

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	364,722,366	324,694,908	40,027,458	流動負債	166,004,685	132,503,417	33,501,268
現金預金	201,607,546	201,221,736	385,810	事業未払金	10,035,091	12,039,634	△2,004,543
事業未収金	121,968,115	116,677,846	5,290,269	その他の未払金	115,919,490	87,360,000	28,559,490
未収金	39,486,731	229,524	39,257,207	1年以内返済予定設備資金借入金	13,720,000	13,855,000	△135,000
未収補助金		5,835,000	△5,835,000	1年以内返済予定リース債務	2,203,200	2,203,200	
未収収益	33,840	33,840		未払費用	16,500		16,500
立替金	531,449	174,197	357,252	預り金	305,041	283,816	21,225
前払金	1,094,685	522,765	571,920	職員預り金	8,375,363	3,975,767	4,399,596
固定資産	1,188,553,912	1,128,682,801	59,871,111	賞与引当金	15,430,000	12,786,000	2,644,000
基本財産	775,904,521	797,565,713	△21,661,192	固定負債	135,437,346	149,359,346	△13,922,000
土地	43,742,000	33,742,000	10,000,000	設備資金借入金	87,625,000	101,345,000	△13,720,000
建物	1,225,963,871	1,225,963,871		リース債務	6,242,400	8,445,600	△2,203,200
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	41,569,946	39,568,746	2,001,200
減価償却累計額 基本財産	△494,801,350	△463,140,158	△31,661,192	負債の部合計	301,442,031	281,862,763	19,579,268
その他の固定資産	412,649,391	331,117,088	81,532,303	純資産の部			
建物	50,207,239	27,234,751	22,972,488	基本金	138,804,368	138,804,368	
減価償却累計額 建物	△6,893,181	△4,355,034	△2,538,147	国庫補助金等特別積立金	377,330,494	385,240,711	△7,910,217
構築物	24,484,575	22,248,975	2,235,600	その他の積立金	278,200,000	216,400,000	61,800,000
減価償却累計額 構築物	△3,133,009	△1,456,519	△1,676,490	建設積立金	210,000,000	150,000,000	60,000,000
車輛運搬具	55,486,438	53,170,478	2,315,960	修繕積立金	52,200,000	50,400,000	1,800,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△48,612,142	△46,161,755	△2,450,387	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
器具及び備品	59,367,788	67,309,660	△7,941,872	次期繰越活動増減差額	457,499,385	431,069,867	26,429,518
減価償却累計額 器具及び装置	△47,736,587	△54,753,738	7,017,151	(うち当期活動増減差額)	88,229,518	72,796,153	15,433,365
権利	1,446,324	1,446,324		純資産の部合計	1,251,834,247	1,171,514,946	80,319,301
ソフトウェア		1,723,575	△1,723,575				
無形リース資産	11,016,000	11,016,000					
退職給付引当資産	41,569,946	39,568,746	2,001,200				
建設積立資産	210,000,000	150,000,000	60,000,000				
修繕積立資産	52,200,000	50,400,000	1,800,000				
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000					
減価償却累計額 その他の固定資産	△2,754,000	△2,274,375	△479,625				
資産の部合計	1,553,276,278	1,453,377,709	99,898,569	負債及び純資産の部合計	1,553,276,278	1,453,377,709	99,898,569

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					
		就労支援事業収入	73,867,000	75,805,979	△1,938,979	
		障害福祉サービス等事業収入	821,484,000	809,917,977	11,566,023	
		経常経費寄附金収入		307,800	△307,800	
		受取利息配当金収入	32,000	17,729	14,271	
		その他の収入	7,002,000	9,045,342	△2,043,342	
		事業活動収入計 (1)	902,385,000	895,094,827	7,290,173	
		支				
		人件費支出	551,250,700	532,842,801	18,407,899	
		事業費支出	64,559,200	63,433,310	1,125,890	
	事務費支出	93,616,000	89,468,813	4,147,187		
	就労支援事業支出	73,863,500	73,579,162	284,338		
	支払利息支出	1,862,000	1,945,535	△83,535		
	その他の支出	9,052,000	10,317,722	△1,265,722		
	事業活動支出計 (2)	794,203,400	771,587,343	22,616,057		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,181,600	123,507,484	△15,325,884		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	8,000,000	8,000,000		
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	13,856,000	13,855,000	1,000	
		固定資産取得支出	35,126,560	41,336,930	△6,210,370	
	固定資産除却・廃棄支出		203,364	△203,364		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,203,200	△3,200		
	施設整備等支出計 (5)	51,182,560	57,598,494	△6,415,934		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△43,182,560	△49,598,494	6,415,934		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入		1,625,000	△1,625,000	
		*その他の活動収入計 (7)	1,755,000	1,625,000	130,000	
		支				
	積立資産支出	64,583,000	66,498,800	△1,915,800		
	その他の活動支出計 (8)	64,583,000	66,498,800	△1,915,800		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△62,828,000	△64,873,800	2,045,800		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,171,040	9,035,190	△6,864,150		
	前期末支払資金残高 (12)	236,917,000	221,035,691	15,881,309		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	239,088,040	230,070,881	9,017,159		

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	75,805,979	70,667,902	5,138,077
	障害福祉サービス等事業収益	809,917,977	780,364,707	29,553,270
	経常経費寄附金収益	307,800	3,845,000	△3,537,200
	その他の収益	947,165	684,105	263,060
	サービス活動収益計 (1)	886,978,921	855,561,714	31,417,207
	費用			
	人件費	539,507,766	535,218,847	4,288,919
事業費	63,433,310	63,135,014	298,296	
事務費	89,468,813	78,209,390	11,259,423	
就労支援事業費用	73,579,162	72,024,811	1,554,351	
減価償却費	45,267,004	43,137,630	2,129,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,910,217	△16,515,287	605,070	
その他の費用	603,402	675,345	△71,943	
サービス活動費用計 (2)	795,949,240	775,885,750	20,063,490	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	91,029,681	79,675,964	11,353,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,729	20,996	△3,267
	その他のサービス活動外収益	9,045,342	8,898,758	146,584
	サービス活動外収益計 (4)	9,063,071	8,919,754	143,317
	費用			
	支払利息	1,945,535	2,265,670	△320,135
その他のサービス活動外費用	9,714,320	9,120,354	593,966	
サービス活動外費用計 (5)	11,659,855	11,386,024	273,831	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,596,784	△2,466,270	△130,514	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	88,432,897	77,209,694	11,223,203	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,000,000	6,888,000	1,112,000
	固定資産受贈額		3,907,180	△3,907,180
	*特別収益計 (8)	8,000,000	28,296,003	△20,296,003
	費用			
固定資産売却損・処分損	203,379	63,007	140,372	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	15,145,714	△7,145,714	
*特別費用計 (9)	8,203,379	32,709,544	△24,506,165	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△203,379	△4,413,541	4,210,162	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	88,229,518	72,796,153	15,433,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	431,069,867	422,073,714	8,996,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	519,299,385	494,869,867	24,429,518
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	61,800,000	63,800,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	457,499,385	431,069,867	26,429,518