

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

(法人全体)

(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	就労支援事業収入	7,010,000	3,857,024	3,152,976	
		障害福祉サービス等事業収入	557,480,000	556,640,070	839,930	
		経常経費寄附金収入	21,250,000	26,822,200	△ 5,572,200	
		受取利息配当金収入	1,780,000	1,863,963	△ 83,963	
		その他の収入	14,450,000	15,457,869	△ 1,007,869	
		事業活動収入計(1)	601,970,000	604,641,126	△ 2,671,126	
	支出	人件費支出	394,540,000	360,140,028	34,399,972	
		事業費支出	120,090,000	119,622,692	467,308	
		事務費支出	34,270,000	30,393,884	3,876,116	
		就労支援事業支出	7,720,000	7,007,917	712,083	
		支払利息支出	1,350,000	1,270,640	79,360	
		その他の支出	9,020,000	8,983,180	36,820	
	事業活動支出計(2)	566,990,000	527,418,341	39,571,659		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,980,000	77,222,785	△ 42,242,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,890,000	2,887,000	3,000	
		施設整備等寄附金収入	12,600,000	12,770,000	△ 170,000	
		施設整備等収入計(4)	15,490,000	15,657,000	△ 167,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,340,000	18,903,000	437,000	
		固定資産取得支出	15,610,000	17,869,296	△ 2,259,296	
		施設整備等支出計(5)	34,950,000	36,772,296	△ 1,822,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,460,000	△ 21,115,296	1,655,296		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	6,343,238	△ 4,943,238	
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	6,343,238	△ 4,943,238	
	支出	積立資産支出	3,320,000	3,181,170	138,830	
		その他の活動支出計(8)	3,320,000	3,181,170	138,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,920,000	3,162,068	△ 5,082,068	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,600,000	59,269,557	△ 45,669,557		
前期末支払資金残高(12)		768,681,000	789,399,285	△ 20,718,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)		782,281,000	848,668,842	△ 66,387,842		

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

(法人全体)

(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	3,857,024	6,137,630	△ 2,280,606
	障害福祉サービス等事業収益	556,640,070	549,829,270	6,810,800
	経常経費寄附金収益	26,822,200	28,663,920	△ 1,841,720
	サービス活動収益計(1)	587,319,294	584,630,820	2,688,474
	費用			
	人件費	362,259,818	333,121,108	29,138,710
	事業費	119,622,692	113,308,566	6,314,126
	事務費	30,393,884	36,788,424	△ 6,394,540
	就労支援事業費用	7,187,737	7,391,120	△ 203,383
減価償却費	70,927,748	63,012,085	7,915,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,626,552	△ 25,192,820	△ 1,433,732	
サービス活動費用計(2)	563,765,327	528,428,483	35,336,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,553,967	56,202,337	△ 32,648,370	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,863,963	1,812,154	51,809
	投資有価証券評価益	0	8,743,450	△ 8,743,450
	その他のサービス活動外収益	15,457,869	16,933,237	△ 1,475,368
	サービス活動外収益計(4)	17,321,832	27,488,841	△ 10,167,009
	費用			
	支払利息	1,270,640	1,354,579	△ 83,939
	投資有価証券評価損	851,161	0	851,161
	その他のサービス活動外費用	8,983,180	9,272,782	△ 289,602
	サービス活動外費用計(5)	11,104,981	10,627,361	477,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,216,851	16,861,480	△ 10,644,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,770,818	73,063,817	△ 43,292,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,887,000	32,304,560	△ 29,417,560
	施設整備等寄附金収益	12,770,000	11,970,000	800,000
	特別収益計(8)	15,657,000	44,274,560	△ 28,617,560
	費用			
	基本金組入額	12,570,000	11,970,000	600,000
	固定資産売却損・処分損	14	24,180,029	△ 24,180,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 916,843	916,843
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,000	32,304,560	△ 29,417,560
	特別費用計(9)	15,457,014	67,537,746	△ 52,080,732
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,986	△ 23,263,186	23,463,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,970,804	49,800,631	△ 19,829,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,857,187	565,364,731	80,492,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,827,991	615,165,362	60,662,629
	基本金取崩額(14)	0	30,694,980	△ 30,694,980
	その他の積立金取崩額(15)	3,467,228	0	3,467,228
	その他の積立金積立額(16)	1,370	3,155	△ 1,785
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,293,849	645,857,187	33,436,662

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(法人全体)

(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	889,032,158	849,838,555	39,193,603	流動負債	78,250,316	95,251,270	△ 17,000,954
現金預金	803,257,434	731,676,783	71,580,651	事業未払金	34,700,538	59,172,644	△ 24,472,106
事業未収金	85,623,636	86,724,861	△ 1,101,225	1年以内返済予定設備資金借入金	20,162,000	18,903,000	1,259,000
未収補助金	0	31,358,000	△ 31,358,000	預り金	6,400	0	6,400
立替金	50,000	61,926	△ 11,926	職員預り金	5,448,178	289,376	5,158,802
仮払金	101,088	16,985	84,103	仮受金	0	753,750	△ 753,750
				賞与引当金	17,725,000	15,909,000	1,816,000
				未払消費税等	208,200	223,500	△ 15,300
固定資産	1,694,353,340	1,751,604,855	△ 57,251,515	固定負債	158,008,402	177,866,612	△ 19,858,210
基本財産	1,301,442,823	1,275,098,310	26,344,513	設備資金借入金	117,457,000	137,619,000	△ 20,162,000
土地	38,391,200	38,391,200	0	退職給付引当金	40,551,402	40,247,612	303,790
建物	1,112,323,044	1,100,114,362	12,208,682	負債の部合計	236,258,718	273,117,882	△ 36,859,164
建物附属設備	56,537,023	41,550,031	14,986,992				
投資有価証券	94,191,556	95,042,717	△ 851,161	純資産の部			
その他の固定資産	392,910,517	476,506,545	△ 83,596,028	基本金	821,341,327	808,771,327	12,570,000
土地	37,445,571	37,445,571	0	第1号基本金	590,090,979	590,090,979	0
建物	44,943,483	45,733,985	△ 790,502	第2号基本金	189,050,000	176,480,000	12,570,000
建物附属設備	70,274,023	78,724,595	△ 8,450,572	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
構築物	12,961,571	11,349,924	1,611,647	国庫補助金等特別積立金	691,938,893	715,678,445	△ 23,739,552
機械及び装置	732,496	577,519	154,977	その他の積立金	154,552,711	158,018,569	△ 3,465,858
車輛運搬具	5,074,562	7,517,041	△ 2,442,479	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
器具及び備品	26,221,818	22,934,679	3,287,139	工賃変動積立金	0	3,467,228	△ 3,467,228
建設仮勘定	0	73,804,170	△ 73,804,170	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	40,551,402	40,247,612	303,790	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	記念事業積立金	113,711,477	113,710,107	1,370
工賃変動積立資産	0	3,467,228	△ 3,467,228	次期繰越活動増減差額	679,293,849	645,857,187	33,436,662
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0	(うち当期活動増減差額)	29,970,804	49,800,631	△ 19,829,827
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
記念事業積立資産	113,711,477	113,710,107	1,370	純資産の部合計	2,347,126,780	2,328,325,528	18,801,252
資産の部合計	2,583,385,498	2,601,443,410	△ 18,057,912	負債及び純資産の部合計	2,583,385,498	2,601,443,410	△ 18,057,912