

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	632,148,091	596,428,953	35,719,138	流動負債	126,362,596	138,614,965	-12,252,369
現金預金	425,095,351	392,044,909	33,050,442	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,738,511	80,855,928	-29,117,417
事業未収金	198,186,225	198,527,969	-341,744	その他の未払金			0
未収金	1,270,000		1,270,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,970,000	15,970,000	3,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,104,192		1,104,192
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	1,678,952	2,676,769	-997,817	預り金	9,472,771	6,450,333	3,022,438
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	1,331,928	1,142,747	189,181	前受金			0
立替金	2,397,526	1,942,258	455,268	前受収益			0
前払金			0	仮受金	9,128,242	61,944	9,066,298
前払費用		61,620	-61,620	賞与引当金	35,948,880	35,276,760	672,120
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	2,188,109	32,681	2,155,428				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,044,187,907	2,009,000,865	35,187,042	固定負債	234,107,525	227,244,000	6,863,525
基本財産	1,097,964,457	1,140,663,154	-42,698,697	設備資金借入金	178,880,000	185,600,000	-6,720,000
土地	235,773,500	235,773,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	862,190,957	904,889,654	-42,698,697	リース債務	4,604,688		4,604,688
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	50,622,837	41,644,000	8,978,837
その他の固定資産	946,223,450	868,337,711	77,885,739	役員退職慰労引当金			0
土地	39,220,280	38,920,280	300,000	長期未払金			0
建物	115,520,207	73,867,427	41,652,780	長期預り金			0
構築物	84,899,535	82,594,265	2,305,270	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,885,589	4,991,123	-1,105,534	負債の部合計	360,470,121	365,858,965	-5,388,844
車輦運搬具	18,922,162	5,774,349	13,147,813				
器具及び備品	18,545,240	17,097,983	1,447,257	純資産の部			
建設仮勘定	1,434,240		1,434,240	基本金	177,014,463	177,014,463	0
有形リース資産	6,094,172		6,094,172	国庫補助金等特別積立金	307,581,948	323,939,918	-16,357,970
権利	700,000	700,000	0	その他の積立金	609,843,786	601,843,786	8,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	95,500,000	95,500,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	89,500,000	89,500,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	47,500,000	47,500,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	59,500,000		59,500,000
退職給付引当資産	46,625,800	41,896,925	4,728,875	施設・設備整備積立金	270,600,000	322,100,000	-51,500,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	6,295,544	6,295,544	0
人件費積立資産	95,500,000	95,500,000	0	設備等整備積立金	40,948,242	40,948,242	0
修繕積立資産	89,500,000	89,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,221,425,680	1,136,772,686	84,652,994
備品等購入積立資産	47,500,000	47,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	92,652,994	140,076,730	-47,423,736
施設整備等積立資産	59,500,000	40,948,242	18,551,758				
施設・設備整備積立資産	270,600,000	322,100,000	-51,500,000				
工賃変動積立資産	6,295,544	6,295,544	0				
設備等整備積立資産	40,948,242		40,948,242				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	207,609	389,723	-182,024				
その他の固定資産	144,740	81,850	62,890				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,315,865,877	2,239,570,853	76,295,024
資産の部合計	2,676,335,998	2,605,429,818	70,906,180	負債及び純資産の部合計	2,676,335,998	2,605,429,818	70,906,180

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	134,240,000	137,710,858	-3,470,858	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	62,933,000	62,151,457	781,543	
	障害福祉サービス等事業収入	1,237,342,000	1,204,961,744	32,380,256	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	86,000	85,050	950	
	経常経費寄附金収入	330,000	49,000	281,000	
	受取利息配当金収入	410,000	138,985	271,015	
	その他の収入	25,680,000	24,149,673	1,530,327	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,461,021,000	1,429,246,767	31,774,233		
支出					
人件費支出	883,880,000	873,138,559	10,741,441		
事業費支出	159,159,000	147,006,711	12,152,289		
事務費支出	220,895,000	181,913,589	38,981,411		
就労支援事業支出	60,443,000	59,171,854	1,271,146		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,606,000	1,426,915	179,085		
その他の支出	19,527,000	14,170,272	5,356,728		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,345,510,000	1,276,827,900	68,682,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,511,000	152,418,867	-36,907,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
	施設整備等寄附金収入	40,000	0	40,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	21,315,000	16,275,000	5,040,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,770,000	18,720,000	50,000	
	固定資産取得支出	160,978,000	82,141,452	78,836,548	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		840,080	-840,080		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	179,748,000	101,701,532	78,046,468		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,433,000	-85,426,532	-73,006,468		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	45,500,000	22,831,495	22,668,505	
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計（7）	45,510,000	22,831,495	22,678,505	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	37,370,000	36,267,375	1,102,625		
その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計（8）	38,370,000	36,267,375	2,102,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,140,000	-13,435,880	20,575,880		
予備費支出（10）	3,580,000		3,580,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,362,000	53,556,455	-92,918,455		
前期末支払資金残高（12）	505,241,232	505,241,232	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	465,879,232	558,797,687	-92,918,455		

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	137,710,858	119,058,558	18,652,300
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	62,151,457	61,341,267	810,190
	障害福祉サービス等事業収益	1,209,761,744	1,117,743,374	92,018,370
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	49,000	110,000	-61,000
	その他の収益	0	3,169,600	-3,169,600
	サービス活動収益計（1）	1,409,673,059	1,301,422,799	108,250,260
	費用			
	人件費	886,268,509	826,887,814	59,380,695
事業費	142,965,188	142,565,877	399,311	
事務費	186,081,168	118,076,528	68,004,640	
就労支援事業費用	62,583,371	58,295,602	4,287,769	
投産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	63,643,134	56,039,029	7,604,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,961,334	-16,190,552	-770,782	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	231,081	37,500	193,581	
サービス活動費用計（2）	1,324,811,117	1,185,711,798	139,099,319	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,861,942	115,711,001	-30,849,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,050	127,575	-42,525
	受取利息配当金収益	138,985	163,206	-24,221
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	32,289,032	43,717,519	-11,428,487
	サービス活動外収益計（4）	32,513,067	44,008,300	-11,495,233
	費用			
	支払利息	1,426,915	1,492,002	-65,087
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	22,525,562	20,250,567	2,274,995	
サービス活動外費用計（5）	23,952,477	21,742,569	2,209,908	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,560,590	22,265,731	-13,705,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,422,532	137,976,732	-44,554,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,275,000	74,128,000	-72,853,000
	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	2,100,000	-2,100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,275,000	76,228,000	-74,953,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,441,174	2	1,441,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-671,636	0	-671,636
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,000	74,128,000	-72,853,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,044,538	74,128,002	-72,083,464	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-769,538	2,099,998	-2,869,536	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	92,652,994	140,076,730	-47,423,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,136,772,686	1,039,362,731	97,409,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,229,425,680	1,179,439,461	49,986,219
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額（16）	28,000,000	47,666,775	-19,666,775
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,221,425,680	1,136,772,686	84,652,994