

## 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	就労支援事業収入	13,379,000	13,167,432	211,568		
	障害福祉サービス等事業収入	783,777,000	785,086,751	△1,309,751		
	作業収入	652,000	616,793	35,207		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	810,000	870,000	△60,000		
	受取利息配当金収入	163,000	165,712	△2,712		
	その他の収入	7,569,000	7,591,264	△22,264		
	事業活動収入計 (1)	806,350,000	807,497,952	△1,147,952		
	事業活動による支出	人件費支出	520,733,000	520,617,392	115,608	
		事業費支出	89,403,000	89,044,264	358,736	
事務費支出		58,362,000	68,864,673	△10,502,673		
就労支援事業支出		12,191,000	12,180,698	10,302		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		3,317,000	3,315,073	1,927		
事業活動支出計 (2)		684,006,000	694,022,100	△10,016,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,344,000	113,475,852	8,868,148		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,630,000	10,630,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	10,630,000	10,630,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	26,256,000	26,985,177	△729,177		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	26,256,000	26,985,177	△729,177			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,626,000	△16,355,177	729,177		
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,934,000	5,937,025	△3,025		
	その他の活動による収入	8,000	8,480	△480		
	その他の活動収入計 (7)	5,942,000	5,945,505	△3,505		
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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	41,085,000	41,072,976	12,024		
	その他の活動による支出	9,719,000	9,718,199	801		
	その他の活動支出計 (8)	50,804,000	50,791,175	12,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,862,000	△44,845,670	△16,330		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,856,000	52,275,005	9,580,995		

## 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
前期末支払資金残高(12)	598,354,000	604,756,077	△6,402,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,210,000	657,031,082	3,178,918	

## 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	収益			
	就労支援事業収益	13,167,432	13,691,850	△524,418
	障害福祉サービス等事業収益	785,086,751	775,543,218	9,543,533
	作業収益	616,793	452,018	164,775
	経常経費寄附金収益	870,000	610,000	260,000
	その他の収益	4,946,120	7,014,442	△2,068,322
	サービス活動収益計 (1)	804,687,096	797,311,528	7,375,568
増減の部	費用			
	人件費	522,186,551	485,079,851	37,106,700
	事業費	89,025,310	83,316,680	5,708,630
	事務費	68,140,419	55,937,704	12,202,715
	就労支援事業費用	12,180,698	13,123,150	△942,452
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	59,161,398	65,167,498	△6,006,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,185,555	△23,692,181	△493,374
	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	3,309,403	4,159,476	△850,073	
	サービス活動費用計 (2)	729,818,224	683,092,178	46,726,046
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	74,868,872	114,219,350	△39,350,478
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	165,712	159,079	6,633
	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
その他のサービス活動外収益	2,645,144	4,760,874	△2,115,730	
	サービス活動外収益計 (4)	2,810,856	4,919,953	△2,109,097
増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	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
その他のサービス活動外費用	5,670	6,480	△810	
	サービス活動外費用計 (5)	5,670	6,480	△810
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,805,186	4,913,473	△2,108,287
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	77,674,058	119,132,823	△41,458,765
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,630,000	0	10,630,000
	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	8,480	3,695,000	△3,686,520	
	特別収益計 (8)	10,638,480	3,695,000	6,943,480
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

## 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)
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	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	10,630,000	0	10,630,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	9,718,199	31,462,072	△21,743,873
	特別費用計(9)	20,348,204	31,462,072	△11,113,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,709,724	△27,767,072	18,057,348
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,964,334	91,365,751	△23,401,417
繰	前期繰越活動増減差額(12)	692,997,669	689,371,918	3,625,751
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,962,003	780,737,669	△19,775,666
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	87,740,000	△53,740,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,962,003	692,997,669	33,964,334

# 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	691,559,024	617,464,454	74,094,570	流動負債	55,787,942	34,278,377	21,509,565
現金預金	577,313,597	498,289,585	79,024,012	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	23,910	42,164	△18,254	事業未払金	21,289,732	5,498,821	15,790,911
普通預金	505,289,687	426,247,421	79,042,266	その他の未払金	400,000	0	400,000
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	113,749,237	118,678,679	△4,929,442	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	12,838,210	7,209,556	5,628,654
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	480,000	480,000	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	21,260,000	21,570,000	△310,000
前払費用	16,190	16,190	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	30,860,869	29,724,918	1,135,951
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	1,778,268,641	1,775,308,916	2,959,725	退職給付引当金	30,860,869	29,724,918	1,135,951
基本財産	929,782,594	966,017,069	△36,234,475	長期未払金	0	0	0
土地	151,697,005	151,697,005	0	長期預り金	0	0	0
建物	778,085,589	814,320,064	△36,234,475	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	86,648,811	64,003,295	22,645,516
その他の固定資産	848,486,047	809,291,847	39,194,200				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	5,307,756	6,634,692	△1,326,936	基本金	508,592,915	508,592,915	0
構築物	13,756,646	16,320,992	△2,564,346	基本金	508,592,915	508,592,915	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	383,943,936	397,499,491	△13,555,555
車輛運搬具	4,883,579	9,023,638	△4,140,059	国庫補助金等特別積立金	383,943,936	397,499,491	△13,555,555
器具及び備品	27,560,974	15,777,065	11,783,909	その他の積立金	763,680,000	729,680,000	34,000,000
建設仮勘定	0	0	0	就労事業積立金	4,580,000	2,340,000	2,240,000
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	790,000	0	790,000
権利	177,378	192,252	△14,874	設備等整備積立金	3,790,000	2,340,000	1,450,000
ソフトウェア	2,258,845	1,938,290	320,555	福祉事業積立金	759,100,000	727,340,000	31,760,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	61,500,000	61,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	697,600,000	665,840,000	31,760,000
退職給付引当資産	30,860,869	29,724,918	1,135,951	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	726,962,003	692,997,669	33,964,334
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	67,964,334	91,365,751	△23,401,417
長期前払費用	0	0	0				
就労事業積立資産	4,580,000	4,580,000	0	純資産の部合計	2,383,178,854	2,328,770,075	54,408,779
工賃変動積立資産	790,000	790,000	0				
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0	負債及び純資産の部合計	2,469,827,665	2,392,773,370	77,054,295
福祉事業積立資産	759,100,000	725,100,000	34,000,000				
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0				
施設整備等積立資産	697,600,000	663,600,000	34,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,469,827,665	2,392,773,370	77,054,295				

脚注 1. 減価償却累計額 990,642,976円  
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)  
 2. 国庫補助金等取崩累計額 509,562,481円  
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)