

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	66,343,000	66,342,447	-553
		就労支援事業収入	22,167,000	22,165,460	-1,540
		障害福祉サービス等事業収入	530,766,000	530,758,633	-7,367
		医療事業収入	12,605,000	12,392,366	-212,634
		借入金利息補助金収入	1,749,000	1,748,610	-390
		経常経費寄附金収入	214,000	213,390	-610
		受取利息配当金収入	3,000	798	-2,202
		その他の収入	11,361,000	11,578,035	217,035
		事業活動収入計(1)	645,208,000	645,199,739	-8,261
	支出	人件費支出	486,041,000	486,031,271	9,729
		事業費支出	53,160,000	53,065,862	94,138
		事務費支出	45,328,500	45,337,408	-8,908
		就労支援事業支出	20,288,000	20,287,461	539
		支払利息支出	2,035,000	2,034,352	648
その他の支出		1,768,000	1,767,797	203	
事業活動支出計(2)		608,620,500	608,524,151	96,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,587,500	36,675,588	88,088	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,401,000	5,391,090	-9,910
		設備資金借入金収入	14,667,000	14,667,000	
		その他の施設整備等による収入	218,000		-218,000
		施設整備等収入計(4)	20,286,000	20,058,090	-227,910
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,028,000	23,028,000	
		固定資産取得支出	6,898,000	6,897,505	495
		ファイナンス・リース債務の返済支出	772,000	771,120	880
		その他の施設整備等による支出	4,088,000	4,087,956	44
		施設整備等支出計(5)	34,786,000	34,784,581	1,419
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,500,000	-14,726,491	-226,491
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,689,891	1,689,891
		拠点区分間繰入金収入	71,013,000	69,324,370	-1,688,630
		その他の活動による収入計(7)	71,013,000	71,014,261	1,261
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000		10,008,000
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出		1,689,891	-1,689,891
		拠点区分間繰入金支出	69,325,000	69,324,370	630
		その他の活動による支出	817,000	817,000	
		その他の活動支出計(8)	81,160,000	72,841,261	8,318,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,147,000	-1,827,000	8,320,000
	予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,940,500	20,122,097	10,181,597
前期末支払資金残高(12)			142,987,119	142,987,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,940,500	163,109,216	153,168,716	

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

(単位:円)

勘定科目		乙訓ひまわり園	第3乙訓ひまわり園	地域生活支援センター	グループホーム	きりしま荘	訪問看護ステーション きりしま	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				66,342,447		66,342,447	
		就労支援事業収入	14,301,313	7,864,147				22,165,460	
		障害福祉サービス等事業収入	345,071,203	39,815,497	102,301,213	43,570,720		530,758,633	
		医療事業収入						12,392,366	12,392,366
		借入金利息補助金収入	1,748,610						1,748,610
		経常経費寄附金収入	194,650	4,070	14,670				213,390
		受取利息配当金収入	399	130	101	91	45	32	798
		その他の収入	4,947,380	375,698	5,020,254	772,633	442,070	20,000	11,578,035
		事業活動収入計(1)	366,263,555	48,059,542	107,336,238	44,343,444	66,784,562	12,412,398	645,199,739
	支出	人件費支出	287,739,150	44,894,403	61,517,450	36,720,800	47,209,935	7,949,533	486,031,271
		事業費支出	29,559,399	6,977,781	4,395,777	5,116,572	6,513,427	502,906	53,065,862
		事務費支出	30,852,688	4,958,412	3,792,345	3,180,025	2,329,306	224,632	45,337,408
		就労支援事業支出	12,251,754	8,035,707					20,287,461
		支払利息支出	2,008,592	13,160		12,600			2,034,352
その他の支出		1,650,028	87,752	21,269		8,748		1,767,797	
事業活動支出計(2)		364,061,611	64,967,215	69,726,841	45,029,997	56,061,416	8,677,071	608,524,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,201,944	-16,907,673	37,609,397	-686,553	10,723,146	3,735,327	36,675,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,169,090	222,000				5,391,090	
		設備資金借入金収入	2,400,000	6,267,000		6,000,000		14,667,000	
		施設整備等収入計(4)	7,569,090	6,489,000		6,000,000		20,058,090	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,028,000						23,028,000
		固定資産取得支出	3,850,415	2,427,624	463,946	155,520			6,897,505
		ファイナンス・リース債務の返済支出	771,120						771,120
その他の施設整備等による支出	3,201,758	886,198					4,087,956		
施設整備等支出計(5)	30,851,293	3,313,822	463,946	155,520			34,784,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,282,203	3,175,178	-463,946	5,844,480			-14,726,491		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,689,891					1,689,891	
		拠点区分間繰入金収入	48,291,457	21,032,913				69,324,370	
		その他の活動による収入計(7)	49,981,348	21,032,913				71,014,261	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000						10,000
		積立資産支出	1,000,000						1,000,000
		事業区分間繰入金支出						1,689,891	1,689,891
		拠点区分間繰入金支出	21,032,913		29,176,681	5,526,266	13,588,510		69,324,370
		その他の活動による支出		817,000					817,000
	その他の活動支出計(8)	22,042,913	817,000	29,176,681	5,526,266	13,588,510	1,689,891	72,841,261	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,938,435	20,215,913	-29,176,681	-5,526,266	-13,588,510	-1,689,891	-1,827,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,858,176	6,483,418	7,968,770	-368,339	-2,865,364	2,045,436	20,122,097		
前期末支払資金残高(11)	79,379,099	6,149,947	19,872,676	14,849,471	16,417,610	6,318,316	142,987,119		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,237,275	12,633,365	27,841,446	14,481,132	13,552,246	8,363,752	163,109,216		

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	収益	介護保険事業収益	66,342,447	72,957,162	-6,614,715
		就労支援事業収益	22,165,460	21,387,449	778,011
		障害福祉サービス等事業収益	530,758,633	478,489,001	52,269,632
		医療事業収益	12,392,366	10,751,183	1,641,183
		経常経費寄附金収益	213,390	641,730	-428,340
	サービス活動収益計(1)		631,872,296	584,226,525	47,645,771
	費用	人件費	489,740,271	463,912,534	25,827,737
		事業費	53,065,862	53,069,245	-3,383
		事務費	45,337,408	47,913,786	-2,576,378
		就労支援事業費用	20,765,736	19,890,714	875,022
減価償却費		46,138,210	43,731,912	2,406,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,769,112	-17,534,261	-234,851	
サービス活動費用計(2)		637,278,375	610,983,930	26,294,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,406,079	-26,757,405	21,351,326	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,748,610	1,971,510	-222,900
		受取利息配当金収益	798	1,118	-320
		その他のサービス活動外収益	11,578,035	3,118,682	8,459,353
		サービス活動外収益計(4)	13,327,443	5,091,310	8,236,133
	費用	支払利息	2,034,352	2,229,234	-194,882
		その他のサービス活動外費用	1,767,797	3,195,098	-1,427,301
サービス活動外費用計(5)		3,802,149	5,424,332	-1,622,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,525,294	-333,022	9,858,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,119,215	-27,090,427	31,209,642	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,391,090	10,763,953	-5,372,863
		事業区分間繰入金収益	1,689,891	14,338,791	-12,648,900
		拠点区分間繰入金収益	69,324,370	134,515,971	-65,191,601
		拠点区分間固定資産移管収益		192,610,452	-192,610,452
		特別収益計(8)	76,405,351	352,229,167	-275,823,816
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,333,000	-3,333,000
		事業区分間繰入金費用	1,689,891	14,338,791	-12,648,900
		拠点区分間繰入金費用	69,324,370	134,515,971	-65,191,601
		拠点区分間固定資産移管費用		192,610,452	-192,610,452
その他の特別損失	817,000		817,000		
特別費用計(9)		71,831,262	344,798,214	-272,966,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,574,089	7,430,953	-2,856,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,693,304	-19,659,474	28,352,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		574,657,956	593,317,430	-18,659,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		583,351,260	573,657,956	9,693,304
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		582,351,260	574,657,956	7,693,304

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

(単位:円)

勘定科目		乙訓ひまわり園	第3乙訓ひまわり園	地域生活支援センター	グループホーム	きりしま荘	訪問看護ステーション	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				66,342,447		66,342,447	
		就労支援事業収益	14,301,313	7,864,147				22,165,460	
		障害福祉サービス等事業収益	345,071,203	39,815,497	102,301,213	43,570,720		530,758,633	
		医療事業収益						12,392,366	12,392,366
		経常経費寄附金収益	194,650	4,070	14,670				213,390
	サービス活動収益計(1)		359,567,166	47,683,714	102,315,883	43,570,720	66,342,447	12,392,366	631,872,296
	費用	人件費	288,385,150	44,786,403	62,729,450	36,604,800	48,920,935	8,313,533	489,740,271
		事業費	29,559,399	6,977,781	4,395,777	5,116,572	6,513,427	502,906	53,065,862
		事務費	30,852,688	4,958,412	3,792,345	3,180,025	2,329,306	224,632	45,337,408
		就労支援事業費用	12,689,958	8,075,778					20,765,736
減価償却費		28,995,538	5,293,024	3,785,253	5,360,186	2,510,069	194,140	46,138,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,089,365	-196,687	-2,282,883	-2,683,742	-456,000	-60,435		-17,769,112
サービス活動費用計(2)		378,393,368	69,894,711	72,419,942	47,577,841	59,817,737	9,174,776	637,278,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,826,202	-22,210,997	29,895,941	-4,007,121	6,524,710	3,217,590	-5,406,079	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,748,610					1,748,610	
		受取利息配当金収益	399	130	101	91	45	32	798
		その他のサービス活動外収益	4,947,380	375,698	5,020,254	772,633	442,070	20,000	11,578,035
		サービス活動外収益計(4)	6,696,389	375,828	5,020,355	772,724	442,115	20,032	13,327,443
	費用	支払利息	2,008,592	13,160		12,600			2,034,352
		その他のサービス活動外費用	1,650,028	87,752	21,269		8,748		1,767,797
サービス活動外費用計(5)		3,658,620	100,912	21,269	12,600	8,748		3,802,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,037,769	274,916	4,999,086	760,124	433,367	20,032	9,525,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,788,433	-21,936,081	34,895,027	-3,246,997	6,958,077	3,237,622	4,119,215	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,169,090	222,000					5,391,090
		事業区分間繰入金収益	1,689,891						1,689,891
		拠点区分間繰入金収益	48,291,457	21,032,913					69,324,370
		特別収益計(8)	55,150,438	21,254,913					76,405,351
	費用	固定資産売却損・処分損	1						1
		事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	21,032,913	817,000	29,176,681	5,526,266	13,588,510	1,689,891	69,324,370 817,000
特別費用計(9)		21,032,914	817,000	29,176,681	5,526,266	13,588,510	1,689,891	71,831,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,117,524	20,437,913	-29,176,681	-5,526,266	-13,588,510	-1,689,891	4,574,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,329,091	-1,498,168	5,718,346	-8,773,263	-6,630,433	1,547,731	8,693,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,783,518	255,618,561	79,466,697	60,103,079	97,474,195	7,211,906	574,657,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,112,609	254,120,393	85,185,043	51,329,816	90,843,762	8,759,637	583,351,260
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000						1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,112,609	254,120,393	85,185,043	51,329,816	90,843,762	8,759,637	582,351,260	

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
流動資産	188,215,107	183,286,810	4,928,297	流動負債	80,169,566	89,034,062	-8,864,496
現金預金	80,533,677	83,483,732	-2,950,055	事業未払金	15,177,958	16,315,613	-1,137,655
事業未収金	99,473,343	88,585,770	10,887,573	その他の未払金	514,361	16,099,440	-15,585,079
未収補助金	4,165,679	4,942,141	-776,462	1年以内返済予定設備資金借入金	24,979,000	13,020,000	11,959,000
原材料	330,645	224,749	105,896	1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,008,000	-10,008,000
立替金	206,501	2,262,949	-2,056,448	1年以内返済予定リース債務	771,120	771,120	
前払金	3,418,262	3,787,469	-369,207	1年以内支払予定長期未払金	775,200		775,200
仮払金	87,000		87,000	未払費用	338,900	642,200	-303,300
固定資産	1,461,681,991	1,491,825,589	-30,143,598	預り金	7,856,027	7,016,689	839,338
基本財産	1,289,441,982	1,312,383,913	-22,941,931	前受金	888,000		888,000
土地	842,864,539	842,864,539		仮受金		1,000	-1,000
建物	446,577,443	469,519,374	-22,941,931	賞与引当金	28,869,000	25,160,000	3,709,000
その他の固定資産	172,240,009	179,441,676	-7,201,667	固定負債	174,326,440	181,585,960	-7,259,520
建物	22,598,580	24,626,512	-2,027,932	設備資金借入金	168,318,000	99,480,000	68,838,000
建物附属設備	66,722,086	73,134,974	-6,412,888	長期運営資金借入金		79,150,000	-79,150,000
構築物	20,488,502	22,657,645	-2,169,143	リース債務	2,184,840	2,955,960	-771,120
機械及び装置	1,847,600	2,148,162	-300,562	長期未払金	3,823,600		3,823,600
車輛運搬具	17,098,738	15,388,742	1,709,996	負債の部合計	254,496,006	270,620,022	-16,124,016
器具及び備品	10,220,759	11,907,769	-1,687,010				
有形リース資産	2,891,703	3,662,822	-771,119				
権利	652,880	652,880					
ソフトウェア	3,259,749	3,188,318	71,431	純資産の部			
投資有価証券	10,000		10,000	基本金	560,199,000	560,199,000	0
その他の積立資産	8,646,052	7,646,052	1,000,000	基本金	560,199,000	560,199,000	0
差入保証金	530,000		530,000	国庫補助金等特別積立金	244,204,780	261,989,369	-17,784,589
長期前払費用	17,273,360	14,427,800	2,845,560	国庫補助金等特別積立金	244,204,780	261,989,369	-17,784,589
				その他の積立金	8,646,052	7,646,052	1,000,000
				その他の積立金	8,646,052	7,646,052	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	582,351,260	574,657,956	7,693,304
				次期繰越活動増減差額	582,351,260	574,657,956	7,693,304
				(うち当期活動増減差額)	8,693,304	-19,659,474	28,352,778
				純資産の部合計	1,395,401,092	1,404,492,377	-9,091,285
資産の部合計	1,649,897,098	1,675,112,399	-25,215,301	負債及び純資産の部合計	1,649,897,098	1,675,112,399	-25,215,301