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　第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	339,505,808	339,051,902	-453,906
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	22,038	22,038	
		0201 その他の収入	359,961	359,961	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	339,987,807	339,533,901	-453,906
	支出	0129 人件費支出	205,884,210	205,822,775	61,435
		0130 事業費支出	58,269,841	57,551,311	718,530
		0131 事務費支出	67,030,974	66,712,209	318,765
		7411 就労支援事業製造原価支出			
		7413 就労支援事業販管費支出			
		0136 利用者負担軽減額	1,770,000	1,757,616	12,384
		0137 支払利息支出	10,512	10,512	
		0138 その他の支出	8,586	8,586	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	332,974,123	331,863,009	1,111,114
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,013,684	7,670,892	657,208
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	301,000	301,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	301,000	301,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		0144 固定資産取得支出	22,923,667	22,923,667	
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	25,923,667	25,923,667	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,622,667	-25,622,667	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	31,191,470	31,191,470	
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	31,191,470	31,191,470	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	27,044,220	27,044,220	
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	27,044,220	27,044,220	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,147,250	4,147,250	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,461,733	-13,804,525	657,208

前期末支払資金残高(12)	158,602,839	158,602,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,141,106	144,798,314	657,208

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日第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	339,051,902	331,660,722	7,391,180
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	45,000	55,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	339,151,902	331,705,722	7,446,180
	費用	0015 人件費	207,316,481	211,181,761	-3,865,280
		0016 事業費	57,551,311	58,725,243	-1,173,932
		0017 事務費	66,712,209	50,509,380	16,202,829
		0026 利用者負担軽減額	1,757,616	1,237,720	519,896
		0027 減価償却費	20,675,299	24,000,579	-3,325,280
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,742,656	-10,174,998	1,432,342
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	345,270,260	335,479,685	9,790,575
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,118,358	-3,773,963	-2,344,395
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	22,038	354,960	-332,922
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	359,961	869,003	-509,042
		サービス活動外収益計(4)	381,999	1,223,963	-841,964
	費用	0033 支払利息	10,512	43,350	-32,838
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	8,586	11,880	-3,294
		サービス活動外費用計(5)	19,098	55,230	-36,132
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,901	1,168,733	-805,832
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,755,457	-2,605,230	-3,150,227
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	301,000		301,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	301,000		301,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	18,858	5	18,853
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	301,000		301,000
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失		1,200,000	-1,200,000
		特別費用計(9)	319,858	1,200,005	-880,147
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,858	-1,200,005	1,181,147
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,774,315	-3,805,235	-1,969,080
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,867,961	142,673,196	-33,805,235
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,093,646	138,867,961	-35,774,315
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	25,200,000	30,000,000	-4,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,893,646	108,867,961	-974,315

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	173,855,655	180,445,547	-6,589,892
1111 小口現金	278,995	255,802	23,193
1112 普通預金	103,303,325	79,473,264	23,830,061
1113 定期預金	12,000,000	37,200,000	-25,200,000
1121 有価証券			
1131 事業未収金	54,677,139	60,947,505	-6,270,366
1132 未収金	1,132,950	581,310	551,640
1133 未収補助金	931,762	368,824	562,938
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品			
1161 立替金	62,442	15,374	47,068
1162 前払金	1,469,042	1,603,468	-134,426
1163 前払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
1175 短期貸付金			
1176 事業区分間貸付金			
1177 拠点区分間貸付金			
1178 サービス区分間貸付金			
1181 仮払金			
1191 その他の流動資産			
192 徴収不能引当金			
2 固定資産	368,912,902	371,847,442	-2,934,540
0003 基本財産	135,428,406	127,523,075	7,905,331
1211 土地	14,146,830	14,146,830	
1212 建物	120,281,576	112,376,245	7,905,331
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
1222 投資有価証券			
0004 その他の固定資産	233,484,496	244,324,367	-10,839,871
1311 土地			
1312 建物	9,176,805	13,108,104	-3,931,299
1313 構築物	5,455,154	6,022,454	-567,300
1314 機械及び装置	10,964,222	12,208,533	-1,244,311
1315 車輌運搬具	1,059,909	2,331,795	-1,271,886
1316 器具及び備品	6,360,752	5,002,927	1,357,825
1317 建設仮勘定			
1318 減価償却累計額　△			
1319 有形リース資産			
1321 権利	235,584	235,584	
1322 ソフトウェア			
1323 無形リース資産			
1324 投資有価証券			
1325 長期貸付金			
1326 事業区分間長期貸付金			
1327 拠点区分間長期貸付金			
1328 サービス区分間長期貸付金			
1329 退職給付引当資産	12,992,660	13,356,710	-364,050
1219 建設積立資産	116,200,000	91,000,000	25,200,000
1220 備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
1226 修繕費積立資産	28,000,000	58,000,000	-30,000,000
1227 減価償却積立資産	23,000,000	23,000,000	
1332 その他の積立資産			
1334 長期前払費用			
1341 その他の固定資産	39,410	58,260	-18,850
産の部合計	542,768,557	552,292,989	-9,524,432

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	44,396,368	39,340,779	5,055,589
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	19,926,811	13,595,346	6,331,465
2113 その他の未払金			
2121 役員等短期借入金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2124 1年以内返済予定リース債務			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
2129 1年以内支払予定長期未払金			
2131 未払費用	7,133,896	5,912,398	1,221,498
2132 預り金			
2133 職員預り金	1,996,634	2,334,964	-338,330
2141 前受金			
2142 前受収益			
2143 事業区分間借入金			
2144 拠点区分間借入金			
2145 サービス区分間借入金			
2151 仮受金			
2152 賞与引当金	15,339,027	14,498,071	840,956
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	12,992,660	13,356,710	-364,050
2311 設備資金借入金			
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2314 役員等長期借入金			
2315 事業区分間長期借入金			
2316 拠点区分間長期借入金			
2317 サービス区分間長期借入金			
2321 退職給付引当金	12,992,660	13,356,710	-364,050
2322 長期未払金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	57,389,028	52,697,489	4,691,539

純資産の部			
0009 基本金	146,300,918	146,300,918	
3111 基本金	146,300,918	146,300,918	
0010 国庫補助金等特別積立金	43,984,965	52,426,621	-8,441,656
3211 国庫補助金等特別積立金	43,984,965	52,426,621	-8,441,656
0011 その他の積立金	187,200,000	192,000,000	-4,800,000
3221 建設積立金	116,200,000	91,000,000	25,200,000
3222 備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
3223 修繕費積立金	28,000,000	58,000,000	-30,000,000
3224 減価償却積立金	23,000,000	23,000,000	
3225 その他の積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	107,893,646	108,867,961	-974,315
3311 次期繰越活動増減差額	107,893,646	108,867,961	-974,315
3312 （うち当期活動増減差額）	-5,774,315	-3,805,235	-1,969,080
純資産の部合計	485,379,529	499,595,500	-14,215,971
負債及び純資産の部合計	542,768,557	552,292,989	-9,524,432

脚注
1．減価償却費の累計額　564,866,709円
2．徴収不能引当金の額　0円

事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			櫛形荘拠点	ブライト拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	258,009,840	81,042,062	339,051,902		339,051,902
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収入	22,029	9	22,038		22,038
		その他の収入	359,961		359,961		359,961
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	258,491,830	81,042,071	339,533,901		339,533,901
	支出	人件費支出	159,830,710	45,992,065	205,822,775		205,822,775
		事業費支出	41,536,563	16,014,748	57,551,311		57,551,311
		事務費支出	50,480,631	16,231,578	66,712,209		66,712,209
		就労支援事業製造原価支出					
		就労支援事業販管費支出					
		利用者負担軽減額	1,106,387	651,229	1,757,616		1,757,616
		支払利息支出	10,512		10,512		10,512
		その他の支出	8,586		8,586		8,586
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	252,973,389	78,889,620	331,863,009		331,863,009
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,518,441	2,152,451	7,670,892		7,670,892
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	301,000		301,000		301,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	301,000		301,000		301,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		固定資産取得支出	22,923,667		22,923,667		22,923,667
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	25,923,667		25,923,667		25,923,667
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,622,667		-25,622,667		-25,622,667
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	31,191,470		31,191,470		31,191,470
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	31,191,470		31,191,470		31,191,470
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	26,574,420	469,800	27,044,220		27,044,220
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		サービス区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	26,574,420	469,800	27,044,220		27,044,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,617,050	-469,800	4,147,250		4,147,250
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,487,176	1,682,651	-13,804,525		-13,804,525
		前期末支払資金残高(11)	134,703,784	23,899,055	158,602,839		158,602,839
		当期末支払資金残高(10)+(11)	119,216,608	25,581,706	144,798,314		144,798,314

事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			櫛形荘拠点	ブライト拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	258,009,840	81,042,062	339,051,902		339,051,902
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	258,109,840	81,042,062	339,151,902		339,151,902
	費用	人件費	159,937,733	47,378,748	207,316,481		207,316,481
		事業費	41,536,563	16,014,748	57,551,311		57,551,311
		事務費	50,480,631	16,231,578	66,712,209		66,712,209
		利用者負担軽減額	1,106,387	651,229	1,757,616		1,757,616
		減価償却費	14,945,751	5,729,548	20,675,299		20,675,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,731,281	-1,011,375	-8,742,656		-8,742,656
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	260,275,784	84,994,476	345,270,260		345,270,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,165,944	-3,952,414	-6,118,358		-6,118,358
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	22,029	9	22,038		22,038
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	359,961		359,961		359,961
		サービス活動外収益計(4)	381,990	9	381,999		381,999
	費用	支払利息	10,512		10,512		10,512
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	8,586		8,586		8,586
		サービス活動外費用計(5)	19,098		19,098		19,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		362,892	9	362,901		362,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,803,052	-3,952,405	-5,755,457		-5,755,457
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	301,000		301,000		301,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	301,000		301,000		301,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	18,858		18,858		18,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	301,000		301,000		301,000
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	319,858		319,858		319,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,858		-18,858		-18,858
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,821,910	-3,952,405	-5,774,315		-5,774,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,720,968	60,146,993	108,867,961		108,867,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,899,058	56,194,588	103,093,646		103,093,646
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,200,000		25,200,000		25,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,699,058	56,194,588	107,893,646		107,893,646

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	櫛形荘拠点	ブライト拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	143688560	30167095	173855655		173855655
小口現金	222086	56909	278995		278995
普通預金	92311667	10991658	103303325		103303325
定期預金	12000000		12000000		12000000
事業未収金	35882968	18794171	54677139		54677139
未収金	1132950		1132950		1132950
未収補助金	713762	218000	931762		931762
立替金	7685	54757	62442		62442
前払金	1417442	51600	1469042		1469042
固定資産	330310805	38602097	368912902		368912902
基本財産	103487202	31941204	135428406		135428406
土地	14146830		14146830		14146830
建物	88340372	31941204	120281576		120281576
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	226823603	6660893	233484496		233484496
建物	7979042	1197763	9176805		9176805
構築物	5099510	355644	5455154		5455154
機械及び装置	9123502	1840720	10964222		10964222
車輌運搬具	1059908	1	1059909		1059909
器具及び備品	6352687	8065	6360752		6360752
権利	235584		235584		235584
退職給付引当資産	9739810	3252850	12992660		12992660
建設積立資産	116200000		116200000		116200000
備品等購入積立資産	20000000		20000000		20000000
修繕費積立資産	28000000		28000000		28000000
減価償却積立資産	23000000		23000000		23000000
その他の固定資産	33560	5850	39410		39410
資産の部合計	473999365	68769192	542768557		542768557
流動負債	35580302	8816066	44396368		44396368
事業未払金	17403725	2523086	19926811		19926811
未払費用	5566882	1567014	7133896		7133896
職員預り金	1501345	495289	1996634		1996634
賞与引当金	11108350	4230677	15339027		15339027
固定負債	9739810	3252850	12992660		12992660
退職給付引当金	9739810	3252850	12992660		12992660
負債の部合計	45320112	12068916	57389028		57389028
基本金	146300918		146300918		146300918
基本金	146300918		146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金	43479277	505688	43984965		43984965
国庫補助金等特別積立金	43479277	505688	43984965		43984965
その他の積立金	187200000		187200000		187200000
建設積立金	116200000		116200000		116200000
備品等購入積立金	20000000		20000000		20000000
修繕費積立金	28000000		28000000		28000000
減価償却積立金	23000000		23000000		23000000
次期繰越活動増減差額	51699058	56194588	107893646		107893646
次期繰越活動増減差額	51699058	56194588	107893646		107893646
（うち当期活動増減差額）	-1821910	-3952405	-5774315		-5774315
純資産の部合計	428679253	56700276	485379529		485379529
負債及び純資産の部合計	473999365	68769192	542768557		542768557