

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30年4月1日 （至）平成31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	就労支援事業収入	14,600,000	15,873,939	-1,273,939		
	障害福祉サービス等事業収入	180,314,000	186,765,380	-6,451,380		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,754,000	2,030,880	-276,880		
	受取利息配当金収入	5,000	2,191	2,809		
	その他の収入	186,000	225,282	-39,282		
	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）	196,859,000	204,897,672	-8,038,672		
	事業活動による支出	人件費支出	131,594,000	128,878,106	2,715,894	
		事業費支出	15,657,000	14,636,415	1,020,585	
事務費支出		15,801,000	14,342,034	1,458,966		
就労支援事業支出		15,215,000	15,482,073	-267,073		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		667,000	657,158	9,842		
その他の支出			0	0		
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）	178,934,000	173,995,786	4,938,214			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,925,000	30,901,886	-12,976,886			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	設備資金借入金収入	183,600,000	183,600,000	0		
	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）	185,600,000	185,600,000	0			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,940,000	3,899,714	40,286		
	固定資産取得支出	227,995,000	227,725,974	269,026		
	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	1,180,000	1,166,400	13,600		
	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）	233,115,000	232,792,088	322,912			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,515,000	-47,192,088	-322,912			
その他の活動による収入	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	48,600,000	48,600,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	48,600,000	48,600,000	0			
その他の活動による支出	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	18,600,000	18,600,000	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,600,000	18,600,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	30,000,000	0			
予備費支出（10）	1,078,000		410,000			
	-668,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,709,798	-13,709,798			
前期末支払資金残高（12）	79,452,251	79,452,251	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,452,251	93,162,049	-13,709,798			

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30年4月1日 （至）平成31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			
	就労支援事業収益	15,873,939	15,973,515	-99,576
	障害福祉サービス等事業収益	186,765,380	188,922,994	-2,157,614
	経常経費寄附金収益	2,030,880	1,793,958	236,922
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	204,670,199	206,690,467	-2,020,268
	費用			
	人件費	128,734,106	141,290,563	-12,556,457
	事業費	14,636,415	12,373,781	2,262,634
	事務費	14,353,606	17,322,253	-2,968,647
	就労支援事業費用	15,528,025	16,230,926	-702,901
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,547,773	16,955,316	-1,407,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,966,121	-8,337,600	371,479	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	180,833,804	195,835,239	-15,001,435	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,836,395	10,855,228	12,981,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	18,000	-18,000
	受取利息配当金収益	2,191	2,487	-296
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	225,282	547,105	-321,823
	サービス活動外収益計（4）	227,473	567,592	-340,119
	費用			
	支払利息	657,158	422,781	234,377
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	657,158	422,781	234,377	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-429,685	144,811	-574,496	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,406,710	11,000,039	12,406,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,299,800	-1,299,800
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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	162,000	0	162,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,162,000	1,299,800	862,200
	費用			
	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,299,800	-1,299,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,000,000	1,299,803	700,197	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	162,000	-3	162,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,568,710	11,000,036	12,568,674	
前期繰越活動増減差額（12）	187,420,478	166,320,442	21,100,036	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	210,989,188	177,320,478	33,668,710	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	48,600,000	13,000,000	35,600,000	

部 の 額	その他の積立金積立額 (16)	18,600,000	2,900,000	15,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	240,989,188	187,420,478	53,568,710

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31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>	<b>97,080,638</b>	<b>83,058,045</b>	<b>14,022,593</b>	<b>流動負債</b>	<b>283,687,613</b>	<b>100,316,147</b>	<b>183,371,466</b>
現金預金	65,592,651	52,633,194	12,959,457	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,224,333	1,776,232	448,101
事業未収金	31,343,178	29,829,090	1,514,088	その他の未払金	213,840	248,400	-34,560
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		405,000	-405,000	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	273,054,021	89,899,714	183,154,307
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	1,166,400	1,166,400	0
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			0	未払消費税	480,700	530,100	-49,400
仕掛品			0	預り金	5,760		5,760
原材料	74,809	120,761	-45,952	職員預り金	921,559	930,301	-8,742
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	70,000	70,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,621,000	5,765,000	-144,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>771,751,709</b>	<b>589,423,080</b>	<b>182,328,629</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,671,182</b>	<b>21,291,603</b>	<b>-4,620,421</b>
<b>基本財産</b>	<b>354,420,303</b>	<b>359,071,825</b>	<b>-4,651,522</b>	設備資金借入金	13,657,982	17,112,003	-3,454,021
土地	88,961,600	88,961,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	265,458,703	270,110,225	-4,651,522	リース債務	3,013,200	4,179,600	-1,166,400
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			0
その他の固定資産	417,331,406	230,351,255	186,980,151	役員退職慰労引当金			0
土地	98,470,000	98,374,000	96,000	長期未払金			0
建物	198,029,387	2,689,463	195,339,924	長期預り金			0
構築物	34,400,489	7,513,827	26,886,662	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	24,646	-24,645	<b>負債の部合計</b>	<b>300,358,795</b>	<b>121,607,750</b>	<b>178,751,045</b>
車輪運搬具	3,296,186	4,938,188	-1,642,002	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	2,793,513	2,680,349	113,164	基本金	90,564,426	88,564,426	2,000,000
建設仮勘定		4,136,400	-4,136,400	基本金	90,564,426	88,564,426	2,000,000
有形リース資産	4,179,600	5,346,000	-1,166,400	国庫補助金等特別積立金	162,419,506	170,385,627	-7,966,121
権利	1,601,860	76,440	1,525,420	国庫補助金等特別積立金	162,419,506	170,385,627	-7,966,121
ソフトウェア			0	その他の積立金	74,502,844	104,502,844	-30,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	37,250,000	55,550,000	-18,300,000
投資有価証券			0	人件費積立金	8,100,000	10,400,000	-2,300,000
長期貸付金			0	修繕積立金	21,189,500	30,589,500	-9,400,000
退職給付引当資産			0	償還金積立金	4,250,000	4,250,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	248,344	248,344	0
施設整備積立資産	37,250,000	55,550,000	-18,300,000	備品等購入積立金	3,465,000	3,465,000	0
人件費積立資産	8,100,000	10,400,000	-2,300,000	次期繰越活動増減差額	240,986,776	187,420,478	53,566,298
修繕積立資産	21,189,500	30,589,500	-9,400,000	次期繰越活動増減差額	240,986,776	187,420,478	53,566,298
償還金積立資産	4,250,000	4,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,566,298	11,000,036	12,566,262
工賃積立資産	248,344	248,344	0				0
備品等購入積立資産	3,465,000	3,465,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	34,716	46,288	-11,572	<b>純資産の部合計</b>	<b>568,473,552</b>	<b>550,873,375</b>	<b>17,600,177</b>
その他の固定資産	22,810	22,810	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>868,832,347</b>	<b>672,481,125</b>	<b>196,351,222</b>
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>868,832,347</b>	<b>672,481,125</b>	<b>196,351,222</b>				