

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				
	就労支援事業収入	24,021,000	25,653,881	-1,632,881	
	障害福祉サービス等事業収入	2,084,870,000	2,091,670,224	-6,800,224	
	作業事業収入	13,745,000	16,537,846	-2,792,846	
	公益事業収入	20,399,000	19,764,611	634,389	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,262,707	-862,707	
	受取利息配当金収入	750,000	510,568	239,432	
	その他の収入	38,455,000	35,145,304	3,309,696	
	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)	2,182,640,000	2,190,545,141	-7,905,141	
	支出				
	人件費支出	1,599,493,000	1,530,856,256	68,636,744	
	事業費支出	219,600,000	217,880,945	1,719,055	
事務費支出	183,788,000	175,544,234	8,243,766		
就労支援事業支出	24,021,000	24,617,684	-596,684		
作業事業支出	14,245,000	17,191,457	-2,946,457		
公益事業支出	9,062,000	9,029,706	32,294		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,514,000	3,514,666	-666		
その他の支出	25,126,000	25,597,925	-471,925		
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)	2,078,849,000	2,004,232,873	74,616,127		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	103,791,000	186,312,268	-82,521,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,463,000	43,464,415	-1,415	
	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	537,930	-537,930	
	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)	43,463,000	44,002,345	-539,345	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,127,000	37,127,270	-270	
	固定資産取得支出	61,264,000	64,784,486	-3,520,486	
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)	98,391,000	101,911,756	-3,520,756		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,928,000	-57,909,411	2,981,411		
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	100,000	6,798,750	-6,698,750	
	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)	100,000	6,798,750	-6,698,750	
	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	19,322,000	98,594,350	-79,272,350	
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	0	0		
その他の活動支出計 (8)	19,322,000	98,594,350	-79,272,350		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,222,000	-91,795,600	72,573,600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,641,000	36,607,257	-6,966,257		
前期末支払資金残高 (12)	0	710,033,526	-710,033,526		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,641,000	746,640,783	-716,999,783		

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		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,653,881	23,915,860	1,738,021	
		障害福祉サービス等事業収益	2,091,670,224	2,068,339,252	23,330,972	
		作業事業収益	16,537,846	16,874,842	-336,996	
		収益事業収益	0	19,723,211	-19,723,211	
		公益事業収益	19,764,611	0	19,764,611	
		経常経費寄附金収益	1,262,707	5,362,004	-4,099,297	
		その他の収益	2,580,430	4,780,430	-2,200,000	
		サービス活動収益計(1)	2,157,469,699	2,138,995,599	18,474,100	
		費用	人件費	1,546,275,486	1,505,252,412	41,023,074
			事業費	217,880,945	215,648,417	2,232,528
	事務費		175,544,234	212,817,656	-37,273,422	
	就労支援事業費用		24,628,700	23,459,268	1,169,432	
	作業事業費用		17,191,922	17,157,002	34,920	
	収益事業費用		0	9,174,998	-9,174,998	
	公益事業費用		9,048,627	0	9,048,627	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	減価償却費		116,630,176	112,215,337	4,414,839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,630,628	-57,229,513	598,885	
	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	2,421,630	1,280,290	1,141,340			
サービス活動費用計(2)	2,052,991,092	2,039,775,867	13,215,225			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	104,478,607	99,219,732	5,258,875			
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	510,568	2,092,826	-1,582,258	
		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	34,986,504	39,068,622	-4,082,118	
	サービス活動外収益計(4)	35,497,072	41,161,448	-5,664,376		
	費用	支払利息	3,514,666	3,957,309	-442,643	
		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	23,176,295	22,188,845	987,450			
サービス活動外費用計(5)	26,690,961	26,146,154	544,807			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,806,111	15,015,294	-6,209,183			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	113,284,718	114,235,026	-950,308			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,464,415	53,210,477	-9,746,062	
		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	486,739	594,529	-107,790	
		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)	43,951,154	53,805,006	-9,853,852		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	2,815,028	0	2,815,028	
		固定資産売却損・処分損	391,480	30	391,450	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-171,257	0	-171,257	
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,464,415	53,210,477	-9,746,062	
		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)	46,499,666	53,210,507	-6,710,841			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,548,512	594,499	-3,143,011			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	110,736,206	114,829,525	-4,093,319			
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,054,814,016	973,984,491	80,829,525		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,165,550,222	1,088,814,016	76,736,206		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	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)	79,000,000	34,000,000	45,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,086,550,222	1,054,814,016	31,736,206			

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			
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	885,886,387	872,171,079	13,715,308	流動負債	255,077,666	277,289,226	-22,211,560
現金預金	555,011,102	525,842,544	29,168,558	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	121,472,670	155,807,768	-34,335,098
事業未収金	308,581,738	318,543,738	-9,962,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,673,344	10,374,829	298,515	支払手形	0	0	0
未収補助金	80,784	7,206,362	-7,125,578	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	37,575,257	37,127,270	447,987
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	160,968	167,242	-6,274	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	203,447	113,730	89,717	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	132,358	95,253	37,105	未払費用	0	0	0
原材料	760,390	917,614	-157,224	預り金	16,676,739	5,203,188	11,473,551
立替金	124,803	37,359	87,444	職員預り金	0	0	0
前払金	10,157,444	8,868,408	1,289,036	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	79,353,000	79,151,000	202,000
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	398,937,880	424,466,787	-25,528,907
仮払金	9	4,000	-3,991	設備資金借入金	235,166,530	272,741,787	-37,575,257
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	2,499,869,097	2,463,926,136	35,942,961	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,253,446,247	1,320,687,071	-67,240,824	退職給付引当金	163,771,350	151,725,000	12,046,350
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,252,446,247	1,319,687,071	-67,240,824	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	654,015,546	701,756,013	-47,740,467
その他の固定資産	1,246,422,850	1,143,239,065	103,183,785	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	24,000,000	24,000,000	0
建物	28,763,343	31,505,234	-2,741,891	国庫補助金等特別積立金	747,189,716	760,527,186	-13,337,470
構築物	0	0	0	その他の積立金	874,000,000	795,000,000	79,000,000
機械及び装置	32,464,298	36,645,523	-4,181,225	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
車輛運搬具	62,239,840	41,711,500	20,528,340	修繕積立金	396,300,000	347,300,000	49,000,000
器具及び備品	50,358,401	45,674,891	4,683,510	備品等購入積立金	157,000,000	127,000,000	30,000,000
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	3,089,900	3,798,928	-709,028	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
ソフトウェア	20,640,718	23,976,989	-3,336,271	次期繰越活動増減差額	1,086,550,222	1,054,814,016	31,736,206
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	110,736,206	114,829,525	-4,093,319
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,731,739,938	2,634,341,202	97,398,736
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,385,755,484	3,336,097,215	49,658,269
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	163,771,350	151,725,000	12,046,350				
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)	396,300,000	347,300,000	49,000,000				
備品等購入積立資産(積立)	157,000,000	127,000,000	30,000,000				
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	11,085,000	13,191,000	-2,106,000				
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	3,385,755,484	3,336,097,215	49,658,269				