

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	収入				
	就労支援事業収入	68,440,000	66,489,266	1,950,734	
	障害福祉サービス等事業収入	336,650,000	334,056,613	2,593,387	
	借入金利息補助金収入	763,000	0	763,000	
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,130,000	20,000	
	受取利息配当金収入	29,000	1,194	27,806	
	その他の収入	2,360,000	2,069,097	290,903	
	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）	410,392,000	404,746,170	5,645,830	
	支出				
人件費支出	271,595,000	264,001,674	7,593,326		
事業費支出	19,603,000	18,062,657	1,540,343		
事務費支出	49,885,000	48,489,755	1,395,245		
就労支援事業支出	76,460,000	75,904,270	555,730		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,130,000	1,897,284	232,716		
その他の支出	410,000	301,605	108,395		
事業活動支出計（2）	420,083,000	408,657,245	11,425,755		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,691,000	-3,911,075	-5,779,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,470,000	14,470,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	
	固定資産売却収入	560,460,000	559,311,864	1,148,136	
	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）	814,930,000	813,781,864	1,148,136	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	165,000,000	165,000,000	0	
	固定資産取得支出	791,788,000	790,799,398	988,602	
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）	956,788,000	955,799,398	988,602		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,858,000	-142,017,534	159,534		
その他の活動による収支	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	
	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	
	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		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	11,000	10,610	390		
その他の活動支出計（8）	11,000	10,610	390		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,000	-10,610	-390		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-151,560,000	-145,939,219	-5,620,781		
前期末支払資金残高（12）	287,646,327	287,646,327	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,086,327	141,707,108	-5,620,781		

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			
	就労支援事業収益	66,489,266	60,273,393	6,215,873
	障害福祉サービス等事業収益	334,056,613	273,355,274	60,701,339
	経常経費寄附金収益	2,130,000	590,000	1,540,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	402,675,879	334,218,667	68,457,212
	費用			
	人件費	258,401,674	177,239,304	81,162,370
	事業費	18,062,657	10,418,437	7,644,220
	事務費	48,489,755	33,490,321	14,999,434
	就労支援事業費用	74,003,016	86,946,449	-12,943,433
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	4,449,355	-4,449,355
	減価償却費	19,658,968	1,112,390	18,546,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,681,069	-699,999	-3,981,070	
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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	413,935,001	312,956,257	100,978,744	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,259,122	21,262,410	-32,521,532	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,194	1,494	-300
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,069,097	1,779,344	289,753
	サービス活動外収益計(4)	2,070,291	1,780,838	289,453
	費用			
	支払利息	1,897,284	352,301	1,544,983
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	301,605	439,656	-138,051
	サービス活動外費用計(5)	2,198,889	791,957	1,406,932
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-128,598	988,881	1,117,479
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,387,720	22,251,291	-33,639,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,470,000	198,074,228	-183,604,228
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	14,470,000	198,074,228	-183,604,228
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	182,370,000	0	182,370,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	182,370,000	0	182,370,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-167,900,000	198,074,228	-365,974,228	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-179,287,720	220,325,519	-399,613,239	
前期繰越活動増減差額(12)	298,578,838	78,253,319	220,325,519	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	119,291,118	298,578,838	-179,287,720	
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)	119,291,118	298,578,838	-179,287,720	

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			
	当年期末	前年度末	増減	当年期末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>184,677,829</b>	<b>311,471,534</b>	<b>-126,793,705</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,069,467</b>	<b>200,425,207</b>	<b>-153,355,740</b>
現金預金	108,231,774	88,706,333	19,525,441	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,503,664	5,312,924	1,190,740
事業未収金	60,953,161	50,162,311	10,790,850	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,800,000	170,681,000	-157,881,000	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		165,000,000	-165,000,000
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	703,568		703,568	未払費用	32,161,832	16,954,384	15,197,448
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,403,971	1,547,899	856,072
原材料	1,197,686		1,197,686	前受金			0
立替金	431,817	304,059	127,758	前受収益			0
前払金		442,610	-442,610	仮受金			0
前払費用	359,823	1,175,221	-815,398	賞与引当金	6,000,000	11,600,000	-5,600,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>666,823,657</b>	<b>454,984,481</b>	<b>211,839,176</b>	<b>固定負債</b>	<b>397,000,000</b>	<b>157,000,000</b>	<b>240,000,000</b>
基本財産	89,468,000	92,726,000	-3,258,000	設備資金借入金	397,000,000	157,000,000	240,000,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	77,468,000	80,726,000	-3,258,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	577,355,557	362,258,481	215,097,176	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	547,254,035		547,254,035	その他の固定負債			0
建物付属設備	11,066,689	2,023,199	9,043,490	負債の部合計	444,069,467	357,425,207	86,644,260
構築物	8,062,202	101,475	7,960,727				
機械及び装置	92,321	123,094	-30,773	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	3,830,313	2,897,497	932,816	基本金	107,273,800	107,273,800	0
器具及び備品	6,566,495	1,448,360	5,118,135	国庫補助金等特別積立金	180,867,101	3,178,170	177,688,931
建設仮勘定		355,191,864	-355,191,864	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	119,291,118	298,578,838	-179,287,720
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-179,287,720	220,325,519	-399,613,239
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	472,992	472,992	0				
長期前払費用	10,610		10,610				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>851,501,486</b>	<b>766,456,015</b>	<b>85,045,471</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>407,432,019</b>	<b>409,030,808</b>	<b>-1,598,789</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>851,501,486</b>	<b>766,456,015</b>	<b>85,045,471</b>