

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				
	就労支援事業収入	28,504,000	26,721,479	1,782,521	
	障害福祉サービス等事業収入	2,213,904,000	2,195,864,713	18,039,287	
	作業事業収入	12,653,000	16,159,643	-3,506,643	
	公益事業収入	17,900,000	16,775,781	1,124,219	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,151,010	-751,010	
	受取利息配当金収入	115,000	658,687	-543,687	
	その他の収入	37,105,000	35,525,072	1,579,928	
	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)	2,310,581,000	2,292,856,385	17,724,615	
	支出				
	人件費支出	1,696,416,000	1,668,930,049	27,485,951	
	事業費支出	220,093,000	219,105,572	987,428	
事務費支出	183,285,000	174,070,706	9,214,294		
就労支援事業支出	27,504,000	25,733,203	1,770,797		
作業事業支出	13,003,000	16,628,514	-3,625,514		
公益事業支出	8,557,000	8,634,511	-77,511		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,066,000	3,066,679	-679		
その他の支出	25,874,000	25,834,380	39,620		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,177,798,000	2,142,003,614	35,794,386		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,783,000	150,852,771	-18,069,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,494,000	43,175,575	318,425	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,114,750	-1,114,750	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	43,494,000	44,290,325	-796,325	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,575,000	37,575,257	-257	
	固定資産取得支出	60,234,000	50,562,331	9,671,669	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	97,809,000	88,137,588	9,671,412		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,315,000	-43,847,263	-10,467,737		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	19,100,000	23,401,200	-4,301,200	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点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)	19,100,000	23,401,200	-4,301,200	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	61,174,000	88,619,300	-27,445,300	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点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	350,000	-350,000		
その他の活動支出計 (8)	61,174,000	88,969,300	-27,795,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-42,074,000	-65,568,100	23,494,100		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,394,000	41,437,408	-5,043,408		
前期末支払資金残高 (12)	746,635,000	746,640,783	-5,783		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	783,029,000	788,078,191	-5,049,191		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	26,721,479	25,653,881	1,067,598
	障害福祉サービス等事業収益	2,195,864,713	2,091,670,224	104,194,489
	作業事業収益	16,159,643	16,537,846	-378,203
	公益事業収益	16,775,781	19,764,611	-2,988,830
	経常経費寄附金収益	1,151,010	1,262,707	-111,697
	その他の収益	3,083,274	2,580,430	502,844
	サービス活動収益計(1)	2,259,755,900	2,157,469,699	102,286,201
	費用			
	人件費	1,687,933,939	1,546,275,486	141,658,453
	事業費	219,105,572	217,880,945	1,224,627
	事務費	174,070,706	175,544,234	-1,473,528
	就労支援事業費用	25,758,151	24,628,700	1,129,451
	作業事業費用	16,672,353	17,191,922	-519,569
	公益事業費用	8,821,415	9,048,627	-227,212
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	116,438,566	116,630,176	-191,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,595,565	-56,630,628	1,035,063
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	2,758,790	2,421,630	337,160	
サービス活動費用計(2)	2,195,963,927	2,052,991,092	142,972,835	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	63,791,973	104,478,607	-40,686,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	658,687	510,568	148,119
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,366,992	34,986,504	380,488
	サービス活動外収益計(4)	36,025,679	35,497,072	528,607
	費用			
	支払利息	3,066,679	3,514,666	-447,987
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	23,586,590	23,176,295	410,295	
サービス活動外費用計(5)	26,653,269	26,690,961	-37,692	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,372,410	8,806,111	566,299	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	73,164,383	113,284,718	-40,120,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,175,575	43,464,415	-288,840
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,048,205	486,739	561,466
	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
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	44,223,780	43,951,154	272,626
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	2,815,028	-2,815,028
	固定資産売却損・処分損	736,665	391,480	345,185
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-13	-171,257	171,244	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,175,575	43,464,415	-288,840	
災害損失	0	0	0	
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	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	43,912,227	46,499,666	-2,587,439	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	311,553	-2,548,512	2,860,065	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,475,936	110,736,206	-37,260,270	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,086,550,222	1,054,814,016	31,736,206
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,160,026,158	1,165,550,222	-5,524,064
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	68,000,000	79,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,107,026,158	1,086,550,222	20,475,936	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	922,115,220	885,886,387	36,228,833	流動負債	255,116,174	255,077,666	38,508
現金預金	567,724,549	555,011,102	12,713,447	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	114,745,080	121,472,670	-6,727,590
事業未収金	329,548,262	308,581,738	20,966,524	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,781,106	10,673,344	1,107,762	支払手形	0	0	0
未収補助金	264,384	80,784	183,600	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	38,028,649	37,575,257	453,392
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	168,792	160,968	7,824	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	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	0	0	0	1年内返済事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
商品・製品	175,988	203,447	-27,459	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	197,664	132,358	65,306	未払費用	0	0	0
原材料	466,852	760,390	-293,538	預り金	18,451,445	16,676,739	1,774,706
立替金	131,932	124,803	7,129	職員預り金	0	0	0
前払金	11,643,991	10,157,444	1,486,547	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	83,891,000	79,353,000	4,538,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	372,622,331	398,937,880	-26,315,549
仮払金	11,700	9	11,691	設備資金借入金	197,137,881	235,166,530	-38,028,649
現金過不足	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	2,498,419,156	2,499,869,097	-1,449,941	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,194,331,684	1,253,446,247	-59,114,563	退職給付引当金	175,484,450	163,771,350	11,713,100
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,193,331,684	1,252,446,247	-59,114,563	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	627,738,505	654,015,546	-26,277,041
その他の固定資産	1,304,087,472	1,246,422,850	57,664,622	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	24,000,000	24,000,000	0
建物	25,982,149	28,763,343	-2,781,194	国庫補助金等特別積立金	734,769,713	747,189,716	-12,420,003
構築物	0	0	0	その他の積立金	927,000,000	874,000,000	53,000,000
機械及び装置	25,639,372	32,464,298	-6,824,926	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
車輛運搬具	73,646,150	62,239,840	11,406,310	修繕積立金	459,300,000	396,300,000	63,000,000
器具及び備品	47,251,300	50,358,401	-3,107,101	備品等購入積立金	147,000,000	157,000,000	-10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	援助・訓練・指導積立金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
権利	2,608,800	3,089,900	-481,100	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
ソフトウェア	14,708,847	20,640,718	-5,931,871	次期繰越活動増減差額	1,107,026,158	1,086,550,222	20,475,936
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	73,475,936	110,736,206	-37,260,270
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,792,795,871	2,731,739,938	61,055,933
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,420,534,376	3,385,755,484	34,778,892
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	175,484,450	163,771,350	11,713,100				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	459,300,000	396,300,000	63,000,000				
備品等購入積立資産(積立)	147,000,000	157,000,000	-10,000,000				
援助・訓練指導等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
運用財産積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	11,756,404	11,085,000	671,404				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,420,534,376	3,385,755,484	34,778,892				