

# 法人全体(合算)決算書

## 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	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	359,560,000	363,763,609	△4,203,609
	0166 施設介護料収入	108,747,000	110,410,277	△1,663,277
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	102,305,000	103,132,503	△827,503
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,659,000	13,929,154	△270,154
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,480,000	4,517,549	△37,549
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,075,000	1,006,812	68,188
	0172 利用者等利用料収入	36,382,000	37,508,904	△1,126,904
	0173 その他の事業収入	92,912,000	93,258,410	△346,410
	0174 老人福祉事業収入	134,236,000	133,108,215	1,127,785
	0177 その他の事業収入	134,236,000	133,108,215	1,127,785
	0183 就労支援事業収入	172,613,000	146,665,210	25,947,790
	8331 就労支援事業収入	172,613,000	146,665,210	25,947,790
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,338,059,000	1,338,154,643	△95,643
	0185 自立支援給付費収入	713,881,000	718,072,278	△4,191,278
	0257 障害児施設給付費収入	58,637,000	58,594,573	42,427
	8356 利用者負担金収入	3,202,000	3,089,600	112,400
	0186 補足給付費収入	4,800,000	4,700,000	100,000
	8371 特定費用収入	70,775,000	68,402,895	2,372,105
	0187 その他の事業収入	486,764,000	485,295,297	1,468,703
	0195 その他の事業収入	81,309,000	76,983,808	4,325,192
	0196 その他の事業収入	81,309,000	76,983,808	4,325,192
	0197 その他の収入	128,000	143,300	△15,300
	8512 喫茶事業収入	128,000	143,300	△15,300
	0198 借入金利息補助金収入	1,663,000	1,591,269	71,731
	8521 借入金利息補助金収入	1,663,000	1,591,269	71,731
	0199 経常経費寄附金収入	2,596,000	3,013,884	△417,884
	8531 経常経費寄附金収入	2,596,000	3,013,884	△417,884
	0200 受取利息配当金収入	39,000	18,326	20,674
	8541 受取利息配当金収入	39,000	18,326	20,674
	0201 その他の収入	22,482,000	21,939,383	542,617
	8611 受入研修費収入	1,025,000	990,380	34,620
	8612 利用者等外給食費収入	11,191,000	11,426,123	△235,123
8614 その他の収入	765,000	825,446	△60,446	
8613 雑収入	9,501,000	8,697,434	803,566	
事業活動収入計 (1)		2,112,685,000	2,085,381,647	27,303,353
活動に要する	0129 人件費支出	1,477,900,000	1,462,419,164	15,480,836
	7111 役員報酬支出	7,239,000	7,238,148	852
	7112 職員給料支出	671,167,000	655,668,272	15,498,728
	7113 職員賞与支出	182,054,000	181,560,907	493,093
	7114 非常勤職員給与支出	353,231,000	350,469,909	2,761,091
	7115 派遣職員費支出	25,962,000	26,037,303	△75,303
	7116 退職給付支出	56,053,000	57,363,292	△1,310,292
	7117 法定福利費支出	182,194,000	184,081,333	△1,887,333
	0130 事業費支出	173,804,000	147,329,453	26,474,547
	7211 給食費支出	59,410,000	40,007,377	19,402,623
	7212 介護用品費支出	1,784,000	2,319,314	△535,314
	7215 保健衛生費支出	4,710,000	4,487,146	222,854
	7217 被服費支出	36,000	41,317	△5,317
	7218 教養娯楽費支出	2,834,000	2,898,880	△64,880
	7219 日用品費支出	4,029,000	3,842,173	186,827
	7222 本人支給金支出	4,915,000	4,786,892	128,108
	7223 水道光熱費支出	33,394,000	32,231,952	1,162,048
	7225 消耗器具備品費支出	6,719,000	5,769,899	949,101
	7226 保険料支出	8,842,000	8,042,844	799,156
	7227 賃借料支出	5,202,000	2,827,559	2,374,441
	7228 教育指導費支出	24,387,000	23,574,134	812,866
7232 車輛費支出	7,156,000	6,381,702	774,298	
7235 雑支出	10,386,000	10,118,264	267,736	
0131 事務費支出	312,733,000	306,880,945	5,852,055	
7311 福利厚生費支出	5,981,000	5,812,144	168,856	

### 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	決算	差異	
収 支	7312 職員被服費支出	630,000	526,548	103,452	
	7313 旅費交通費支出	2,213,000	2,042,182	170,818	
	7314 研修研究費支出	2,094,000	1,695,226	398,774	
	7315 事務消耗品費支出	25,981,000	28,762,309	△2,781,309	
	7316 印刷製本費支出	2,069,000	39,808	2,029,192	
	7317 水道光熱費支出	5,052,000	4,732,183	319,817	
	7319 修繕費支出	14,903,000	14,836,471	66,529	
	7321 通信運搬費支出	7,448,000	7,239,031	208,969	
	7322 会議費支出	45,000	33,497	11,503	
	7323 広報費支出	7,000	0	7,000	
	7324 業務委託費支出	142,557,000	139,276,311	3,280,689	
	7325 手数料支出	12,636,000	12,025,905	610,095	
	7326 保険料支出	5,602,000	5,277,535	324,465	
	7327 賃借料支出	6,157,000	6,093,952	63,048	
	7328 土地・建物賃借料支出	37,977,000	37,879,908	97,092	
	7329 租税公課支出	10,243,000	11,050,240	△807,240	
	7331 保守料支出	26,206,000	25,036,537	1,169,463	
	7332 渉外費支出	161,000	153,488	7,512	
	7333 諸会費支出	1,234,000	1,248,323	△14,323	
	7335 雑支出	3,537,000	3,119,347	417,653	
	0132 就労支援事業支出	172,217,000	166,792,390	5,424,610	
	0133 就労支援事業販売原価支出	147,425,000	141,628,672	5,796,328	
	7413 就労支援事業販管費支出	24,792,000	25,163,718	△371,718	
	0137 支払利息支出	4,988,000	4,902,325	85,675	
	7441 支払利息支出	4,988,000	4,902,325	85,675	
0138 その他の支出	10,194,000	7,685,040	2,508,960		
7451 利用者等外給食費支出	10,194,000	7,685,040	2,508,960		
事業活動支出計(2)		2,151,836,000	2,096,009,317	55,826,683	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△39,151,000	△10,627,670	△28,523,330	
施設 整備 等 による 収 支	0204 施設整備等補助金収入	480,214,000	480,589,000	△375,000	
	8711 施設整備等補助金収入	480,214,000	480,589,000	△375,000	
	0206 設備資金借入金収入	579,000,000	579,000,000	0	
	8751 設備資金借入金収入	579,000,000	579,000,000	0	
	0207 固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)		1,059,214,000	1,059,789,000	△575,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	262,048,000	262,048,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	262,048,000	262,048,000	0	
	0144 固定資産取得支出	770,384,000	767,772,168	2,611,832	
	7522 建物取得支出	738,619,000	726,122,912	12,496,088	
	7526 建物付帯設備取得支出	0	2,202,001	△2,202,001	
	7524 器具及び備品取得支出	31,734,000	27,119,271	4,614,729	
	7525 その他の取得支出	31,000	12,327,984	△12,296,984	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,000	1,958,904	1,096	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,000	1,958,904	1,096		
施設整備等支出計(5)		1,034,392,000	1,031,779,072	2,612,928	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		24,822,000	28,009,928	△3,187,928	
そ の 他 の 活 動 に よ る	0214 積立資産取崩収入	30,000,000	30,837,792	△837,792	
	8852 退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	30,837,792	△837,792	
	0222 拠点区分間繰入金収入	79,578,000	0	79,578,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	79,578,000	0	79,578,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	95,604,000	0	95,604,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	95,604,000	0	95,604,000	
	0224 その他の活動による収入	15,200,000	15,000,000	200,000	
	8891 その他の収入	15,200,000	15,000,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)		220,382,000	45,837,792	174,544,208
	支	0152 積立資産支出	31,146,000	16,076,000	15,070,000
7642 退職給付引当資産支出		15,200,000	15,200,000	0	
7644 備品等購入積立資産支出		876,000	876,000	0	
7645 施設整備費積立資産支出		15,070,000	0	15,070,000	

## 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	決算	差異
収 支	出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	79,578,000	0	79,578,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	79,578,000	0	79,578,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	95,604,000	0	95,604,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	95,604,000	0	95,604,000
	その他の活動支出計 (8)	206,328,000	16,076,000	190,252,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,054,000	29,761,792	△15,707,792
	予備費支出 (10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△275,000	47,144,050	△47,419,050
	前期末支払資金残高 (12)	275,000	377,819,955	△377,544,955
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	424,964,005	△424,964,005

### 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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	363,763,609	374,187,417	△10,423,808	
		0065 老人福祉事業収益	133,108,215	130,124,400	2,983,815	
		0074 就労支援事業収益	146,665,210	146,115,561	549,649	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,338,154,643	1,296,052,709	42,101,934	
		0086 その他の事業収益	76,983,808	130,725,983	△53,742,175	
		0088 その他の収益	143,300	161,200	△17,900	
		0089 経常経費寄附金収益	3,013,884	1,832,000	1,181,884	
		サービス活動収益計(1)	2,061,832,669	2,079,199,270	△17,366,601	
		費	0015 人件費	1,477,119,164	1,399,579,086	77,540,078
		0016 事業費	147,329,453	149,045,389	△1,715,936	
	0017 事務費	306,880,945	288,698,977	18,181,968		
	0018 就労支援事業費用	166,792,390	171,024,508	△4,232,118		
	0027 減価償却費	85,004,190	79,949,930	5,054,260		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,790,077	△40,394,436	△3,395,641		
	サービス活動費用計(2)	2,139,336,065	2,047,903,454	91,432,611		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△77,503,396	31,295,816	△108,799,212		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,591,269	1,201,632	389,637	
		0093 受取利息配当金収益	18,326	23,775	△5,449	
		0098 その他のサービス活動外収益	21,939,383	25,398,867	△3,459,484	
		サービス活動外収益計(4)	23,548,978	26,624,274	△3,075,296	
	費	0033 支払利息	4,902,325	2,149,921	2,752,404	
	0038 その他のサービス活動外費用	7,685,040	7,233,267	451,773		
	サービス活動外費用計(5)	12,587,365	9,383,188	3,204,177		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,961,613	17,241,086	△6,279,473		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△66,541,783	48,536,902	△115,078,685		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	480,589,000	1,066,000	479,523,000	
		0104 固定資産売却益	199,999	41,630	158,369	
		0111 その他の特別収益	15,000,000	14,300,000	700,000	
		特別収益計(8)	495,788,999	15,407,630	480,381,369	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	△10,530	10,532	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	530,289,000	1,066,000	529,223,000		
	特別費用計(9)	530,289,002	1,055,470	529,233,532		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△34,500,003	14,352,160	△48,852,163		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△101,041,786	62,889,062	△163,930,848		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	782,499,618	727,415,196	55,084,422	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	681,457,832	790,304,258	△108,846,426	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	30,837,792	7,571,383	23,266,409	
		その他の積立金積立額(16)	18,770,008	15,376,023	3,393,985	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	693,525,616	782,499,618	△88,974,002	

# 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
0001 流動資産	543,108,997	483,510,623	59,598,374	0006 流動負債	134,803,896	107,649,572	27,154,324
1111 現金預金	334,075,349	261,618,266	72,457,083	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,650,587	1,226,628	423,959	2112 事業未払金	68,285,642	68,156,699	△1,870,057
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UFJ銀行)	289,281,128	226,180,784	63,100,344	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱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UFJ銀行)	31,104,049	29,433,988	1,670,061	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)	918,372	918,080	292	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	1,742,654	1,106,722	635,932	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 (きらぼし銀行)	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)	6,552,579	2,252,064	4,300,515	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	2,326,000	0	2,326,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	193,249,014	206,721,488	△13,472,474	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	643,287	496,783	146,504	2133 職引預り金	18,386,749	17,417,669	969,080
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	2,156,000	2,091,463	66,537
1134 未収収益	11,455,733	10,699,933	755,800	0002 住民税	0	26,600	△26,600
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	4,822,310	4,481,808	340,502
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	6,036,265	7,451,945	584,319
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	3,370,174	3,363,852	6,322
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	45,252	0	45,252	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	3,168,442	295,656	2,872,884	2151 仮受金	13,472,601	117,300	13,355,301
1163 前払費用	385,680	471,860	△86,180	2152 貸与引当金	14,700,000	0	14,700,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	784,222,142	484,866,838	299,355,304
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	615,700,000	298,748,000	316,952,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	2,122,146	4,081,050	△1,958,904
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	86,240	3,207,235	△3,120,995	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	166,399,996	182,037,788	△15,637,792
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	4,728,478,157	4,060,471,974	668,006,183	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	4,321,920,224	3,496,761,856	825,158,868	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	負債の部合計	919,026,038	592,516,410	326,509,628
1212 建物(基本財産)	1,743,592,624	918,433,756	825,158,868	純資産の部			
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,617,821,112	3,131,322,189	486,498,923
0004 その他の固定資産	406,557,933	563,710,618	△157,152,685	3211 国庫補助金等特別積立金	3,617,821,112	3,131,322,189	486,498,923
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	36,214,388	32,644,380	3,570,008
1312 建物	32,465,152	35,357,801	△2,892,649	3221 その他の積立金	36,214,388	32,644,380	3,570,008
1313 構築物	37,038,583	0	37,038,583	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	7,695,000	0	7,695,000	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1315 車両運搬具	7,289,457	12,223,823	△4,934,366	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	41,822,924	23,698,535	18,124,389	0004 備品等購入積立金	4,285,380	3,409,380	876,000
1320 建物付属設備	57,070,078	63,079,705	△6,009,627	0005 施設整備費積立金	21,929,008	19,235,000	2,694,008
1317 建設仮勘定	0	188,865,000	△188,865,000	0012 次期繰越活動増減差額	693,525,616	782,499,618	△88,974,002
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△101,041,786	62,889,062	△163,930,848
1319 有形リース資産	4,081,050	6,039,954	△1,958,904	純資産の部合計	4,352,561,116	3,951,466,187	401,094,929
1321 権利	18,839,232	18,808,992	30,240	負債及び純資産の部合計	5,271,587,154	4,543,982,597	727,604,557
1322 ソフトウェア	336,081	954,640	△618,559				
1323 無形リース資産	0	0	0				
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	166,399,996	182,037,788	△15,637,792				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	33,520,380	32,644,380	876,000				
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	4,285,380	3,409,380	876,000				
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	5,271,587,154	4,543,982,597	727,604,557				