

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 |
| 流動資産 | 97,080,638 | 83,058,045 | 14,022,593 | 流動負債 | 283,687,613 | 100,316,147 | 183,371,466 |
| 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 |
| 固定資産 | 771,751,709 | 589,423,080 | 182,328,629 | 固定負債 | 16,671,182 | 21,291,603 | -4,620,421 |
| 基本財産 | 354,420,303 | 359,071,825 | -4,651,522 | 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 | 負債の部合計 | 300,358,795 | 121,607,750 | 178,751,045 |
| 車輪運搬具 | 3,296,186 | 4,938,188 | -1,642,002 | 純資産の部 | | | |
| 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 | 純資産の部合計 | 568,473,552 | 550,873,375 | 17,600,177 |
| その他の固定資産 | 22,810 | 22,810 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 868,832,347 | 672,481,125 | 196,351,222 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 868,832,347 | 672,481,125 | 196,351,222 | | | | |