

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	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	
	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	
備蓄による収支	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	
	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	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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 経常経費寄附金収益	237,151,544 600,000	219,658,820 635,000
		サービス活動収益計(1)	237,751,544	220,293,820
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	144,479,899 33,197,488 26,038,745 18,200,159 -8,555,492	127,740,248 31,622,632 26,478,439 17,660,894 -8,355,709
		サービス活動費用計(2)	213,360,799	195,146,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,390,745	25,147,316
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	321,868 1,493,838	211,286 1,434,859
		サービス活動外収益計(4)	1,815,706	1,646,145
	費用	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	796,966 796,966	825,682 825,682
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,740	820,463
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,409,485	25,967,779
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	1,400,000 0	0 0
		特別収益計(8)	1,400,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	6 1,400,000	0 0
		特別費用計(9)	1,400,006	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,409,479	25,967,779
		前期繰越活動増減差額(12)	253,244,500	237,276,721
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,653,979	263,244,500
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	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

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	228,633,773	247,135,483	-18,501,710	流动負債	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	
固定資産	633,442,878	497,961,735	135,481,143	賞与引当金	7,400,000	5,200,000	2,200,000
基本財産	397,325,774	269,795,725	127,530,049	固定負債	0	0	0
土地	56,872,153	56,872,153	0	負債の部合計	110,928,023	12,202,577	98,725,446
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
車輛運搬具	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	純資産の部合計	751,148,628	732,894,641	18,253,987
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	負債及び純資産の部合計	862,076,651	745,097,218	116,979,433
その他の固定資産	81,420	81,420	0				
資産の部合計	862,076,651	745,097,218	116,979,433				