

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 | 取入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 238,224,000 | 237,151,544 | 1,072,456 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 636,000 | 600,000 | 36,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 271,000 | 321,868 | -50,868 | |
| | その他の収入 | 1,261,000 | 1,493,838 | -232,838 | |
| | 事業活動収入計（1） | 240,392,000 | 239,567,250 | 824,750 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 143,938,000 | 142,279,899 | 1,658,101 | |
| | 事業費支出 | 35,970,000 | 33,197,488 | 2,772,512 | |
| | 事務費支出 | 28,322,000 | 26,038,745 | 2,283,255 | |
| その他の支出 | 650,000 | 796,966 | -146,966 | | |
| 事業活動支出計（2） | 208,880,000 | 202,313,098 | 6,566,902 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 31,512,000 | 37,254,152 | -5,742,152 | | |
| 備等に要する収支 | 取入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 168,608,000 | 153,681,308 | 14,926,692 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 168,608,000 | 153,681,308 | 14,926,692 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -167,208,000 | -152,281,308 | -14,926,692 | | |
| その他の活動による収支 | 取入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -136,696,000 | -115,027,156 | -21,668,844 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 240,132,906 | 240,132,906 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 103,436,906 | 125,105,750 | -21,668,844 | | |

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 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 237,151,544 | 219,658,820 | 17,492,724 |
| | 経常経費寄附金収益 | 600,000 | 635,000 | -35,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 237,751,544 | 220,293,820 | 17,457,724 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 144,479,899 | 127,740,248 | 16,739,651 |
| | 事業費 | 33,197,488 | 31,622,632 | 1,574,856 |
| | 事務費 | 26,038,745 | 26,478,439 | -439,694 |
| | 減価償却費 | 18,200,159 | 17,660,894 | 539,265 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,555,492 | -8,355,709 | -199,783 |
| サービス活動費用計(2) | 213,360,799 | 195,146,504 | 18,214,295 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 24,390,745 | 25,147,316 | -756,571 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 321,868 | 211,286 | 110,582 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,493,838 | 1,434,859 | 58,979 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,815,706 | 1,646,145 | 169,561 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 796,966 | 825,682 | -28,716 |
| サービス活動外費用計(5) | 796,966 | 825,682 | -28,716 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,018,740 | 820,463 | 198,277 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 25,409,485 | 25,967,779 | -558,294 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 0 | 6 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,400,006 | 0 | 1,400,006 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -6 | 0 | -6 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 25,409,479 | 25,967,779 | -558,300 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 253,244,500 | 237,276,721 | 15,967,779 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 278,653,979 | 263,244,500 | 15,409,479 |
| | 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 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 278,653,979 | 253,244,500 | 25,409,479 |

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 | 228,633,773 | 247,135,483 | -18,501,710 | 流動負債 | 110,928,023 | 12,202,577 | 98,725,446 |
| 現金預金 | 194,192,909 | 212,264,973 | -18,072,064 | 事業未払金 | 8,236,077 | 6,102,750 | 2,133,327 |
| 事業未収金 | 34,428,534 | 34,796,885 | -368,351 | その他の未払金 | 94,044,088 | 899,827 | 93,144,261 |
| 未収金 | 12,330 | 35,465 | -23,135 | 預り金 | 2,460 | 0 | 2,460 |
| 立替金 | 0 | 38,160 | -38,160 | 職員預り金 | 1,245,398 | | 1,245,398 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,400,000 | 5,200,000 | 2,200,000 |
| 固定資産 | 633,442,878 | 497,961,735 | 135,481,143 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 397,325,774 | 269,795,725 | 127,530,049 | 負債の部合計 | 110,928,023 | 12,202,577 | 98,725,446 |
| 土地 | 56,872,153 | 56,872,153 | 0 | | | | |
| 建物 | 340,453,621 | 212,923,572 | 127,530,049 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 236,117,104 | 228,166,010 | 7,951,094 | 基本金 | 149,127,262 | 149,127,262 | 0 |
| 土地 | 2,678,247 | 2,678,247 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,887,387 | 119,042,879 | -7,155,492 |
| 構築物 | 13,138,682 | 4,494,948 | 8,643,734 | その他の積立金 | 211,480,000 | 211,480,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 802,429 | 1,796,593 | -994,164 | 施設整備等積立金 | 198,480,000 | 198,480,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,738,755 | 7,265,337 | 473,418 | 人件費積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 187,571 | 359,465 | -171,894 | 次期繰越活動増減差額 | 278,653,979 | 253,244,500 | 25,409,479 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 25,409,479 | 25,967,779 | -558,300 |
| 施設整備等積立資産 | 198,480,000 | 198,480,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 751,148,628 | 732,894,641 | 18,253,987 |
| その他の固定資産 | 81,420 | 81,420 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 862,076,651 | 745,097,218 | 116,979,433 |
| 資産の部合計 | 862,076,651 | 745,097,218 | 116,979,433 | | | | |