

## 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	553,660,000	559,057,168	△5,397,168	
	経常経費寄附金収入	2,550,000	1,312,000	1,238,000	
	受取利息配当金収入	1,706,000	2,301,164	△595,164	
	その他の収入	7,420,000	7,288,975	131,025	
	事業活動収入計 (1)	565,336,000	569,959,307	△4,623,307	
	支出				
人件費支出	401,480,000	382,019,947	19,460,053		
事業費支出	64,810,000	61,998,030	2,811,970		
事務費支出	43,870,000	39,713,843	4,156,157		
支払利息支出	104,500	20,900	83,600		
その他の支出	2,787,000	2,671,636	115,364		
事業活動支出計 (2)	513,051,500	486,424,356	26,627,144		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,284,500	83,534,951	△31,250,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	345,430	345,430	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,345,430	2,345,430	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	0		
固定資産取得支出	24,322,660	23,698,214	624,446		
施設整備等支出計 (5)	28,122,660	27,498,214	624,446		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,777,230	△25,152,784	△624,446		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	22,000,000	22,000,000	0	
	積立資産取崩収入	94,850	94,850	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,094,850	22,094,850	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	141,000	△141,000	
	積立資産支出	1,943,320	1,765,560	177,760	
その他の活動による支出	1,692,064	1,692,064	0		
その他の活動支出計 (8)	3,635,384	3,598,624	36,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,459,466	18,496,226	△36,760		
予備費支出 (10)	1,100,000	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,866,736	76,878,393	△33,011,657		
期末支払資金残高 (12)	440,371,652	440,371,652	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	484,238,388	517,250,045	△33,011,657		

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	559,057,168	546,330,138	12,727,030
	経常経費寄附金収益	1,312,000	2,182,864	△870,864
	その他の収益	277,560	649,900	△372,340
	サービス活動収益計(1)	560,646,728	549,162,902	11,483,826
	費用			
	人件費	383,485,507	347,455,138	36,030,369
	事業費	61,998,030	60,907,401	1,090,629
	事務費	39,713,843	26,759,218	12,954,625
	減価償却費	46,197,003	44,385,793	1,811,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,241,405	△19,411,276	△830,129	
その他の費用	182,710	649,900	△467,190	
サービス活動費用計(2)	511,335,688	460,746,174	50,589,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,311,040	88,416,728	△39,105,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,301,164	2,966,931	△665,767
	投資有価証券評価益	211,319	101,400	109,919
	その他のサービス活動外収益	7,288,975	7,144,587	144,388
	サービス活動外収益計(4)	9,801,458	10,212,918	△411,460
	費用			
	支払利息	20,900	62,700	△41,800
	投資有価証券評価損	1,381,581	1,683,332	△301,751
	投資有価証券売却損	10,400	0	10,400
	その他のサービス活動外費用	2,671,636	2,340,100	331,536
サービス活動外費用計(5)	4,084,517	4,086,132	△1,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,716,941	6,126,786	△409,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,027,981	94,543,514	△39,515,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	6,606,000	△4,606,000
	固定資産売却益	345,429	0	345,429
	特別収益計(8)	2,345,429	6,606,000	△4,260,571
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	315,952	△315,951
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	6,606,000	△4,606,000	
特別費用計(9)	1,999,999	6,921,951	△4,921,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,430	△315,951	661,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,373,411	94,227,563	△38,854,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,976,803	369,749,240	94,227,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,350,214	463,976,803	55,373,411
	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)	519,350,214	463,976,803	55,373,411

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	540,455,796	463,674,559	76,781,237	流動負債	57,705,751	61,902,907	△4,197,156
現金預金	450,128,510	370,059,424	80,069,086	事業未払金	14,369,805	18,386,551	△4,016,746
事業未収金	90,159,848	86,864,090	3,295,758	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,800,000	△3,800,000
未収補助金	0	6,606,000	△6,606,000	預り金	10,210	147,560	△137,350
立替金	150,380	145,045	5,335	職員預り金	8,825,736	4,768,796	4,056,940
仮払金	17,058	0	17,058	賞与引当金	34,500,000	34,800,000	△300,000
固定資産	1,655,423,417	1,697,781,806	△42,358,389	固定負債	20,593,320	19,105,320	1,488,000
基本財産	655,064,059	625,625,722	29,438,337	退職給付引当金	20,593,320	19,105,320	1,488,000
土地	137,342,835	130,160,085	7,182,750	負債の部合計	78,299,071	81,008,227	△2,709,156
建物	517,721,224	495,465,637	22,255,587	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,000,359,358	1,072,156,084	△71,796,726	基本金	489,153,268	489,153,268	0
建物	247,075	58,886,371	△58,639,296	第1号基本金	489,153,268	489,153,268	0
構築物	12,966,567	15,576,934	△2,610,367	国庫補助金等特別積立金	270,576,660	288,818,067	△18,241,407
車輜運搬具	6,271,894	1,019,108	5,252,786	その他の積立金	838,500,000	838,500,000	0
器具及び備品	18,098,468	20,245,644	△2,147,176	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	7,608,300	0	7,608,300	建設積立金	660,000,000	660,000,000	0
権利	145,600	145,600	0	修繕積立金	93,500,000	93,500,000	0
ソフトウェア	4,554,473	5,955,848	△1,401,375	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	89,228,397	112,268,059	△23,039,662	次期繰越活動増減差額	519,350,214	463,976,803	55,373,411
退職給付引当資産	20,593,320	19,105,320	1,488,000	(うち当期活動増減差額)	55,373,411	94,227,563	△38,854,152
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
修繕費積立資産	93,500,000	93,500,000	0				
建設積立資産	660,000,000	660,000,000	0				
長期前払費用	2,140,264	448,200	1,692,064				
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	2,117,580,142	2,080,448,138	37,132,004

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	2,195,879,213	2,161,456,365	2,195,879,213	2,161,456,365
			負債及び純資産の部合計	
				増 減
				34,422,848
				34,422,848