
器具及び備品	8,508,026	13,316,400	-4,808,374	国庫補助金等特別積立金	260,002,758	256,087,957	3,914,801
建設仮勘定			0	その他の積立金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
減価償却累計額			0	施設設備積立金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	116,085,517	75,108,593	40,976,924
権利	384,592	433,172	-48,580	(うち当期活動増減差額)	90,976,924	91,177,239	-200,315
ソフトウェア	65,029	90,200	-25,171				
無形リース資産			0				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	58,405,680	48,083,550	10,322,130				
施設設備積立預金	200,000,000	150,000,000	50,000,000				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,340,862,964	1,266,043,620	74,819,344	純資産の部合計	949,254,818	854,363,093	94,891,725
				負債及び純資産の部合計	1,340,862,964	1,266,043,620	74,819,344