

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			
	老人福祉事業収入		0			
	児童福祉事業収入		0			
	保育事業収入		0			
	就労支援事業収入		6,745,856			
	障害福祉サービス等事業収入		430,709,092			
	生活保護事業収入		0			
	医療事業収入		0			
	借入金利息補助金収入		270,000			
	経常経費寄附金収入		400,000			
	受取利息配当金収入		4,220			
	その他の収入		3,300,760			
	流動資産評価益等による資金増加額		0			
事業活動収入計（1）			441,429,928			
支出	人件費支出		314,945,855			
	事業費支出		49,877,146			
	事務費支出		25,226,413			
	就労支援事業支出		8,837,598			
	授産事業支出		0			
	利用者負担軽減額		0			
	支払利息支出		405,000			
	その他の支出		0			
	流動資産評価損等による資金減少額		0			
	事業活動支出計（2）			399,292,012		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			42,137,916			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		160,000			
	施設整備等寄附金収入		0			
	設備資金借入金収入		0			
	固定資産売却収入		0			
	その他の施設整備等による収入		0			
	施設整備等収入計（4）			160,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		
		固定資産取得支出		16,117,153		
		固定資産除却・廃棄支出		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,817,220			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）			23,934,373			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			-23,774,373			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0			
	長期運営資金借入金収入		0			
	役員等長期借入金収入		0			
	長期貸付金回収収入		0			
	投資有価証券売却収入		0			
	積立資産取崩収入		0			
	その他の活動による収入		575,834			
	その他の活動収入計（7）			575,834		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		
役員等長期借入金元金償還支出			0			
長期貸付金支出			0			
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出			0			
その他の活動による支出			2,226,864			
その他の活動支出計（8）			2,226,864			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			-1,651,030			
予備費支出（10）						
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			16,712,513			
前期末支払資金残高（12）			259,873,330			
当期末支払資金残高（11）+（12）			276,585,843			

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				
	介護保険事業収益	0			
	老人福祉事業収益	0			
	児童福祉事業収益	0			
	保育事業収益	0			
	就労支援事業収益	6,745,856			
	障害福祉サービス等事業収益	430,709,092			
	生活保護事業収益	0			
	医療事業収益	0			
	経常経費寄附金収益	400,000			
その他の収益	3,300,760				
	サービス活動収益計（1）	441,155,708			
費用	人件費	314,945,855			
	事業費	49,877,146			
	事務費	76,828,433			
	就労支援事業費用	8,717,347			
	授産事業費用	0			
	利用者負担軽減額	0			
	減価償却費	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,380			
	徴収不能額	0			
	徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0				
	サービス活動費用計（2）	438,893,401			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,262,307			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	270,000			
	受取利息配当金収益	4,220			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	基本財産評価益	0			
	積立資産評価益	0			
	その他のサービス活動外収益	0			
	サービス活動外収益計（4）	274,220			
費用	支払利息	405,000			
	有価証券評価損	0			
	有価証券売却損	0			
	投資有価証券評価損	0			
	投資有価証券売却損	0			
	基本財産評価損	0			
	積立資産評価損	0			
	その他のサービス活動外費用	0			
		サービス活動外費用計（5）	405,000		
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-130,780		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,131,527			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	160,000			
	施設整備等寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	0			
	その他の特別収益	0			
		特別収益計（8）	160,000		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
災害損失		0			
その他の特別損失		0			
		特別費用計（9）	0		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	160,000			
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,291,527			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	817,573,556			
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	819,865,083			
	基本金取崩額（14）	0			
	その他の積立金取崩額（15）	0			
	その他の積立金積立額（16）	0			
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	819,865,083			

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	297,116,089			流動負債	28,364,030		
現金預金	218,165,105			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,460,961		
事業未収金	67,302,920			その他の未払金	11,165,299		
未収金	10,951,979			支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,525,635		
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	428,400		
給食用材料				未払費用	4,492,067		
商品・製品				預り金	1,291,668		
仕掛品				職員預り金			
原材料	120,251			前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	575,834			賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,001,735,623			固定負債	20,271,495		
基本財産	918,011,620			設備資金借入金	18,000,000		
土地	150,313,909			長期運営資金借入金			
建物	767,697,711			リース債務	1,819,495		
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	83,724,003			役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金	452,000		
建物				長期預り金			
構築物	42,367,523			その他の固定負債			
機械及び装置	531,340						
車輛運搬具	5,413,291			負債の部合計	48,635,525		
器具及び備品	27,516,768						
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産	2,964,725			基本金	125,597,000		
権利	253,955			第1号基本金	125,597,000		
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	304,754,104		
無形リース資産	374,220			その他の積立金	0		
移行時特別積立資産				移行時特別積立金			
ソフトウェア	2,904,543			次期繰越活動増減差額	819,865,083		
長期前払費用	1,397,638			（うち当期活動増減差額）	2,291,527		
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	1,250,216,187		
資産の部合計	1,298,851,712			負債及び純資産の部合計	1,298,851,712		