

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	
	就労支援事業収入	2,440,500	1,705,171	735,329	
	障害福祉サービス等事業収入	250,995,400	244,009,733	6,985,667	
	経常経費寄附金収入	11,030,000	10,342,700	687,300	
	受取利息配当金収入	7,000	4,735	2,265	
	その他の収入	8,858,000	8,718,836	139,164	
	事業活動収入計（1）	273,330,900	264,781,175	8,549,725	
	支出				
	人件費支出	233,178,600	209,343,169	23,835,431	
事業費支出	19,183,500	19,907,197	-723,697		
事務費支出	17,638,000	14,443,566	3,194,434		
就労支援事業支出	2,310,000	1,794,122	515,878		
支払利息支出	285,000	250,531	34,469		
その他の支出	2,000,000	1,955,083	44,917		
事業活動支出計（2）	274,595,100	247,693,668	26,901,432		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,264,200	17,087,507	-18,351,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	955,442	4,558	
	施設整備等寄附金収入	27,000,000	27,030,260	-30,260	
	施設整備等収入計（4）	27,960,000	27,985,702	-25,702	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,452,000	12,000		
固定資産取得支出	5,529,800	5,509,459	20,341		
施設整備等支出計（5）	6,993,800	6,961,459	32,341		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	20,966,200	21,024,243	-58,043		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	878,879	-878,879	
	その他の活動収入計（7）	0	878,879	-878,879	
	支出				
積立資産支出	3,401,000	3,328,744	72,256		
その他の活動支出計（8）	3,401,000	3,328,744	72,256		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,401,000	-2,449,865	-951,135		
予備費支出（10）	4,794,250		0		
	-4,794,250				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,301,000	35,661,885	-19,360,885		
前期末支払資金残高（12）	0	0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,301,000	35,661,885	-19,360,885		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	1,705,171	0	0	1,705,171	0	1,705,171
	障害福祉サービス等事業収入	242,049,733	1,960,000	0	244,009,733	0	244,009,733
	経常経費寄附金収入	10,073,564	269,136	0	10,342,700	0	10,342,700
	受取利息配当金収入	4,676	59	0	4,735	0	4,735
	その他の収入	8,695,736	23,100	0	8,718,836	0	8,718,836
	事業活動収入計（1）	262,528,880	2,252,295	0	264,781,175	0	264,781,175
	支出						
	人件費支出	208,104,514	1,238,655	0	209,343,169	0	209,343,169
	事業費支出	19,106,497	800,700	0	19,907,197	0	19,907,197
	事務費支出	14,398,992	44,574	0	14,443,566	0	14,443,566
	就労支援事業支出	1,794,122	0	0	1,794,122	0	1,794,122
	支払利息支出	250,531	0	0	250,531	0	250,531
その他の支出	1,955,083	0	0	1,955,083	0	1,955,083	
事業活動支出計（2）	245,609,739	2,083,929	0	247,693,668	0	247,693,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,919,141	168,366	0	17,087,507	0	17,087,507	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	955,442	0	0	955,442	0	955,442
	施設整備等寄附金収入	27,030,260	0	0	27,030,260	0	27,030,260
	施設整備等収入計（4）	27,985,702	0	0	27,985,702	0	27,985,702
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	0	0	1,452,000	0	1,452,000	
固定資産取得支出	5,509,459	0	0	5,509,459	0	5,509,459	
施設整備等支出計（5）	6,961,459	0	0	6,961,459	0	6,961,459	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	21,024,243	0	0	21,024,243	0	21,024,243	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	878,879	0	0	878,879	0	878,879
	その他の活動収入計（7）	878,879	0	0	878,879	0	878,879
	支出						
	積立資産支出	3,328,744	0	0	3,328,744	0	3,328,744
その他の活動支出計（8）	3,328,744	0	0	3,328,744	0	3,328,744	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,449,865	0	0	-2,449,865	0	-2,449,865	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,493,519	168,366	0	35,661,885	0	35,661,885	
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,493,519	168,366	0	35,661,885	0	35,661,885	

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			
	就労支援事業収益	1,705,171	1,938,608	-233,437
	障害福祉サービス等事業収益	244,009,733	226,711,434	17,298,299
	経常経費寄附金収益	10,342,700	9,885,566	457,134
	サービス活動収益計（1）	256,057,604	238,535,608	17,521,996
	費用			
	人件費	210,621,919	194,309,228	16,312,691
	事業費	15,894,345	12,762,590	3,131,755
	事務費	14,443,566	10,810,726	3,632,840
	就労支援事業費用	1,794,122	1,885,167	-91,045
減価償却費	17,327,995	14,275,611	3,052,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,630,965	-3,122,166	-1,508,799	
サービス活動費用計（2）	255,450,982	230,921,156	24,529,826	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	606,622	7,614,452	-7,007,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,735	7,948	-3,213
	その他のサービス活動外収益	8,718,836	4,629,338	4,089,498
	サービス活動外収益計（4）	8,723,571	4,637,286	4,086,285
	費用			
支払利息	250,531	208,266	42,265	
その他のサービス活動外費用	1,955,083	1,761,925	193,158	
サービス活動外費用計（5）	2,205,614	1,970,191	235,423	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,517,957	2,667,095	3,850,862	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,124,579	10,281,547	-3,156,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,100,000	-10,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	33,820,257	-33,820,257
	特別収益計（8）	0	43,920,257	-43,920,257
	費用			
基本金組入額	0	33,820,257	-33,820,257	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,800,000	-32,800,000	
特別費用計（9）	0	66,620,257	-66,620,257	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-22,700,000	22,700,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,124,579	-12,418,453	19,543,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	163,417,767	-163,417,767
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,124,579	150,999,314	-143,874,735
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,124,579	150,999,314	-143,874,735	

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	公益事業	収益事業	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	1,705,171			1,705,171		1,705,171
	障害福祉サービス等事業収益	242,049,733	1,960,000		244,009,733		244,009,733
	経常経費寄附金収益	10,073,564	269,136		10,342,700		10,342,700
	サービス活動収益計（1）	253,828,468	2,229,136	0	256,057,604	0	256,057,604
	費用						
	人件費	209,383,264	1,238,655		210,621,919		210,621,919
	事業費	15,183,651	710,694		15,894,345		15,894,345
	事務費	14,398,992	44,574		14,443,566		14,443,566
	就労支援事業費用	1,794,122			1,794,122		1,794,122
減価償却費	17,274,273	53,722		17,327,995		17,327,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,630,965			-4,630,965		-4,630,965	
サービス活動費用計（2）	253,403,337	2,047,645	0	255,450,982	0	255,450,982	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	425,131	181,491	0	606,622	0	606,622	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,676	59		4,735		4,735
	その他のサービス活動外収益	8,695,736	23,100		8,718,836		8,718,836
	サービス活動外収益計（4）	8,700,412	23,159	0	8,723,571	0	8,723,571
	費用						
支払利息	250,531			250,531		250,531	
その他のサービス活動外費用	1,955,083			1,955,083		1,955,083	
サービス活動外費用計（5）	2,205,614	0	0	2,205,614	0	2,205,614	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,494,798	23,159	0	6,517,957	0	6,517,957	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,919,929	204,650	0	7,124,579	0	7,124,579	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
基本金組入額				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,919,929	204,650	0	7,124,579	0	7,124,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,919,929	204,650	0	7,124,579	0	7,124,579
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,919,929	204,650	0	7,124,579	0	7,124,579	

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	187,310,279	184,681,127	2,629,152	流動負債	25,896,395	61,111,128	-35,214,733
現金預金	142,783,816	115,590,446	27,193,370	事業未払金	21,003,698	16,630,345	4,373,353
事業未収金	40,163,474	39,427,714	735,760	その他の未払金	500,000	43,744,841	-43,244,841
未収補助金	2,962,500	27,180,000	-24,217,500	支払手形	1,190	0	1,190
貯蔵品	313,787	1,272,872	-959,085	1年以内返済予定設備資金借入金	1,818,000	0	1,818,000
前払金	1,086,702	1,210,095	-123,393	職員預り金	2,551,907	735,942	1,815,965
				仮受金	21,600	0	21,600
固定資産	320,863,542	330,335,611	-9,472,069	固定負債	37,220,450	39,327,950	-2,107,500
基本財産	270,300,699	282,774,055	-12,473,356	設備資金借入金	30,371,000	33,641,000	-3,270,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	退職給付引当金	6,849,450	5,686,950	1,162,500
建物	247,193,549	259,666,905	-12,473,356	負債の部合計	63,116,845	100,439,078	-37,322,233
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	50,562,843	47,561,556	3,001,287	純資産の部			
建物	9,185,976	8,108,702	1,077,274	基本金	167,184,241	140,153,981	27,030,260
構築物	10,599,061	11,590,970	-991,909	第1号基本金	144,397,441	117,367,181	27,030,260
車輛運搬具	3,302,408	4,316,994	-1,014,586	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
器具及び備品	10,667,759	10,996,830	-329,071	国庫補助金等特別積立金	114,675,521	119,306,486	-4,630,965
建設仮勘定	2,062,800	0	2,062,800	その他の積立金	3,292,441	4,117,879	-825,438
権利	111,741	0	111,741	工賃変動積立金	292,441	1,117,879	-825,438
ソフトウェア	123,921	175,350	-51,429	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	6,849,450	5,686,950	1,162,500	次期繰越活動増減差額	159,904,773	150,999,314	8,905,459
工賃変動積立資産	292,441	1,171,320	-878,879	（うち当期活動増減差額）	8,080,021	-12,418,453	20,498,474
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
積立共済掛金	2,049,994	0	2,049,994				
長期前払費用	788,592	985,740	-197,148				
その他の固定資産	28,700	28,700	0	純資産の部合計	445,056,976	414,577,660	30,479,316
資産の部合計	508,173,821	515,016,738	-6,842,917	負債及び純資産の部合計	508,173,821	515,016,738	-6,842,917

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	181,408,204	5,926,795	0	187,334,999	0	187,334,999
現金預金	136,886,955	5,896,861	0	142,783,816		142,783,816
事業未収金	40,163,474	0	0	40,163,474		40,163,474
未収補助金	2,962,500	0	0	2,962,500		2,962,500
貯蔵品	308,573	5,214	0	313,787		313,787
前払金	1,086,702	0	0	1,086,702		1,086,702
事業区分間貸付金	0	24,720	0	24,720		24,720
固定資産	319,962,750	900,792	0	320,863,542	0	320,863,542
基本財産	270,300,699	0	0	270,300,699	0	270,300,699
土地	13,107,150	0	0	13,107,150		13,107,150
建物	247,193,549	0	0	247,193,549		247,193,549
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	49,662,051	900,792	0	50,562,843	0	50,562,843
建物	8,913,425	272,551	0	9,185,976		9,185,976
構築物	10,599,061	0	0	10,599,061		10,599,061
車輦運搬具	3,302,408	0	0	3,302,408		3,302,408
器具及び備品	10,539,518	128,241	0	10,667,759		10,667,759
建設仮勘定	2,062,800	0	0	2,062,800		2,062,800
権利	111,741	0	0	111,741		111,741
ソフトウェア	123,921	0	0	123,921		123,921
退職給付引当資産	6,849,450	0	0	6,849,450		6,849,450
工賃変動積立資産	292,441	0	0	292,441		292,441
設備等整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	1,000,000	500,000	0	1,500,000		1,500,000
積立共済掛金	2,049,994	0	0	2,049,994		2,049,994
長期前払費用	788,592	0	0	788,592		788,592
その他の固定資産	28,700	0	0	28,700		28,700
資産の部合計	501,370,954	6,827,587	0	508,198,541	0	508,198,541
負債の部						
流動負債	25,315,179	605,936	0	25,921,115	0	25,921,115
事業未払金	20,897,762	105,936	0	21,003,698		21,003,698
その他の未払金	0	500,000	0	500,000		500,000
支払手形	1,190	0	0	1,190		1,190
1年以内返済予定設備資金借入金	1,818,000	0	0	1,818,000		1,818,000
職員預り金	2,551,907	0	0	2,551,907		2,551,907
事業区分間借入金	24,720	0	0	24,720		24,720
仮受金	21,600	0	0	21,600		21,600
固定負債	37,220,450	0	0	37,220,450	0	37,220,450
設備資金借入金	30,371,000	0	0	30,371,000		30,371,000
退職給付引当金	6,849,450	0	0	6,849,450		6,849,450
負債の部合計	62,535,629	605,936	0	63,141,565	0	63,141,565
純資産の部						
基本金	157,054,241	10,130,000	0	167,184,241	0	167,184,241
第1号基本金	144,397,441	0	0	144,397,441		144,397,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	0	22,786,800		22,786,800
国庫補助金等特別積立金	114,675,521	0	0	114,675,521		114,675,521
その他の積立金	3,292,441	0	0	3,292,441	0	3,292,441
工賃変動積立金	292,441	0	0	292,441		292,441
設備等整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	163,813,122	-3,908,349	0	159,904,773		159,904,773
(うち当期活動増減差額)	7,875,371	204,650	0	8,080,021		8,080,021
純資産の部合計	438,835,325	6,221,651	0	445,056,976	0	445,056,976
負債及び純資産の部合計	501,370,954	6,827,587	0	508,198,541	0	508,198,541