

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

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	就労支援事業収入	11,680,000	11,611,600	-68,400
		障害福祉サービス等事業収入	317,773,000	320,233,699	2,460,699
		その他の事業収入	640,000	659,350	19,350
		経常経費寄附金収入	150,000	222,740	72,740
		受取利息配当金収入	24,000	17,958	-6,042
		その他の収入	3,827,000	3,738,882	-88,118
	事業活動収入計(1)		334,094,000	336,484,229	2,390,229
	支出	人件費支出	193,410,000	186,958,674	6,451,326
		事業費支出	55,693,387	45,972,290	9,721,097
		事務費支出	37,709,370	26,223,690	11,485,680
		就労支援事業支出	11,695,285	11,598,138	97,147
		支払利息支出	645,000	591,731	53,269
		その他の支出	4,080,151	3,859,076	221,075
		流動資産評価損等による資金減少額	546,000	534,672	11,328
事業活動支出計(2)		303,779,193	275,738,271	28,040,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,314,807	60,745,958	30,431,151	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,981,000	19,981,000	
		固定資産取得支出	68,576,712	65,840,238	2,736,474
		施設整備等支出計(5)	88,557,712	85,821,238	2,736,474
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,557,712	-55,821,238	2,736,474	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	680,000	1,280,631	600,631
		その他の活動収入計(7)	680,000	1,280,631	600,631
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,492,000	1,492,000	
		積立資産支出	2,650,000	2,383,864	266,136
		その他の活動による支出	13,595,530	13,595,370	160
		その他の活動支出計(8)	17,737,530	17,471,234	266,296
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,057,530	-16,190,603	866,927
	予備費支出(10)		4,720,000		
		-20,435		4,699,565	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,000,000	-11,265,883	38,734,117	
前期末支払資金残高(12)		232,302,686	232,302,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,302,686	221,036,803	38,734,117	

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

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	就労支援事業収益	11,611,600	9,462,497	2,149,103
		障害福祉サービス等事業収益	320,233,699	309,085,974	11,147,725
		その他の事業収益	659,350	720,040	-60,690
		経常経費寄附金収益	222,740	1,122,846	-900,106
		その他の収益	495,862	963,580	-467,718
		サービス活動収益計(1)	333,223,251	321,354,937	11,868,314
	費用	人件費	188,957,342	182,421,504	6,535,838
		事業費	45,972,290	46,657,869	-685,579
		事務費	26,223,690	27,129,509	-905,819
		就労支援事業費用	11,553,451	9,462,497	2,090,954
		減価償却費	19,953,734	23,019,432	-3,065,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,667,221	-8,684,558	1,017,337
		徴収不能額	534,672	519,083	15,589
		その他の費用	495,862	963,580	-467,718
サービス活動費用計(2)	286,023,820	281,488,916	4,534,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,199,431	39,866,021	7,333,410		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,958	101,274	-83,316
		その他のサービス活動外収益	3,738,882	3,616,892	121,990
		サービス活動外収益計(4)	3,756,840	3,718,166	38,674
	費用	支払利息	591,731	721,178	-129,447
		その他のサービス活動外費用	3,363,214	3,532,509	-169,295
		サービス活動外費用計(5)	3,954,945	4,253,687	-298,742
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-198,105	-535,521	337,416		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,001,326	39,330,500	7,670,826		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		488,500	-488,500
		その他の特別収益		6,311	-6,311
		特別収益計(8)		494,811	-494,811
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額		488,500	-488,500
		その他の特別損失	13,725,444	10,663,597	3,061,847
特別費用計(9)	13,725,444	11,152,100	2,573,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,725,444	-10,657,289	-3,068,155		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,275,882	28,673,211	4,602,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,664,408	340,991,197	28,673,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,940,290	369,664,408	33,275,882	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,940,290	369,664,408	33,275,882	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	228,750,406	237,016,065	-8,265,659	流動負債	21,578,643	21,791,647	-213,004
現金預金	179,935,551	189,053,166	-9,117,615	事業未払金	5,482,113	3,607,288	1,874,825
事業未収金	47,281,556	47,238,160	43,396	その他の未払金	757,800		757,800
未収金	757,800		757,800	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	11,208,000	-3,012,000
原材料	57,074	12,387	44,687	1年以内返済予定長期運営資金借入金		504,000	-504,000
立替金	3,960	47,700	-43,740	預り金	145,361	125,367	19,994
前払金	662,351	612,538	49,813	職員預り金	1,219,141	968,337	250,804
前払費用		52,114	-52,114	賞与引当金	5,778,228	5,378,655	399,573
1年以内償却予定長期前払費用	52,114		52,114	固定負債	59,303,040	46,139,063	13,163,977
固定資産	341,561,585	294,736,292	46,825,293	設備資金借入金	52,029,000	38,998,000	13,031,000
基本財産	297,660,477	244,741,438	52,919,039	長期運営資金借入金		988,000	-988,000
土地	100,403,542	75,233,628	25,169,914	退職給付引当金	7,274,040	6,153,063	1,120,977
建物	187,256,935	159,507,810	27,749,125	負債の部合計	80,881,683	67,930,710	12,950,973
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	43,901,108	49,994,854	-6,093,746				
建物	20,601,686	22,926,549	-2,324,863	純資産の部			
構築物	4,624,608	4,550,597	74,011	基本金	10,099,641	10,099,641	
機械及び装置	171,956	202,301	-30,345	基本金	10,099,641	10,099,641	
車両運搬具	6,471,696	9,496,670	-3,024,974	国庫補助金等特別積立金	76,390,377	84,057,598	-7,667,221
器具及び備品	4,224,799	6,016,437	-1,791,638	国庫補助金等特別積立金	76,390,377	84,057,598	-7,667,221
ソフトウェア	124,200	189,000	-64,800	次期繰越活動増減差額	402,940,290	369,664,408	33,275,882
投資有価証券	160,000	160,000		次期繰越活動増減差額	402,940,290	369,664,408	33,275,882
退職給付引当資産	7,274,040	6,153,063	1,120,977	(うち当期活動増減差額)	33,275,882	28,673,211	4,602,671
長期前払費用	68,123	120,237	-52,114				
その他の固定資産	180,000	180,000		純資産の部合計	489,430,308	463,821,647	25,608,661
資産の部合計	570,311,991	531,752,357	38,559,634	負債及び純資産の部合計	570,311,991	531,752,357	38,559,634