

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	108,990,000	108,989,553	447	
	障害福祉サービス等事業収入	845,514,000	845,513,907	93	
	医療事業収入	2,631,082,000	2,631,082,347	△ 347	
	研修研究事業収入	22,764,000	22,763,792	208	
	発達支援事業収入	31,831,000	31,831,000	0	
	経常経費寄附金収入	42,691,000	42,691,266	△ 266	
	貸貸事業収入	68,222,000	68,221,927	73	
	受取利息配当金収入	24,000	24,349	△ 349	
	その他の収入	64,488,000	64,487,957	43	
	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	3,815,606,000	3,815,606,098	△ 98	
	支出				
人件費支出	2,849,243,000	2,849,242,607	393		
事業費支出	594,247,000	594,246,108	892		
事務費支出	378,407,000	378,407,333	△ 333		
支払利息支出	858,000	858,206	△ 206		
流動資産評価益等による資金減少額	4,049,000	4,049,144	△ 144		
事業活動支出計 ②	3,826,804,000	3,826,803,398	602		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 11,198,000	△ 11,197,300	△ 700		
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	
	施設整備等寄付金収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	35,573,000	35,572,945	55	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,352,000	25,351,956	44		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	60,925,000	60,924,901	99		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 60,925,000	△ 60,924,901	△ 99		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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	500,000	500,000	0	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	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	0	0	0		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	500,000	500,000	0		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 71,623,000	△ 71,622,201	△ 799		
前期末支払資金残高 ⑫	762,454,685	762,454,685	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	690,831,685	690,832,484	△ 799		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	108,989,553	101,923,445	7,066,108	
		障害福祉サービス等事業収益	845,513,907	790,407,349	55,106,558	
		医療事業収益	2,631,082,347	2,522,475,684	108,606,663	
		研修研究事業収益	22,763,792	26,731,989	△ 3,968,197	
		発達支援事業収益	31,831,000	32,150,000	△ 319,000	
		経常経費寄附金収益	42,771,357	42,370,228	401,129	
		貸貸事業収益	68,221,927	71,146,452	△ 2,924,525	
	サービス活動収益計 ①		3,751,173,883	3,587,205,147	163,968,736	
	費用	人件費	2,780,666,855	2,666,514,912	114,151,943	
		事業費	597,292,283	590,957,709	6,334,574	
事務費		378,407,657	396,589,092	△ 18,181,435		
減価償却費		91,380,249	88,548,703	2,831,546		
徴収不能額		0	10,148,734	△ 10,148,734		
徴収不能引当金繰入		0	13,358,291	△ 13,358,291		
サービス活動費用計 ②		3,847,747,044	3,766,117,441	81,629,603		
サービス活動増減差額 ③=①-②		△ 96,573,161	△ 178,912,294	82,339,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,349	26,502	△ 2,153	
		その他のサービス活動外収益	64,487,957	62,161,270	2,326,687	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計 ④		64,512,306	62,187,772	2,324,534	
	費用	支払利息	858,206	1,017,903	△ 159,697	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
					0	
					0	
	サービス活動費用計 ⑤		858,206	1,017,903	△ 159,697	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		63,654,100	61,169,869	2,484,231		
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 32,919,061	△ 117,742,425	84,823,364		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	4,187,204	2,662,387	1,524,817	
					0	
	特別収益計 ⑧		4,187,204	2,662,387	1,524,817	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	127,824	△ 127,818	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
その他の特別損失	360,000	397,769,036	△ 397,409,036			
			0			
			0			
			0			
特別費用計 ⑨		360,006	397,896,860	△ 397,536,854		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		3,827,198	△ 395,234,473	399,061,671		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△ 29,091,863	△ 512,976,898	483,885,035		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		△ 236,831,007	276,145,891	△ 512,976,898	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		△ 265,922,870	△ 236,831,007	△ 29,091,863	
	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		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		△ 265,922,870	△ 236,831,007	△ 29,091,863	

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,102,000,972	1,190,204,542	△ 88,203,570	流動負債	577,699,049	586,684,656	△ 8,985,607
現金預金	479,756,473	549,102,895	△ 69,346,422	短期運営資金借入金	100,000,000	125,000,000	△ 25,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	154,997,332	159,138,541	△ 4,141,209
事業未収金	589,018,999	614,756,633	△ 25,737,634	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,418,414	3,324,548	1,093,866	1年以内返済予定リース債務	25,351,956	24,018,504	1,333,452
医薬品	8,260,586	8,442,052	△ 181,466	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	14,865,293	18,311,829	△ 3,446,536	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,209,043	1,394,184	△ 185,141	未払費用	96,501,849	90,112,999	6,388,850
商品・製品	7,863,540	7,016,805	846,735	預り金	5,342,083	5,291,106	50,977
仕掛品	0	0	0	職員預り金	17,343,693	15,723,861	1,619,832
原材料	0	0	0	前受金	0	838,912	△ 838,912
立替金	107,320	540,594	△ 433,274	前受収益	3,830,676	2,502,000	1,328,676
前払金	0	673,293	△ 673,293	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,587,715	0	1,587,715	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	6,076,336	7,335,859	△ 1,259,523
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	168,255,124	156,722,874	11,532,250
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	35,532	0	35,532				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 5,121,943	△ 13,358,291	8,236,348				
			0				
固定資産	1,004,385,197	1,054,385,247	△ 50,000,050	固定負債	932,250,281	1,032,376,431	△ 100,126,150
基本財産	457,930,140	473,014,055	△ 15,083,915	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,164,011	58,164,011	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	349,766,129	364,850,044	△ 15,083,915	リース債務	66,700,006	86,718,154	△ 20,018,148
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	865,550,275	945,658,277	△ 80,108,002
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	546,455,057	581,371,192	△ 34,916,135	長期預り金	0	0	0
土地	4,461,091	4,461,091	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	354,724,014	369,808,998	△ 15,084,984				
構築物	1	615,004	△ 615,003	負債の部合計	1,509,949,330	1,619,061,087	△ 109,111,757
機械及び装置	1,048,743	1,189,050	△ 140,307	純資産の部			
車両運搬具	369,470	741,161	△ 371,691	基本金	862,359,709	862,359,709	0
器具及び備品	56,420,412	50,027,587	6,392,825	基本金	862,359,709	862,359,709	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	92,051,962	110,736,658	△ 18,684,696	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	21,756,764	27,669,043	△ 5,912,279	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 265,922,870	△ 236,831,007	△ 29,091,863
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 265,922,870	△ 236,831,007	△ 29,091,863
長期貸付金	0	500,000	△ 500,000	(うち当期増減差額)	△ 29,091,863	△ 512,976,898	483,885,035
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	15,622,600	15,622,600	0				
資産の部合計	2,106,386,169	2,244,589,789	△ 138,203,620	純資産の部合計	596,436,839	625,528,702	△ 29,091,863
				負債及び純資産の部合計	2,106,386,169	2,244,589,789	△ 138,203,620