

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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				
	障害福祉サービス等事業収入	401,271,320	422,755,333	-21,484,013	
	受取利息配当金収入		39,580	-39,580	
	その他の収入	2,130,000	2,842,200	-712,200	
	事業活動収入計（1）	403,401,320	425,637,113	-22,235,793	
	支出				
	人件費支出	274,900,900	276,358,602	-1,457,702	
	事業費支出	39,474,000	36,985,155	2,488,845	
	事務費支出	55,666,000	53,397,067	2,268,933	
	支払利息支出	520,000	399,609	120,391	
流動資産評価損等による資金減少額		542	-542		
事業活動支出計（2）	370,560,900	367,140,975	3,419,925		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,840,420	58,496,138	-25,655,718		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	431,000	215,500	215,500	
	施設整備等収入計（4）	431,000	215,500	215,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
	固定資産取得支出	19,910,000	17,370,857	2,539,143	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計（5）	23,046,000	20,406,857	2,639,143		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,615,000	-20,191,357	-2,423,643		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	36,212,700	-28,212,700	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	36,212,700	-28,212,700	
	支出				
	積立資産支出	1,625,000	3,268,000	-1,643,000	
	その他の活動支出計（8）	1,625,000	3,268,000	-1,643,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,375,000	32,944,700	-26,569,700		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,600,420	71,249,481	-54,649,061		
前期末支払資金残高（12）	94,212,236	98,358,413	-4,146,177		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,812,656	169,607,894	-58,795,238		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	422,755,333	337,734,766	85,020,567
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	422,755,333	337,734,766	85,020,567
	費用			
	人件費	275,604,502	247,146,042	28,458,460
	事業費	36,985,155	29,497,712	7,487,443
	事務費	53,397,067	47,448,651	5,948,416
	減価償却費	12,171,382	11,418,952	752,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,429,579	-4,776,560	346,981	
徴収不能額	542	532,402	-531,860	
サービス活動費用計(2)	373,729,069	331,267,199	42,461,870	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,026,264	6,467,567	42,558,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,790	119,558	-79,768
	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	2,842,200	1,020,948	1,821,252
	サービス活動外収益計(4)	2,881,990	1,140,506	1,741,484
	費用			
	支払利息	399,609	427,736	-28,127
サービス活動外費用計(5)	399,609	427,736	-28,127	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,482,381	712,770	1,769,611	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,508,645	7,180,337	44,328,308	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	215,500	0	215,500
	特別収益計(8)	215,500	0	215,500
	費用			
過年度修正損	83,477,982	0	83,477,982	
特別費用計(9)	83,477,982	0	83,477,982	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-83,262,482	0	-83,262,482	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,753,837	7,180,337	-38,934,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,441,642	398,661,305	49,780,337
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,687,805	405,841,642	10,846,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	73,200,000	-37,200,000
	その他の積立金積立額(16)	550,210	30,600,000	-30,049,790
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	452,137,595	448,441,642	3,695,953

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	190,002,054	108,455,445	81,546,609	流動負債	20,394,160	10,097,032	10,297,128
現金預金	100,509,191	43,543,478	56,965,713	未払費用	11,682,266	5,051,868	6,630,398
未収金	88,054,518	61,553,047	26,501,471	職員預り金	7,276,394	5,045,164	2,231,230
立替金	1,371,845	1,276,080	95,765	仮受金	1,435,500		1,435,500
前払金		2,016,340	-2,016,340				
仮払金	66,500	66,500	0				
固定資産	846,625,230	874,370,245	-27,745,015	固定負債	51,489,925	55,280,025	-3,790,100
基本財産	416,069,549	410,481,816	5,587,733	設備資金借入金	42,757,000	45,793,000	-3,036,000
土地	123,589,690	111,993,050	11,596,640	退職給付引当金	8,732,925	9,487,025	-754,100
建物	379,987,960	378,406,600	1,581,360	負債の部合計	71,884,085	65,377,057	6,507,028
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	-88,508,101	-80,917,834	-7,590,267	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	430,555,681	463,888,429	-33,332,748	国庫補助金等特別積立金	125,105,394	46,056,991	79,048,403
土地	8,017,800	8,017,800	0	その他の積立金	386,500,210	421,950,000	-35,449,790
構築物	10,209,135	10,209,135	0	その他の積立金	386,500,210	421,950,000	-35,449,790
車輜運搬具	26,566,559	26,246,559	320,000	次期繰越活動増減差額	452,137,595	448,441,642	3,695,953
器具及び備品	16,724,855	12,851,998	3,872,857	(うち当期活動増減差額)	-31,753,837	7,180,337	-38,934,174
減価償却累計額	-35,966,278	-31,385,163	-4,581,115				
退職給付引当資産	18,503,400	15,998,100	2,505,300	純資産の部合計	964,743,199	917,448,633	47,294,566
人件費積立資産	227,700,000	235,400,000	-7,700,000	負債及び純資産の部合計	1,036,627,284	982,825,690	53,801,594
施設整備費等積立資産	158,800,210	186,550,000	-27,749,790				
資産の部合計	1,036,627,284	982,825,690	53,801,594				