

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	46,618,590	45,507,860	1,110,730	
	就労支援事業収入	53,904,500	56,587,151	△ 2,682,651	
	障害福祉サービス等事業収入	306,037,000	311,411,306	△ 5,374,306	
	経常経費寄附金収入	1,234,000	1,522,500	△ 288,500	
	受取利息配当金収入	14,810	6,000	8,810	
	その他の収入	3,953,550	7,280,471	△ 3,326,921	
	事業活動収入計(1)	411,762,450	422,315,288	△ 10,552,838	
事業活動による支出	人件費支出	219,328,850	211,155,027	8,173,823	
	事業費支出	42,327,800	36,531,854	5,795,946	
	事務費支出	33,149,704	31,490,914	1,658,790	
	就労支援事業支出	53,904,500	54,046,383	△ 141,883	
	支払利息支出	1,380,063	1,097,098	282,965	
	その他の支出	2,004,159	2,663,314	△ 659,155	
事業活動支出計(2)	352,095,076	336,984,590	15,110,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,667,374	85,330,698	△ 25,663,324	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,011,000	3,029,144	△ 18,144	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	46,500,000	46,500,000	0	
	固定資産売却収入	1,667,520	1,667,520	0	
施設整備等収入計(4)	54,178,520	54,196,664	△ 18,144		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,088,000	7,888,000	200,000	
	固定資産取得支出	72,499,220	71,807,496	691,724	
施設整備等支出計(5)	80,587,220	79,695,496	891,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,408,700	△ 25,498,832	△ 909,868	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	積立資産取崩収入	23,171,054	23,302,254	△ 131,200	
	その他の活動による収入		270,557	△ 270,557	
その他の活動収入計(7)	23,181,054	23,582,811	△ 401,757		
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	15,127,000	14,851,000	276,000	
	積立資産支出	2,010,000	4,363,080	△ 2,353,080	
	その他の活動による支出	400,160	417,730	△ 17,570	
その他の活動支出計(8)	17,537,160	19,631,810	△ 2,094,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,643,894	3,951,001	1,692,893	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,902,568	63,782,867	△ 24,880,299	
前期末支払資金残高(12)		202,025,382	200,902,282	1,123,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,927,950	264,685,149	△ 23,757,199	

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	45,507,860	39,488,210	6,019,650
		就労支援事業収益	56,587,151	46,597,053	9,990,098
		障害福祉サービス等事業収益	311,411,306	286,708,597	24,702,709
		経常経費寄附金収益	1,522,500	1,435,460	87,040
		サービス活動収益計(1)	415,028,817	374,229,320	40,799,497
	費用	人件費	216,521,099	211,049,873	5,471,226
		事業費	36,531,854	31,472,226	5,059,628
		事務費	31,500,914	31,373,593	127,321
		就労支援事業費用	55,208,856	46,699,966	8,508,890
		減価償却費	22,299,311	22,766,132	△ 466,821
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,794,023	△ 13,525,599	731,576	
サービス活動費用計(2)	349,268,011	329,836,191	19,431,820		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,760,806	44,393,129	21,367,677		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,000	10,428	△ 4,428
		その他のサービス活動外収益	7,280,471	3,927,032	3,353,439
	サービス活動外収益計(4)	7,286,471	3,937,460	3,349,011	
	費用	支払利息	1,097,098	1,494,572	△ 397,474
		その他のサービス活動外費用	2,663,314	3,307,122	△ 643,808
サービス活動外費用計(5)	3,760,412	4,801,694	△ 1,041,282		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,526,059	△ 864,234	4,390,293		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,286,865	43,528,895	25,757,970		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,029,144	13,281,000	△ 10,251,856
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		固定資産受贈額	99,301	2	99,299
	特別収益計(8)	6,128,445	14,281,002	△ 8,152,557	
	費用	基本金組入額	4,000,000		4,000,000
		固定資産売却損・処分損	73,433	1	73,432
国庫補助金等特別積立金積立額		3,029,144	14,632,608	△ 11,603,464	
特別費用計(9)	7,102,577	14,632,609	△ 7,530,032		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 974,132	△ 351,607	△ 622,525		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,312,733	43,177,288	25,135,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,246,869	244,279,581	7,967,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,559,602	287,456,869	33,102,733	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,171,054	22,842,000	329,054	
	その他の積立金積立額(16)	2,350,000	58,052,000	△ 55,702,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)	341,380,656	252,246,869	89,133,787	

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	284,656,453	243,043,975	41,612,478	流動負債	41,307,937	57,565,347	△ 16,257,410
現金預金	203,154,010	154,125,725	49,028,285	事業未払金	4,122,485	3,894,214	228,271
事業未収金	4,718,675	4,375,154	343,521	その他の未払金	12,776,381	35,599,190	△ 22,822,809
未収金	59,699,017	65,746,078	△ 6,047,061	1年以内返済予定設備資金借入	12,088,000	7,888,000	4,200,000
未収補助金	15,109,144	15,782,387	△ 673,243	1年以内返済予定長期運営資金	1,428,000	3,927,000	△ 2,499,000
貯蔵品	112,111	111,470	641	預り金	132,000	400,345	△ 268,345
商品・製品	333,920	260,626	73,294	職員預り金	1,528,281	108,000	1,420,281
仕掛品	103,815	110,400	△ 6,585	賞与引当金	9,232,790	5,748,598	3,484,192
原材料	974,422	1,768,918	△ 794,496				
立替金	0	4,813	△ 4,813				
前払金	78,080	0	78,080				
前払費用	373,259	758,404	△ 385,145				
固定資産	663,532,147	635,185,520	28,346,627	固定負債	124,678,160	100,654,680	24,023,480
基本財産	502,343,869	432,323,947	70,019,922	設備資金借入金	109,402,000	74,990,000	34,412,000
土地	69,817,089	48,817,089	21,000,000	長期運営資金借入金	3,812,000	16,164,000	△ 12,352,000
建物	432,526,780	383,506,858	49,019,922	退職給付引当金	11,464,160	9,500,680	1,963,480
その他の固定資産	161,188,278	202,861,573	△ 41,673,295	負債の部合計	165,986,097	158,220,027	7,766,070
土地	20,008,986	41,008,986	△ 21,000,000				
建物	2,361,637	2,840,809	△ 479,172	純資産の部			
建物附属設備	2,953,400	1,865,264	1,088,136	基本金	75,244,229	71,244,229	4,000,000
構築物	13,678,238	15,798,244	△ 2,120,006	第1号基本金	67,744,229	63,744,229	4,000,000
機械及び装置	3,385,353	2,850,105	535,248	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	8,443,759	5,752,879	2,690,880	国庫補助金等特別積立金	277,930,800	288,050,498	△ 10,119,698
器具及び備品	8,474,487	10,917,287	△ 2,442,800	その他の積立金	87,646,818	108,467,872	△ 20,821,054
建設仮勘定	0	1,667,520	△ 1,667,520	修繕積立金	63,002,498	63,002,498	0
権利	1,403,147	950,807	452,340	施設整備等積立金	15,000,000	37,680,000	△ 22,680,000
投資有価証券	0	20,000	△ 20,000	工賃変動積立金	2,128,957	1,048,957	1,080,000
退職給付引当資産	11,464,160	9,500,680	1,963,480	設備整備等積立金	1,270,000		1,270,000
修繕積立資産	63,002,498	63,002,498	0	就労支援事業移行時積立金	6,245,363	6,736,417	△ 491,054
施設整備等積立資産	15,000,000	37,680,000	△ 22,680,000	次期繰越活動増減差額	341,380,656	252,246,869	89,133,787
工賃変動積立資産	2,128,957	1,048,957	1,080,000	(うち当期活動増減差額)	68,312,733	43,177,288	25,135,445
設備整備等積立資産	1,270,000		1,270,000				
就労支援事業移行時積立	6,245,363	6,736,417	△ 491,054				
差入保証金	1,000,000	1,135,000	△ 135,000				
長期前払費用	368,293	86,120	282,173				
資産の部合計	948,188,600	878,229,495	69,959,105	純資産の部合計	782,202,503	720,009,468	62,193,035
				負債及び純資産の部合計	948,188,600	878,229,495	69,959,105