

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	102,349,000	101,923,445	425,555	
	障害福祉サービス等事業収入	790,407,000	790,407,349	△ 349	
	医療事業収入	2,522,476,000	2,522,475,684	316	
	研修研究事業収入	26,732,000	26,731,989	11	
	発達支援事業収入	32,150,000	32,150,000	0	
	経常経費寄附金収入	42,210,000	42,370,228	△ 160,228	
	貸貸事業収入	71,148,000	71,146,452	1,548	
	受取利息配当金収入	44,000	26,502	17,498	
	その他の収入	61,861,000	62,161,270	△ 300,270	
	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	3,649,377,000	3,649,392,919	△ 15,919	
	支出				
	人件費支出	2,716,533,500	2,716,531,636	1,864	
事業費支出	591,571,057	591,100,936	470,121		
事務費支出	396,149,819	396,589,092	△ 439,273		
支払利息支出	1,019,000	1,017,903	1,097		
流動資産評価益等による資金減少額	10,148,734	10,148,734	0		
事業活動支出計 ②	3,715,422,110	3,715,388,301	33,809		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 66,045,110	△ 65,995,382	△ 49,728		
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	21,286,000	21,286,712	△ 712	
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	25,876,000	25,876,622	△ 622		
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	47,162,000	47,163,334	△ 1,334		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 47,162,000	△ 47,163,334	1,334		
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	220,000	220,000	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	220,000	220,000	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	220,000	220,000	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	△ 112,987,110	△ 112,938,716	△ 48,394		
前期末支払資金残高 ⑫	875,393,401	875,393,401	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	762,406,291	762,454,685	△ 48,394		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	101,923,445	96,399,221	5,524,224	
	障害福祉サービス等事業収益	790,407,349	799,541,813	△ 9,134,464	
	医療事業収益	2,522,475,684	2,566,119,203	△ 43,643,519	
	研修研究事業収益	26,731,989	30,117,000	△ 3,385,011	
	発達支援事業収益	32,150,000	31,814,000	336,000	
	経常経費寄附金収益	42,370,228	29,106,967	13,263,261	
	貸貸事業収益	71,146,452	68,765,363	2,381,089	
	サービス活動収益計 ①	3,587,205,147	3,621,863,567	△ 34,658,420	
	費用				
人件費	2,666,514,912	2,598,780,052	67,734,860		
事業費	590,957,709	635,406,787	△ 44,449,078		
事務費	396,589,092	389,609,925	6,979,167		
減価償却費	88,548,703	57,494,904	31,053,799		
徴収不能額	10,148,734	0	10,148,734		
徴収不能引当金繰入	13,358,291	0	13,358,291		
サービス活動費用計 ②	3,766,117,441	3,681,291,668	84,825,773		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 178,912,294	△ 59,428,101	△ 119,484,193		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,502	46,939	△ 20,437	
	その他のサービス活動外収益	62,161,270	59,492,945	2,668,325	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計 ④	62,187,772	59,539,884	2,647,888	
	費用				
	支払利息	1,017,903	1,053,192	△ 35,289	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
			0		
			0		
			0		
サービス活動費用計 ⑤	1,017,903	1,053,192	△ 35,289		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	61,169,869	58,486,692	2,683,177		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 117,742,425	△ 941,409	△ 116,801,016		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999	
	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	2,662,387	65,585,928	△ 62,923,541	
				0	
				0	
				0	
	特別収益計 ⑧	2,662,387	65,605,927	△ 62,943,540	
費用					
固定資産売却損・処分損	127,824	9,281	118,543		
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	397,769,036	0	397,769,036		
			0		
			0		
			0		
特別費用計 ⑨	397,896,860	9,281	397,887,579		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 395,234,473	65,596,646	△ 460,831,119		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 512,976,898	64,655,237	△ 577,632,135		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	276,145,891	△ 134,806,644	410,952,535	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	△ 236,831,007	△ 70,151,407	△ 166,679,600	
	基本金取崩額 ⑭	0	346,297,298	△ 346,297,298	
	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	△ 236,831,007	276,145,891	△ 512,976,898	

## 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			
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	1,190,204,542	1,334,785,243	△ 144,580,701	流動負債	586,684,656	579,917,591	6,767,065
現金預金	549,102,895	688,939,462	△ 139,836,567	短期運営資金借入金	125,000,000	100,000,000	25,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	159,138,541	213,278,501	△ 54,139,960
事業未収金	614,756,633	591,401,018	23,355,615	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	3,324,548	2,946,912	377,636	1年以内返済予定リース債務	24,018,504	21,838,632	2,179,872
医薬品	8,442,052	7,563,157	878,895	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	18,311,829	18,965,154	△ 653,325	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,394,184	1,353,200	40,984	未払費用	90,112,999	65,048,877	25,064,122
商品・製品	7,016,805	22,762,732	△ 15,745,927	預り金	5,291,106	5,187,820	103,286
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,723,861	16,082,704	△ 358,843
原材料	0	0	0	前受金	838,912	1,025,535	△ 186,623
立替金	540,594	853,608	△ 313,014	前受収益	2,502,000	2,779,120	△ 277,120
前払金	673,293	0	673,293	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	7,335,859	5,345,042	1,990,817
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	156,722,874	149,331,360	7,391,514
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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 13,358,291	0	△ 13,358,291				
			0				0
固定資産	1,054,385,247	1,096,422,726	△ 42,037,479	固定負債	1,032,376,431	712,784,778	319,591,653
基本財産	473,014,055	488,097,968	△ 15,083,913	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	364,850,044	379,933,957	△ 15,083,913	リース債務	86,718,154	105,146,880	△ 18,428,726
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	945,658,277	607,637,898	338,020,379
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	581,371,192	608,324,758	△ 26,953,566	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	369,808,998	384,097,070	△ 14,288,072				
構築物	615,004	1,230,003	△ 614,999	負債の部合計	1,619,061,087	1,292,702,369	326,358,718
機械及び装置	1,189,050	796,912	392,138	純資産の部			
車両運搬具	741,161	1,112,852	△ 371,691	基本金	862,359,709	862,359,709	0
器具及び備品	50,027,587	57,585,926	△ 7,558,339	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	110,736,658	125,309,051	△ 14,572,393	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	27,669,043	33,011,853	△ 5,342,810	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	△ 236,831,007	276,145,891	△ 512,976,898
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 236,831,007	276,145,891	△ 512,976,898
長期貸付金	500,000	720,000	△ 220,000	(うち当期増減差額)	△ 512,976,898	64,655,237	△ 577,632,135
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	0	15,622,600				
				純資産の部合計	625,528,702	1,138,505,600	△ 512,976,898
資産の部合計	2,244,589,789	2,431,207,969	△ 186,618,180	負債及び純資産の部合計	2,244,589,789	2,431,207,969	△ 186,618,180