

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	7,225,881	7,594,963	-369,082		
	障害福祉サービス等事業収入	461,703,142	459,299,681	2,403,461		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	210,000	200,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	4,157	4,341	-184		
	その他の収入	3,723,176	3,874,049	-150,873		
	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）	472,966,356	471,073,034	1,893,322		
事業活動による支出	人件費支出	326,719,029	326,408,356	310,673		
	事業費支出	51,487,342	50,922,444	564,898		
	事務費支出	30,007,645	31,354,687	-1,347,042		
	就労支援事業支出	7,148,901	7,778,625	-629,724		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	315,000	315,000	0		
	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）	415,677,917	416,779,112	-1,101,195		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,288,439	54,293,922	2,994,517		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	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）	160,000	160,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	45,658,724	45,658,724	0	
		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	1,581,751	1,525,635	56,116	
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）	53,240,475	53,184,359	56,116			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,080,475	-53,024,359	-56,116			
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		0	0		
	その他の活動による収入		449,616	-449,616		
	その他の活動収入計（7）	0	449,616	-449,616		
	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			0	0		
その他の活動による支出			880,400	-880,400		
その他の活動支出計（8）	0	880,400	-880,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-430,784	430,784			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,207,964	838,779	3,369,185			
前期末支払資金残高（12）	276,585,843	276,585,843	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,793,807	277,424,622	3,369,185			

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,594,963	6,745,856	849,107
	障害福祉サービス等事業収益	459,299,681	430,709,092	28,590,589
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	400,000	-300,000
	その他の収益	3,874,049	3,300,760	573,289
	サービス活動収益計（1）	470,868,693	441,155,708	29,712,985
	費用			
	人件費	326,408,356	314,945,855	11,462,501
事業費	50,922,444	49,877,146	1,045,298	
事務費	101,399,233	76,828,433	24,570,800	
就労支援事業費用	7,825,528	8,717,347	-891,819	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,281,793	-11,475,380	-2,806,413	
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）	472,273,768	438,893,401	33,380,367	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,405,075	2,262,307	-3,667,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	270,000	-70,000
	受取利息配当金収益	4,341	4,220	121
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	204,341	274,220	-69,879
	費用			
	支払利息	315,000	405,000	-90,000
	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）	315,000	405,000	-90,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-110,659	-130,780	20,121	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,515,734	2,131,527	-3,647,261	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	160,000	160,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	160,000	160,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	159,999	160,000	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,355,735	2,291,527	-3,647,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	819,865,083	817,573,556	2,291,527
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	818,509,348	819,865,083	-1,355,735
	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）	818,509,348	819,865,083	-1,355,735

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	292,957,030	297,116,089	-4,159,059	流動負債	23,000,075	28,364,030	-5,363,955
現金預金	218,823,770	218,165,105	658,665	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,294,758	3,460,961	-166,203
事業未収金	67,413,704	67,302,920	110,784	その他の未払金	6,204,397	11,165,299	-4,960,902
未収金	6,137,899	10,951,979	-4,814,080	支払手形			0
未収補助金			0	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	6,000,000	6,000,000	0
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	1,541,015	1,525,635	15,380
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		428,400	-428,400
給食用材料			0	未払費用	4,602,040	4,492,067	109,973
商品・製品			0	預り金	1,357,865	1,291,668	66,197
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	73,348	120,251	-46,903	前受金			0
立替金	58,693		58,693	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	449,616	575,834	-126,218	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	980,284,184	1,001,735,623	-21,451,439	固定負債	15,662,480	20,271,495	-4,609,015
基本財産	900,271,853	918,011,620	-17,739,767	設備資金借入金	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
土地	150,313,909	150,313,909	0	長期運営資金借入金			0
建物	749,957,944	767,697,711	-17,739,767	リース債務	3,662,480	1,819,495	1,842,985
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	80,012,331	83,724,003	-3,711,672	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		452,000	-452,000
建物			0	長期預り金			0
構築物	38,181,055	42,367,523	-4,186,468	その他の固定負債			0
機械及び装置	442,680	531,340	-88,660	負債の部合計	38,662,555	48,635,525	-9,972,970
車輛運搬具	3,571,479	5,413,291	-1,841,812				
器具及び備品	28,957,553	27,516,768	1,440,785				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,989,930	2,964,725	2,025,205				
権利	212,030	253,955	-41,925				
ソフトウェア	2,549,202	2,549,202	0				
無形リース資産	160,380	374,220	-213,840				
移行時特別積立資産			0				
ソフトウェア		2,904,543	-2,904,543				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	948,022	1,397,638	-449,616				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,273,241,214	1,298,851,712	-25,610,498	純資産の部合計	1,234,578,659	1,250,216,187	-15,637,528
				負債及び純資産の部合計	1,273,241,214	1,298,851,712	-25,610,498