

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 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 4,150,000 | 4,340,671 | 190,671 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 502,610,000 | 498,558,776 | 4,051,224 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 3,268 | 18,732 | |
| | その他の収入 | 3,001,000 | 2,515,224 | 485,776 | |
| | 事業活動収入計(1) | 509,783,000 | 505,417,939 | 4,365,061 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 345,980,400 | 333,071,326 | 12,909,074 | |
| | 事業費支出 | 65,655,000 | 58,329,798 | 7,325,202 | |
| | 事務費支出 | 48,202,000 | 38,779,079 | 9,422,921 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,245,000 | 4,287,335 | 42,335 | |
| | 支払利息支出 | 960,000 | 586,482 | 373,518 | |
| | 事業活動支出計(2) | 465,042,400 | 435,054,020 | 29,988,380 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,740,600 | 70,363,919 | 25,623,319 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,943,000 | 5,943,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 17,700,000 | 17,700,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 198,900 | 506,008 | 307,108 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,141,900 | 25,499,008 | 19,357,108 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,475,000 | 27,124,000 | 649,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 21,050,000 | 20,735,827 | 314,173 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 47,525,000 | 47,859,827 | 334,827 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 41,383,100 | 22,360,819 | 19,022,281 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 14,700,000 | 14,701,925 | 1,925 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 1,576,000 | 1,353,600 | 222,400 | |
| | その他の活動支出計(8) | 16,276,000 | 16,055,525 | 220,475 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,276,000 | 16,055,525 | 220,475 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,918,500 | 31,947,575 | 44,866,075 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 176,592,183 | 176,592,183 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,918,500 | 208,539,758 | 221,458,258 | |

資金収支内訳表
(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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 4,340,671 | 4,340,671 | | 4,340,671 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 498,558,776 | 498,558,776 | | 498,558,776 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,268 | 3,268 | | 3,268 |
| | その他の収入 | 2,515,224 | 2,515,224 | | 2,515,224 |
| | 事業活動収入計(1) | 505,417,939 | 505,417,939 | | 505,417,939 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 333,071,326 | 333,071,326 | | 333,071,326 |
| | 事業費支出 | 58,329,798 | 58,329,798 | | 58,329,798 |
| | 事務費支出 | 38,779,079 | 38,779,079 | | 38,779,079 |
| | 就労支援事業支出 | 4,287,335 | 4,287,335 | | 4,287,335 |
| | 支払利息支出 | 586,482 | 586,482 | | 586,482 |
| 事業活動支出計(2) | 435,054,020 | 435,054,020 | | 435,054,020 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 70,363,919 | 70,363,919 | | 70,363,919 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,943,000 | 5,943,000 | | 5,943,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 17,700,000 | 17,700,000 | | 17,700,000 |
| | 固定資産売却収入 | 506,008 | 506,008 | | 506,008 |
| | 施設整備等収入計(4) | 25,499,008 | 25,499,008 | | 25,499,008 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,124,000 | 27,124,000 | | 27,124,000 |
| | 固定資産取得支出 | 20,735,827 | 20,735,827 | | 20,735,827 |
| 施設整備等支出計(5) | 47,859,827 | 47,859,827 | | 47,859,827 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 22,360,819 | 22,360,819 | | 22,360,819 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 14,701,925 | 14,701,925 | | 14,701,925 |
| その他の活動による支出 | 1,353,600 | 1,353,600 | | 1,353,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 16,055,525 | 16,055,525 | | 16,055,525 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,055,525 | 16,055,525 | | 16,055,525 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 31,947,575 | 31,947,575 | | 31,947,575 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 176,592,183 | 176,592,183 | | 176,592,183 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 208,539,758 | 208,539,758 | | 208,539,758 | |

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(A)-(B) |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 4,340,671 | 3,189,084 | 1,151,587 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 498,558,776 | 472,790,737 | 25,768,039 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 500,000 | 500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 502,899,447 | 476,479,821 | 26,419,626 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 325,704,419 | 319,797,042 | 5,907,377 |
| | 事業費 | 58,329,798 | 56,146,024 | 2,183,774 |
| | 事務費 | 38,779,079 | 38,132,876 | 646,203 |
| | 就労支援事業費用 | 4,287,335 | 3,267,406 | 1,019,929 |
| | 減価償却費 | 36,187,157 | 34,176,626 | 2,010,531 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,557,420 | 13,657,970 | 100,550 |
| | サービス活動費用計(2) | 449,730,368 | 437,862,004 | 11,868,364 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,169,079 | 38,617,817 | 14,551,262 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,268 | 3,572 | 304 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,515,224 | 3,679,063 | 1,163,839 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,518,492 | 3,682,635 | 1,164,143 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 586,482 | 572,908 | 13,574 |
| | サービス活動外費用計(5) | 586,482 | 572,908 | 13,574 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,932,010 | 3,109,727 | 1,177,717 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,101,089 | 41,727,544 | 13,373,545 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,943,000 | 1,865,000 | 4,078,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,350,000 | 1,437,500 | 87,500 |
| | 特別収益計(8) | 7,293,000 | 3,302,500 | 3,990,500 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 1,350,000 | 1,437,500 | 87,500 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 397,104 | 616,606 | 219,502 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,943,000 | 1,865,000 | 4,078,000 | |
| | 特別費用計(9) | 7,690,104 | 3,919,106 | 3,770,998 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 397,104 | 616,606 | 219,502 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 54,703,985 | 41,110,938 | 13,593,047 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 580,677,909 | 546,229,597 | 34,448,312 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 635,381,894 | 587,340,535 | 48,041,359 |
| 活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 6,447,477 | 6,447,477 |
| | その他の積立金積立額(16) | 14,701,925 | 13,110,103 | 1,591,822 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 620,679,969 | 580,677,909 | 40,002,060 |

事業活動内訳表
(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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 4,340,671 | 4,340,671 | | 4,340,671 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 498,558,776 | 498,558,776 | | 498,558,776 |
| | サービス活動収益計(1) | 502,899,447 | 502,899,447 | | 502,899,447 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 325,704,419 | 325,704,419 | | 325,704,419 |
| | 事業費 | 58,329,798 | 58,329,798 | | 58,329,798 |
| | 事務費 | 38,779,079 | 38,779,079 | | 38,779,079 |
| | 就労支援事業費用 | 4,287,335 | 4,287,335 | | 4,287,335 |
| | 減価償却費 | 36,187,157 | 36,187,157 | | 36,187,157 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,557,420 | 13,557,420 | | 13,557,420 | |
| サービス活動費用計(2) | 449,730,368 | 449,730,368 | | 449,730,368 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,169,079 | 53,169,079 | | 53,169,079 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,268 | 3,268 | | 3,268 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,515,224 | 2,515,224 | | 2,515,224 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,518,492 | 2,518,492 | | 2,518,492 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 586,482 | 586,482 | | 586,482 |
| | サービス活動外費用計(5) | 586,482 | 586,482 | | 586,482 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,932,010 | 1,932,010 | | 1,932,010 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,101,089 | 55,101,089 | | 55,101,089 |
| | 特別増減の部 | 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 5,943,000 | 5,943,000 | | 5,943,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | | 1,350,000 | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| 特別収益計(8) | | 7,293,000 | 7,293,000 | | 7,293,000 |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | | 1,350,000 | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 397,104 | 397,104 | | 397,104 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,943,000 | 5,943,000 | | 5,943,000 |
| 特別費用計(9) | | 7,690,104 | 7,690,104 | | 7,690,104 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 397,104 | 397,104 | | 397,104 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 54,703,985 | 54,703,985 | | 54,703,985 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 580,677,909 | 580,677,909 | | 580,677,909 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 635,381,894 | 635,381,894 | | 635,381,894 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| 活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 14,701,925 | 14,701,925 | | 14,701,925 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 620,679,969 | 620,679,969 | | 620,679,969 |

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 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 229,567,874 | 189,938,577 | 39,629,297 | 流動負債 | 34,981,153 | 36,019,938 | 1,038,785 |
| 現金預金 | 151,082,100 | 112,611,536 | 38,470,564 | 事業未払金 | 20,776,913 | 13,321,263 | 7,455,650 |
| 事業未収金 | 78,032,736 | 77,059,429 | 973,307 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,808,000 | 8,808,000 | 0 |
| 未収金 | 155,232 | 297 | 154,935 | 預り金 | 4,338 | 1,531 | 2,807 |
| 立替金 | 47,806 | 17,315 | 30,491 | 職員預り金 | 246,865 | 5,050 | 241,815 |
| 前払費用 | 250,000 | 250,000 | 0 | 仮受金 | 0 | 18,550 | 18,550 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,145,037 | 13,865,544 | 8,720,507 |
| 固定資産 | 1,081,813,866 | 1,081,991,983 | 178,117 | 固定負債 | 62,459,120 | 70,408,720 | 7,949,600 |
| 基本財産 | 674,500,708 | 681,736,589 | 7,235,881 | 設備資金借入金 | 47,953,000 | 57,377,000 | 9,424,000 |
| 土地 | 226,382,741 | 226,382,741 | 0 | 退職給付引当金 | 14,506,120 | 13,031,720 | 1,474,400 |
| 建物 | 448,117,967 | 455,353,848 | 7,235,881 | 負債の部合計 | 97,440,273 | 106,428,658 | 8,988,385 |
| その他の固定資産 | 407,313,158 | 400,255,394 | 7,057,764 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 187,588,463 | 187,531,496 | 56,967 | 基本金 | 204,162,500 | 202,812,500 | 1,350,000 |
| 建物 | 26,853,640 | 47,259,314 | 20,405,674 | 第1号基本金 | 204,162,500 | 202,812,500 | 1,350,000 |
| 構築物 | 14,965,246 | 14,582,107 | 383,139 | 国庫補助金等特別積立金 | 254,981,004 | 262,595,424 | 7,614,420 |
| 車両運搬具 | 6,782,198 | 10,884,482 | 4,102,284 | その他の積立金 | 134,117,994 | 119,416,069 | 14,701,925 |
| 器具及び備品 | 20,894,364 | 5,273,553 | 15,620,811 | 修繕積立金 | 134,117,994 | 119,416,069 | 14,701,925 |
| 権利 | 976,988 | 1,017,654 | 40,666 | 次期繰越活動増減差額 | 620,679,969 | 580,677,909 | 40,002,060 |
| ソフトウェア | 348,145 | 978,999 | 630,854 | (うち当期活動増減差額) | 54,703,985 | 41,110,938 | 13,593,047 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 134,117,994 | 119,416,069 | 14,701,925 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 14,506,120 | 13,031,720 | 1,474,400 | | | | |
| 差入保証金 | 250,000 | 250,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,311,381,740 | 1,271,930,560 | 39,451,180 | 純資産の部合計 | 1,213,941,467 | 1,165,501,902 | 48,439,565 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,311,381,740 | 1,271,930,560 | 39,451,180 |

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 229,567,874 | 229,567,874 | | 229,567,874 |
| 現金預金 | 151,082,100 | 151,082,100 | | 151,082,100 |
| 事業未収金 | 78,032,736 | 78,032,736 | | 78,032,736 |
| 未収金 | 155,232 | 155,232 | | 155,232 |
| 立替金 | 47,806 | 47,806 | | 47,806 |
| 前払費用 | 250,000 | 250,000 | | 250,000 |
| 固定資産 | 1,081,813,866 | 1,081,813,866 | | 1,081,813,866 |
| 基本財産 | 674,500,708 | 674,500,708 | | 674,500,708 |
| 土地 | 226,382,741 | 226,382,741 | | 226,382,741 |
| 建物 | 448,117,967 | 448,117,967 | | 448,117,967 |
| その他の固定資産 | 407,313,158 | 407,313,158 | | 407,313,158 |
| 土地 | 187,588,463 | 187,588,463 | | 187,588,463 |
| 建物 | 26,853,640 | 26,853,640 | | 26,853,640 |
| 構築物 | 14,965,246 | 14,965,246 | | 14,965,246 |
| 車輛運搬具 | 6,782,198 | 6,782,198 | | 6,782,198 |
| 器具及び備品 | 20,894,364 | 20,894,364 | | 20,894,364 |
| 権利 | 976,988 | 976,988 | | 976,988 |
| ソフトウェア | 348,145 | 348,145 | | 348,145 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 修繕積立預金 | 134,117,994 | 134,117,994 | | 134,117,994 |
| 共済財団退職金預け金 | 14,506,120 | 14,506,120 | | 14,506,120 |
| 差入保証金 | 250,000 | 250,000 | | 250,000 |
| 資産の部合計 | 1,311,381,740 | 1,311,381,740 | | 1,311,381,740 |
| 流動負債 | 34,981,153 | 34,981,153 | | 34,981,153 |
| 事業未払金 | 20,776,913 | 20,776,913 | | 20,776,913 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,808,000 | 8,808,000 | | 8,808,000 |
| 預り金 | 4,338 | 4,338 | | 4,338 |
| 職員預り金 | 246,865 | 246,865 | | 246,865 |
| 賞与引当金 | 5,145,037 | 5,145,037 | | 5,145,037 |
| 固定負債 | 62,459,120 | 62,459,120 | | 62,459,120 |
| 設備資金借入金 | 47,953,000 | 47,953,000 | | 47,953,000 |
| 退職給付引当金 | 14,506,120 | 14,506,120 | | 14,506,120 |
| 負債の部合計 | 97,440,273 | 97,440,273 | | 97,440,273 |
| 基本金 | 204,162,500 | 204,162,500 | | 204,162,500 |
| 第1号基本金 | 204,162,500 | 204,162,500 | | 204,162,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 254,981,004 | 254,981,004 | | 254,981,004 |
| その他の積立金 | 134,117,994 | 134,117,994 | | 134,117,994 |
| 修繕積立金 | 134,117,994 | 134,117,994 | | 134,117,994 |
| 次期繰越活動増減差額 | 620,679,969 | 620,679,969 | | 620,679,969 |
| (うち当期活動増減差額) | 54,703,985 | 54,703,985 | | 54,703,985 |
| 純資産の部合計 | 1,213,941,467 | 1,213,941,467 | | 1,213,941,467 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,311,381,740 | 1,311,381,740 | | 1,311,381,740 |