

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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	40,810,256	43,204,975	-2,394,719
	障害福祉サービス等事業収益	166,026,630	173,054,650	-7,028,020
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	159,675	0	159,675
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	206,996,561	216,259,625	-9,263,064
	人件費	115,573,253	100,504,851	15,068,402
	事業費	21,703,662	21,337,441	366,221
	事務費	4,263,926	4,339,419	-75,493
就労支援事業費用	40,810,256	43,204,975	-2,394,719	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	8,963,365	7,233,406	1,729,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,679,425	-1,679,425	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	189,635,037	174,940,667	14,694,370	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,361,524	41,318,958	-23,957,434	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,609	8,458	-4,849
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,000		6,000
	サービス活動外収益計（4）	9,609	8,458	1,151
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,609	8,458	1,151	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,371,133	41,327,416	-23,956,283	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,371,133	41,327,415	-23,956,282	
前期繰越活動増減差額（12）	314,502,933	273,175,518	41,327,415	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	331,874,066	314,502,933	17,371,133	
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）	331,874,066	314,502,933	17,371,133	

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	44,160,000	40,810,256	3,349,744		
	障害福祉サービス等事業収入	172,949,000	166,026,630	6,922,370		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入		159,675	-159,675		
	受取利息配当金収入	10,000	3,609	6,391		
	その他の収入		6,000	-6,000		
	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）	217,119,000	207,006,170	10,112,830		
	事業活動による支出	人件費支出	100,708,000	115,573,253	-14,865,253	
事業費支出		20,893,000	21,703,662	-810,662		
事務費支出		4,552,000	4,263,926	288,074		
就労支援事業支出		44,160,000	40,810,256	3,349,744		
投資事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	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）		170,313,000	182,351,097	-12,038,097		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,806,000	24,655,073	22,150,927			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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		
	固定資産取得支出		15,407,464	-15,407,464		
	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		0	0		
	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）	0	15,407,464	-15,407,464			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,407,464	15,407,464			
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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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			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）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	46,806,000	9,247,609	37,558,391			
前期末支払資金残高（12）	168,352,574	194,556,749	-26,204,175			
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,158,574	203,804,358	11,354,216			

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	219,033,605	200,821,786	18,211,819	流動負債	15,229,247	6,265,037	8,964,210
現金預金	196,078,838	175,710,853	20,367,985	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,032,505	3,990,443	1,042,062
事業未収金	22,558,509	24,760,933	-2,202,424	その他の未払金			0
未収金	51,358		51,358	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			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			0
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			0
給食用材料			0	未払費用	7,451,098	905,790	6,545,308
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,318,944	738,004	1,580,940
原材料			0	前受金			0
立替金	134,900	140,000	-5,100	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	210,000	210,000	0	未払消費税	426,700	630,800	-204,100
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	179,439,992	172,406,558	7,033,434	固定負債	4,583,815	3,994,480	589,335
基本財産	152,359,425	154,143,285	-1,783,860	設備資金借入金			0
土地	62,541,000	62,541,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,818,425	68,916,939	10,901,486	リース債務			0
建物付属設備		12,685,346	-12,685,346	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,583,815	3,994,480	589,335
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	27,080,567	18,263,273	8,817,294	長期未払金			0
土地	0		0	長期預り金			0
建物	0		0	その他の固定負債			0
構築物	1,693,142	279,993	1,413,149	負債の部合計	19,813,062	10,259,517	9,553,545
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	10,403,043	3,943,615	6,459,428	基本金	18,605,130	18,605,130	0
器具及び備品	7,950,567	7,595,185	355,382	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	8,605,130	8,605,130	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	28,181,339	29,860,764	-1,679,425
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	331,874,066	314,502,933	17,371,133
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,371,133	41,327,415	-23,956,282
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,583,815	3,994,480	589,335				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,450,000	2,450,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	398,473,597	373,228,344	25,245,253	純資産の部合計	378,660,535	362,968,827	15,691,708
				負債及び純資産の部合計	398,473,597	373,228,344	25,245,253