

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	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	
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	
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
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	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
<b>流動資産</b>	229,567,874	189,938,577	39,629,297	<b>流動負債</b>	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
<b>固定資産</b>	1,081,813,866	1,081,991,983	178,117	<b>固定負債</b>	62,459,120	70,408,720	7,949,600
<b>基本財産</b>	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	<b>負債の部合計</b>	97,440,273	106,428,658	8,988,385
<b>その他の固定資産</b>	407,313,158	400,255,394	7,057,764	<b>純資産の部</b>			
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				
<b>資産の部合計</b>	1,311,381,740	1,271,930,560	39,451,180	<b>純資産の部合計</b>	1,213,941,467	1,165,501,902	48,439,565
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	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
<b>流動資産</b>	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
<b>固定資産</b>	1,081,813,866	1,081,813,866		1,081,813,866
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	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
<b>資産の部合計</b>	1,311,381,740	1,311,381,740		1,311,381,740
<b>流動負債</b>	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
<b>固定負債</b>	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
<b>負債の部合計</b>	97,440,273	97,440,273		97,440,273
<b>基本金</b>	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
<b>純資産の部合計</b>	1,213,941,467	1,213,941,467		1,213,941,467
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,311,381,740	1,311,381,740		1,311,381,740