

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	収入					
	児童福祉事業収入	25,970,000	26,460,340	-490,340		
	障害福祉サービス等事業収入	230,100,000	232,387,323	-2,287,323		
	医療事業収入	493,250,000	495,566,702	-2,316,702		
	その他事業収入	280,000	280,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,592,622	7,378		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	510,000	509,885	115		
	その他の収入	640,000	972,899	-332,899		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	752,350,000	757,769,771	-5,419,771			
支出	人件費支出	444,330,000	442,065,487	2,264,513		
	事業費支出	117,730,000	114,489,213	3,240,787		
	事務費支出	58,910,000	60,333,648	-1,423,648		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,310,000	3,283,721	26,279		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	624,280,000	620,172,069	4,107,931			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	128,070,000	137,597,702	-9,527,702			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	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）	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	6,000,000	6,008,811	-8,811	
		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		4,105,000	4,104,720	280		
施設整備等支出計（5）	28,897,000	28,905,531	-8,531			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,897,000	-28,905,531	8,531			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		1,099,000	-1,099,000		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,099,000	-1,099,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,500,000	32,500,000	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	60,000,000	61,269,265	-1,269,265		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	92,500,000	93,769,265	-1,269,265			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-92,500,000	-92,670,265	170,265			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,673,000	16,021,906	-9,348,906			
前期末支払資金残高（12）	298,634,000	298,634,199	-199			
当期末支払資金残高（11）+（12）	305,307,000	314,656,105	-9,349,105			

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	収益			
	児童福祉事業収益	26,460,340	17,299,681	9,160,659
	障害福祉サービス等事業収益	232,387,323	228,491,004	3,896,319
	医療事業収益	495,566,702	477,254,846	18,311,856
	その他事業収益	280,000	325,000	-45,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	972,899	4,292,514	-3,319,615
	サービス活動収益計（1）	755,667,264	727,663,045	28,004,219
	費用			
	人件費	453,864,258	441,086,462	12,777,796
事業費	114,471,169	110,465,897	4,005,272	
事務費	60,333,648	58,069,153	2,264,495	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	42,497,677	46,050,941	-3,553,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,857,941	-7,857,941	0	
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）	663,308,811	647,814,512	15,494,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,358,453	79,848,533	12,509,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,592,622	1,705,374	-112,752
	受取利息配当金収益	509,885	504,525	5,360
	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）	2,102,507	2,209,899	-107,392
	費用			
支払利息	3,283,721	3,726,112	-442,391	
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）	3,283,721	3,726,112	-442,391	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,181,214	-1,516,213	334,999	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,177,239	78,332,320	12,844,919	
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	30,000,000	168,735,639	-138,735,639
	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	0	1,199,040	-1,199,040
	特別収益計（8）	30,000,000	169,934,679	-139,934,679
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）	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	30,000,000	168,735,639	-138,735,639	
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）	30,000,000	168,735,639	-138,735,639	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,199,040	-1,199,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	91,177,239	79,531,360	11,645,879	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,931,354	4,399,994	29,531,360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	125,108,593	83,931,354	41,177,239
	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)	75,108,593	33,931,354	41,177,239

法人単位貸借対照表

平成31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	386,671,360	360,253,014	26,418,346	流動負債	124,240,957	144,734,055	-20,493,098
現金預金	271,085,934	232,445,243	38,640,691	短期運営資金借入金			0
事業未収金	108,047,711	121,296,276	-13,248,565	その他の未払金	746,919	481,129	265,790
未収金	685,839	929,852	-244,013	事業未払金	59,466,562	53,732,759	5,733,803
未収補助金	4,402,622	3,765,374	637,248	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		32,500,000	-32,500,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	947,654	929,610	18,044	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	226,392	31,498	194,894	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	4,104,720	4,104,720	0
前払費用	1,214,001	855,161	358,840	未払費用			0
サービス区分間貸			0	預り金	19,895		19,895
仮払金	61,207		61,207	職員預り金	10,834,225	6,475,317	4,358,908
その他の流動資産			0	前受金			0
仮払消費税等			0	仮受金			0
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	30,276,636	28,648,130	1,628,506
固定資産	879,372,260	856,029,261	23,342,999	固定負債	287,439,570	300,504,425	-13,064,855
基本財産	636,585,341	666,954,332	-30,368,991	設備資金借入金	236,466,000	255,258,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金			0
建物	563,418,798	593,787,789	-30,368,991	リース債務			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	48,083,550	38,251,685	9,831,865
定期預金			0	長期未払金	2,890,020	6,994,740	-4,104,720
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	242,788,919	189,074,929	53,711,990	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	411,680,527	445,238,480	-33,557,953
建物			0	純資産の部			
構築物	25,863,597	26,770,459	-906,862	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
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	256,087,957	263,945,898	-7,857,941
器具及び備品	13,316,400	18,455,662	-5,139,262	国庫補助金等特別積立金	256,087,957	263,945,898	-7,857,941
建設仮勘定			0	その他の積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
減価償却累計額			0	施設設備積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	75,108,593	33,931,354	41,177,239
権利	433,172	481,752	-48,580	(うち当期活動増減差額)	91,177,239	79,531,360	11,645,879
ソフトウェア	90,200	115,371	-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	48,083,550	38,251,685	9,831,865	純資産の部合計	854,363,093	771,043,795	83,319,298
施設設備積立預金	150,000,000	100,000,000	50,000,000	負債及び純資産の部合計	1,266,043,620	1,216,282,275	49,761,345
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,266,043,620	1,216,282,275	49,761,345				