

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

(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	17,222,000	17,299,681	-77,681		
	障害福祉サービス等事業収入	229,157,000	228,491,004	665,996		
	医療事業収入	487,403,000	477,254,846	10,148,154		
	その他事業収入	316,000	325,000	-9,000		
	借入金利息補助金収入	1,705,000	1,705,374	-374		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	504,000	504,525	-525		
	その他の収入	1,569,000	1,747,314	-178,314		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,199,040	-1,199,040		
事業活動収入計(1)	737,876,000	728,526,784	9,349,216			
支出	人件費支出	425,678,000	427,018,735	-1,340,735		
	事業費支出	114,540,000	110,326,520	4,213,480		
	事務費支出	51,445,000	58,069,153	-6,624,153		
	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	3,720,000	3,726,112	-6,112		
	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)	595,383,000	599,140,520	-3,757,520		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	142,493,000	129,386,264	13,106,736		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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	0	0		
	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	15,006,000	14,960,915	45,085	
		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)		37,903,000	37,857,635	45,365		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,903,000	-37,857,635	-45,365			
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	2,500,000	-2,500,000		
	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	812,000	940,400	-128,400		
	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)	812,000	3,440,400	-2,628,400		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	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	58,358,000	58,865,940	-507,940		
	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)	88,358,000	88,865,940	-507,940		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-87,546,000	-85,425,540	-2,120,460			
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,044,000	6,103,089	5,940,911			
前期末支払資金残高(12)	292,531,110	292,531,110	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	304,575,110	298,634,199	5,940,911			

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29年4月1日 （至）平成30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	17,299,681	17,710,570	-410,889
	障害福祉サービス等事業収益	228,491,004	207,732,787	20,758,217
	医療事業収益	477,254,846	473,225,517	4,029,329
	その他事業収益	325,000	17,000	308,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,292,514	1,913,019	2,379,495
	サービス活動収益計（1）	727,663,045	700,598,893	27,064,152
	費用			
	人件費	441,086,462	428,720,627	12,365,835
事業費	110,465,897	90,976,753	19,489,144	
事務費	58,069,153	41,312,027	16,757,126	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,050,941	45,803,828	247,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,857,941	7,857,941	
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）	655,672,453	598,955,294	56,717,159	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,990,592	101,643,599	-29,653,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,705,374	1,818,126	-112,752
	受取利息配当金収益	504,525	502,992	1,533
	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）	2,209,899	2,321,118	-111,219
	費用			
支払利息	3,726,112	4,165,743	-439,631	
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）	3,726,112	4,165,743	-439,631	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,516,213	-1,844,625	328,412	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,474,379	99,798,974	-29,324,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	104,367,494	0	104,367,494
	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	1,199,040	0	1,199,040
	特別収益計（8）	105,566,534	0	105,566,534
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,857,941	0	-7,857,941	
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	104,367,494	0	104,367,494	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	96,509,553	0	96,509,553	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,056,981	0	9,056,981	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	79,531,360	99,798,974	-20,267,614	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,399,994	-45,398,980	49,798,974
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,931,354	54,399,994	29,531,360
	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)	33,931,354	4,399,994	29,531,360

法人単位貸借対照表

平成30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	360,253,014	349,538,065	10,714,949	流動負債	144,734,055	133,885,831	10,848,224
現金預金	232,445,243	235,021,165	-2,575,922	短期運営資金借入金			0
事業未収金	121,296,276	106,002,462	15,293,814	その他の未払金	481,129	6,922,863	-6,441,734
未収金	929,852	1,628,764	-698,912	事業未払金	53,732,759	44,414,194	9,318,565
未収補助金	3,765,374	4,518,126	-752,752	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	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	929,610	1,068,987	-139,377	1年長期借入金	32,500,000	30,000,000	2,500,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	31,498	31,498	0	1年以内返済予定事業区分借入金			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
前払費用	855,161	1,298,561	-443,400	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
サービス区分間貸	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	4,104,720	4,104,720	0
仮払金	0	0	0	1年長期未払金			0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用			0
仮払消費税等	0	0	0	預り金		25,578	-25,578
未払消費税等	0	0	0	職員預り金	6,475,317	4,575,333	1,899,984
徴収不能引当金	0	0	0	前受金			0
				仮受金			0
				仮受消費税等			0
				未払消費税等			0
				賞与引当金	28,648,130	25,051,143	3,596,987
固定資産	856,029,261	826,656,147	29,373,114	固定負債	300,504,425	342,938,005	-42,433,580
基本財産	666,954,332	676,441,543	-9,487,211	設備資金借入金	255,258,000	274,050,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金		30,000,000	-30,000,000
建物	593,787,789	603,275,000	-9,487,211	リース債務			0
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	38,251,685	27,788,545	10,463,140
その他の固定資産	189,074,929	150,214,604	38,860,325	長期未払金	6,994,740	11,099,460	-4,104,720
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	12,623,550	12,623,550	-12,623,550	その他の固定負債			0
構築物	26,770,459	27,213,558	-443,099	負債の部合計	445,238,480	476,823,836	-31,585,356
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	0	0	0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
器具及び備品	18,455,662	27,007,463	-8,551,801	基本金	373,166,543	373,166,543	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	263,945,898	271,803,839	-7,857,941
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	263,945,898	271,803,839	-7,857,941
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
権利	481,752	530,332	-48,580	施設設備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
ソフトウェア	115,371	51,156	64,215	次期繰越活動増減差額	33,931,354	4,399,994	29,531,360
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	79,531,360	99,798,974	-20,267,614
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	38,251,685	27,788,545	10,463,140	純資産の部合計	771,043,795	699,370,376	71,673,419
施設設備積立預金	100,000,000	50,000,000	50,000,000	負債及び純資産の部合計	1,216,282,275	1,176,194,212	40,088,063
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,216,282,275	1,176,194,212	40,088,063				