

法人全体(合算)決算書

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	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	371,885,000	374,187,417	△2,302,417
	施設介護料収入	118,604,000	119,358,853	△754,853
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,797,000	105,005,115	△1,208,115
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,835,000	14,532,851	△697,851
	居宅介護支援介護料収入	3,419,000	3,462,353	△43,353
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,579,000	2,448,407	130,593
	利用者等利用料収入	39,793,000	39,381,058	411,942
	その他の事業収入	89,858,000	89,998,780	△140,780
	老人福祉事業収入	130,961,000	130,124,400	836,600
	その他の事業収入	130,961,000	130,124,400	836,600
	就労支援事業収入	175,210,000	146,115,561	29,094,439
	就労支援事業収入	175,210,000	146,115,561	29,094,439
	障害福祉サービス等事業収入	1,298,809,000	1,296,052,709	2,756,291
	自立支援給付費収入	690,341,000	688,629,275	1,711,725
	障害児施設給付費収入	52,946,000	52,964,553	△18,553
	利用者負担金収入	2,755,000	2,720,312	34,688
	補足給付費収入	4,680,000	4,720,000	△40,000
	特定費用収入	67,633,000	66,254,140	1,378,860
	その他の事業収入	480,454,000	480,764,429	△310,429
	その他の事業収入	141,723,000	130,725,983	10,997,017
	その他の事業収入	141,723,000	130,725,983	10,997,017
	その他の収入	160,000	161,200	△1,200
	喫茶事業収入	160,000	161,200	△1,200
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,201,632	△1,632
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,201,632	△1,632
	経常経費寄附金収入	1,878,000	1,832,000	46,000
	経常経費寄附金収入	1,878,000	1,832,000	46,000
	受取利息配当金収入	90,000	23,775	66,225
	受取利息配当金収入	90,000	23,775	66,225
	その他の収入	25,978,000	25,398,867	579,133
	受入研修費収入	886,000	946,515	△60,515
	利用者等外給食費収入	11,620,000	12,110,724	△490,724
	その他の収入	1,502,000	1,215,936	286,064
	雑収入	11,970,000	11,125,692	844,308
事業活動収入計(1)		2,147,894,000	2,105,823,544	42,070,456
動 に よ る 支	支出			
	人件費支出	1,406,733,000	1,399,579,086	7,153,914
	役員報酬支出	8,416,000	7,766,148	649,852
	職員給料支出	652,492,000	645,616,605	6,875,395
	職員賞与支出	178,974,000	178,358,630	615,370
	非常勤職員給与支出	330,281,000	328,692,960	1,588,040
	派遣職員費支出	30,190,000	30,023,827	166,173
	退職給付支出	27,929,000	32,678,363	△4,749,363
	法定福利費支出	178,451,000	176,442,553	2,008,447
	事業費支出	168,785,000	149,045,389	19,739,611
	給食費支出	59,948,000	42,464,575	17,483,425
	介護用品費支出	1,753,000	1,683,295	69,705
	保健衛生費支出	3,788,000	3,636,766	151,234
	被服費支出	8,000	7,903	97
	教養娯楽費支出	2,879,000	2,858,503	20,497
	日用品費支出	4,079,000	4,108,032	△29,032
	本人支給金支出	4,816,000	4,811,810	4,190
水道光熱費支出	30,608,000	30,362,130	245,870	
消耗器具備品費支出	8,233,000	8,250,099	△17,099	
保険料支出	8,096,000	8,067,828	28,172	
賃借料支出	5,244,000	2,786,811	2,457,189	

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	決算	差異		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	7,571,383	△2,571,383	
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	7,571,383	△2,571,383	
		拠点区分間繰入金収入	131,702,000		131,702,000	
		拠点区分間繰入金収入	131,702,000		131,702,000	
		サービス区分間繰入金収入	22,050,000		22,050,000	
		サービス区分間繰入金収入	22,050,000		22,050,000	
		その他の活動による収入	14,500,000	14,300,000	200,000	
		その他の収入	14,500,000	14,300,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	173,252,000	21,871,383	151,380,617	
		支	積立資産支出	65,440,000	15,376,023	50,063,977
			退職給付引当資産支出	14,500,000	14,500,000	
			備品等購入積立資産支出	1,236,000	876,023	359,977
			施設整備費積立資産支出	49,704,000		49,704,000
			拠点区分間繰入金支出	103,641,000		103,641,000
			拠点区分間繰入金支出	103,641,000		103,641,000
		サービス区分間繰入金支出	22,050,000		22,050,000	
		サービス区分間繰入金支出	22,050,000		22,050,000	
		その他の活動支出計(8)	191,131,000	15,376,023	175,754,977	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△17,879,000	6,495,360	△24,374,360	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		35,955,646	△35,955,646	
		前期末支払資金残高(12)		341,864,309	△341,864,309	
		当期末支払資金残高(11) + (12)		377,819,955	△377,819,955	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	374,187,417	363,918,625	10,268,792
		0065 老人福祉事業収益	130,124,400	132,436,202	△2,311,802
		0074 就労支援事業収益	146,115,561	155,503,728	△9,388,167
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,296,052,709	1,197,973,559	98,079,150
		0086 その他の事業収益	130,725,983	76,497,436	54,228,547
		0088 その他の収益	161,200	447,150	△285,950
		0089 経常経費寄附金収益	1,832,000	1,029,000	803,000
	サービス活動収益計 (1)		2,079,199,270	1,927,805,700	151,393,570
	費 用	0015 人件費	1,399,579,086	1,383,630,760	15,948,326
		0016 事業費	149,045,389	137,049,823	11,995,566
		0017 事務費	288,698,977	228,674,607	60,024,370
		0018 就労支援事業費用	171,024,508	174,118,648	△3,094,140
		0027 減価償却費	79,949,930	83,633,590	△3,683,660
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,394,436	△39,709,305	△685,131	
サービス活動費用計 (2)		2,047,903,454	1,967,398,123	80,505,331	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		31,295,816	△39,592,423	70,888,239	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,201,632	1,276,152	△74,520
		0093 受取利息配当金収益	23,775	21,768	2,007
		0098 その他のサービス活動外収益	25,398,867	23,161,465	2,237,402
		サービス活動外収益計 (4)		26,624,274	24,459,385
	費 用	0033 支払利息	2,149,921	2,166,378	△16,457
		0038 その他のサービス活動外費用	7,233,267	7,661,778	△428,511
サービス活動外費用計 (5)		9,383,188	9,828,156	△444,968	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		17,241,086	14,631,229	2,609,857	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		48,536,902	△24,961,194	73,498,096	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,066,000	7,377,600	△6,311,600
		0101 施設整備等寄附金収益		95,040	△95,040
		0104 固定資産売却益	41,630		41,630
		0111 その他の特別収益	14,300,000	13,200,000	1,100,000
	特別収益計 (8)		15,407,630	20,672,640	△5,265,010
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	△10,530	60	△10,590
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,066,000	6,177,600	△5,111,600	
特別費用計 (9)		1,055,470	6,177,660	△5,122,190	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14,352,160	14,494,980	△142,820	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		62,889,062	△10,466,214	73,355,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		727,415,196	699,723,613	27,691,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		790,304,258	689,257,399	101,046,859
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		7,571,383	71,935,728	△64,364,345
	その他の積立金積立額 (16)		15,376,023	33,777,931	△18,401,908
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		782,499,618	727,415,196	55,084,422

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
0001 流動資産	483,510,623	422,963,272	60,547,351	0006 流動負債	107,649,572	83,057,867	24,591,705
1111 現金預金	261,618,266	181,199,793	80,418,473	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,226,628	1,045,080	181,548	2112 事業未払金	88,155,699	74,140,856	14,014,843
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	226,180,784	171,065,536	55,115,248	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱東京UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱東京UFJ銀行)	29,433,988	6,859,043	22,574,945	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	918,080	915,288	2,792	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	1,106,722	814,846	291,876	2124 1年以内返済予定リース債務	1,958,904	1,958,904	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (東京都民銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱東京UFJ銀行)	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	2,252,064	0	2,252,064	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	206,721,488	214,932,742	△8,211,254	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	496,783	555,900	△59,117	2132 預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	5,529,600	△5,529,600	2133 職員預り金	17,417,669	6,859,043	10,558,626
1134 未収収益	10,699,933	14,321,544	△3,621,611	0001 所得税	2,091,463	2,162,247	△70,784
1135 受取手形	0	0	0	0002 住民税	28,600	0	28,600
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0004 健康保険料	4,481,808	106,161	4,375,647
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	7,451,946	170,001	7,281,945
1144 給食用材料	0	0	0	0006 雇用保険料	3,363,852	4,420,634	△1,056,782
1151 商品・製品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	155,062	△155,062	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	295,558	1,041,602	△746,044	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1163 前払費用	471,360	0	471,360	2151 仮受金	117,300	99,064	18,236
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	484,866,838	380,945,125	103,921,713
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	298,748,000	199,796,000	98,952,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	4,081,050	6,039,954	△1,958,904
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	3,207,235	5,227,029	△2,019,794	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	182,037,788	175,109,171	6,928,617
0002 固定資産	4,060,471,974	3,975,873,898	84,598,076	2322 長期未払金	0	0	0
0003 基本財産	3,496,761,356	3,547,831,895	△51,070,539	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物(基本財産)	918,433,756	969,504,295	△51,070,539	負債の部合計	592,516,410	464,002,992	128,513,418
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
0004 その他の固定資産	563,710,618	428,042,003	135,668,615	0010 国庫補助金等特別積立金	3,131,322,189	3,170,650,625	△39,328,436
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	3,131,322,189	3,170,650,625	△39,328,436
1312 建物	35,357,801	38,250,450	△2,892,649	0011 その他の積立金	32,644,380	31,768,357	876,023
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	32,644,380	31,768,357	876,023
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	12,223,823	15,499,362	△3,275,539	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1316 器具及び備品	23,698,535	30,109,611	△6,411,076	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	63,079,705	68,087,836	△5,008,131	0004 備品等購入積立金	3,409,380	2,533,357	876,023
1317 建設仮勘定	188,865,000	41,148,000	147,717,000	0005 施設整備費積立金	19,235,000	19,235,000	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	782,499,618	727,415,196	55,084,422
1319 有形リース資産	6,039,954	7,998,858	△1,958,904	3311 次期繰越活動増減差額	782,499,618	727,415,196	55,084,422
1321 権利	18,808,992	18,808,992	0	3312 (うち当期活動増減差額)	62,889,062	△10,466,214	73,355,276
1322 ソフトウェア	954,640	1,261,366	△306,726	純資産の部合計	3,951,466,187	3,934,834,178	16,632,009
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,543,982,597	4,398,837,170	145,145,427
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	182,037,788	175,109,171	6,928,617				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	32,644,380	31,768,357	876,023				
0001 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	3,409,380	2,533,357	876,023				
0004 施設整備費積立資産	19,235,000	19,235,000	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,543,982,597	4,398,837,170	145,145,427				