

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				
	就労支援事業収入	25,724,000	24,757,096	966,904	
	障害福祉サービス等事業収入	895,012,410	900,639,773	△5,627,363	
	借入金利息補助金収入	44,021	35,217	8,804	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,315,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	126,773	21,344	105,429	
	その他の収入	7,135,276	7,978,138	△842,862	
	事業活動収入計(1)	929,322,480	934,746,568	△5,424,088	
	支出				
	人件費支出	668,572,752	666,159,389	2,413,363	
施設整備等による収支	事業費支出	84,981,544	80,419,931	4,561,613	
	事務費支出	72,723,787	64,116,676	8,607,111	
	就労支援事業支出	25,264,851	25,007,477	257,374	
	支払利息支出	1,713,723	1,672,409	41,314	
	その他の支出	10,830,000	10,998,967	△168,967	
	事業活動支出計(2)	864,086,657	848,374,849	15,711,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,235,823	86,371,719	△21,135,896	
	収入				
	施設整備等補助金収入	79,856,000	80,050,000	△194,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	54,000	54,000	0	
	施設整備等収入計(4)	179,910,000	180,104,000	△194,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,720,000	13,312,000	△592,000	
	固定資産取得支出	296,239,294	294,039,408	2,199,886	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,789,902	3,743,360	46,542	
	施設整備等支出計(5)	312,749,196	311,094,768	1,654,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,839,196	△130,990,768	△1,848,428	
	収入				
	積立資産取崩収入	148,811,700	150,094,510	△1,282,810	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	148,811,700	150,094,510	△1,282,810	
	支出				
	積立資産支出	45,787,755	102,710,790	△56,923,035	※1
	その他の活動による支出	244,908	244,902	6	
	その他の活動支出計(8)	46,032,663	102,955,692	△56,923,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,779,037	47,138,818	55,640,219	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,175,664	2,519,769	32,655,895	
	前期末支払資金残高(12)	403,037,000	403,037,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	438,212,664	405,556,769	32,655,895	

※1 決算理事会において積み立てに伴う支出を承認している。

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			
	就労支援事業収益	24,757,096	26,694,688	△1,937,592
	障害福祉サービス等事業収益	900,639,773	813,673,606	86,966,167
	経常経費寄附金収益	1,315,000	350,514	964,486
	その他の収益	363,260		363,260
	サービス活動収益計 (1)	927,075,129	840,718,808	86,356,321
	費用			
	人件費	672,199,088	595,175,358	77,023,730
	事業費	80,291,111	64,839,072	15,452,039
	事務費	64,164,776	52,723,639	11,441,137
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	25,803,688	27,230,554	△1,426,866
	減価償却費	83,078,272	67,965,206	15,113,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,076,620	△30,122,868	△2,953,752
	その他の費用	181,919	214,974	△33,055
	サービス活動費用計 (2)	892,642,234	778,025,935	114,616,299
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,432,895	62,692,873	△28,259,978
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	35,217	44,021	△8,804
	受取利息配当金収益	21,344	57,387	△36,043
	その他のサービス活動外収益	7,614,878	8,669,120	△1,054,242
	サービス活動外収益計 (4)	7,671,439	8,770,528	△1,099,089
	費用			
	支払利息	1,672,409	1,336,237	336,172
	その他のサービス活動外費用	10,998,967	6,830,746	4,168,221
	サービス活動外費用計 (5)	12,671,376	8,166,983	4,504,393
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,999,937	603,545	△5,603,482
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		29,432,958	63,296,418	△33,863,460
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,050,000	1,385,000	78,665,000
	固定資産受贈額		217,800	△217,800
	固定資産売却益	53,999	100,209	△46,210
	特別収益計 (8)	80,103,999	1,703,009	78,400,990
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,265	1,273,121	△1,251,856
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,050,000	1,385,000	78,665,000
	災害損失		17,361	△17,361
	特別費用計 (9)	80,071,265	2,675,482	77,395,783
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		32,734	△972,473	1,005,207
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,465,692	62,323,945	△32,858,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	768,585,166	667,742,442	100,842,724
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	798,050,858	730,066,387	67,984,471
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	103,425,600	110,518,779	△7,093,179
	その他の積立金積立額 (16)	57,000,000	72,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	844,476,458	768,585,166	75,891,292

平成30年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	100,869,975	66,148,205	34,721,770
現金預金	466,925,913	438,633,609	28,292,304	事業未払金	19,514,923	10,053,498	9,461,425
事業未収金	298,820,470	296,031,508	2,788,962	その他の未払金	71,910	71,910	0
未収金	150,302,557	131,318,781	18,983,776	1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	12,720,000	5,232,000
未収補助金	1,646,070	180,900	1,465,170	1年以内返済予定リース債務	3,887,870	3,486,320	401,550
未収補助金	13,615,917	8,914,306	4,701,611	1年以内支払予定長期未払金	244,902	0	244,902
貯蔵品	104,671	122,424	△17,753	預り金	47,910	54,952	△7,042
原材料	311,357	487,171	△175,814	職員預り金	1,059,300	1,003,400	55,900
立替金	259,080	124,864	134,216	前受金	39,337,937	23,001,999	16,335,938
前払金	339,984	529,976	△189,992	賞与引当金	18,753,223	15,511,224	3,241,999
前払費用(1年基準)	1,025,807	923,679	102,128				
仮払金	500,000	0	500,000				
固定資産	1,308,791,418	1,145,500,889	163,290,529	固定負債	200,886,953	119,921,465	80,965,488
基本財産	857,842,620	636,154,600	221,688,020	設備資金借入金	178,156,000	96,700,000	81,456,000
土地	139,982,143	109,335,409	30,646,734	リース債務	5,084,451	8,127,761	△3,043,310
建物	717,860,477	526,819,191	191,041,286	退職給付引当金	16,944,700	14,147,000	2,797,700
その他の固定資産	450,948,798	509,346,289	△58,397,491	長期未払金	701,802	946,704	△244,902
土地	15,300,000	30,646,734	△15,346,734	負債の部合計	301,756,928	186,069,670	115,687,258
建物	10,435,273	6,972,895	3,462,378	純資産の部			
構築物	45,304,589	48,418,008	△3,113,419	基本金	15,867,405	15,867,405	0
機械及び装置	9,520,127	12,100,071	△2,579,944	国庫補助金等特別積立金	392,049,086	345,619,203	46,429,883
車輛運搬具	15,426,145	21,318,986	△5,892,841	その他の積立金	221,567,454	267,993,054	△46,425,600
器具及び備品	15,066,290	16,047,999	△981,709	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
建設仮勘定	55,113,500	41,187,492	13,926,008	修繕積立金	24,000,000	14,000,000	10,000,000
有形リース資産	7,407,515	9,221,409	△1,813,894	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	2,622,105	74,984	2,547,121	工賃変動積立金	251,833	251,833	0
ソフトウェア	496,188	713,484	△217,296	新規事業準備積立金	127,315,621	183,741,221	△56,425,600
無形リース資産	1,518,264	2,346,408	△828,144	次期繰越活動増減差額	844,476,458	768,585,166	75,891,292
退職給付引当資産	10,736,229	5,335,004	5,401,225	(うち当期活動増減差額)	29,465,692	62,323,945	△32,858,253
人件費積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
修繕積立資産	24,000,000	14,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	38,844,836	45,386,100	△6,541,264				
工賃変動積立資産	251,833	251,833	0				
新規事業準備積立資産	127,315,621	183,741,221	△56,425,600				

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資産の部				純資産の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	1,055,593	1,077,001	△21,408				
その他の固定資産	534,690	506,660	28,030				
資産の部合計	1,775,717,331	1,584,134,498	191,582,833	純資産の部合計	1,473,960,403	1,398,064,828	75,895,575
				負債及び純資産の部合計	1,775,717,331	1,584,134,498	191,582,833