

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				
	障害福祉サービス等事業収入	207,375,000	211,609,624	-4,234,624	
	経常経費寄附金収入	470,000	696,864	-226,864	
	受取利息配当金収入	8,000	13,569	-5,569	
	その他の収入	735,000	779,548	-44,548	
	事業活動収入計（1）	208,588,000	213,099,605	-4,511,605	
	支出				
人件費支出	110,040,000	105,212,507	4,827,493		
事業費支出	40,165,000	36,249,596	3,915,404		
事務費支出	32,165,000	29,233,949	2,931,051		
支払利息支出	257,580	257,580	0		
その他の支出	880,000	814,371	65,629		
事業活動支出計（2）	183,507,580	171,768,003	11,739,577		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,080,420	41,331,602	-16,251,182		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	111,697	111,697	0	
	施設整備等収入計（4）	111,697	111,697	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	0	
固定資産取得支出	10,512,000	8,810,154	1,701,846		
ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,688	312		
施設整備等支出計（5）	15,837,000	14,134,842	1,702,158		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,725,303	-14,023,145	-1,702,158		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,080,000	1,155,883	-75,883	
	その他の活動収入計（7）	1,080,000	1,155,883	-75,883	
	支出				
	積立資産支出	6,700,000	6,525,061	174,939	
その他の活動による支出	1,900,000	1,894,741	5,259		
その他の活動支出計（8）	8,600,000	8,419,802	180,198		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,520,000	-7,263,919	-256,081		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,835,117	20,044,538	-18,209,421		
前期末支払資金残高（12）	163,563,512	163,563,512	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,398,629	183,608,050	-18,209,421		

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	211,609,624	215,116,913	-3,507,289
	経常経費寄附金収益	696,864	601,093	95,771
	サービス活動収益計(1)	212,306,488	215,718,006	-3,411,518
	費用			
	人件費	105,525,764	114,783,981	-9,258,217
	事業費	36,249,596	35,316,663	932,933
	事務費	29,233,949	29,976,093	-742,144
	減価償却費	17,547,362	17,248,170	299,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,869,519	-7,869,519	0
サービス活動費用計(2)	180,687,152	189,455,388	-8,768,236	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,619,336	26,262,618	5,356,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,569	14,341	-772
	その他のサービス活動外収益	779,548	916,586	-137,038
	サービス活動外収益計(4)	793,117	930,927	-137,810
	費用			
	支払利息	257,580	300,510	-42,930
その他のサービス活動外費用	870,292	756,392	113,900	
サービス活動外費用計(5)	1,127,872	1,056,902	70,970	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-334,755	-125,975	-208,780	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,284,581	26,136,643	5,147,938	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	245,000		245,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	245,000	0	245,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	25,604	-25,603
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,894,741	1,983,437	-88,696	
特別費用計(9)	1,894,742	2,009,041	-114,299	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,649,742	-2,009,041	359,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,634,839	24,127,602	5,507,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,573,783	199,446,181	19,127,602
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,208,622	223,573,783	24,634,839
	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)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	243,208,622	218,573,783	24,634,839	

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
流動資産	192,183,795	171,523,977	20,659,818	流動負債	13,900,433	13,285,153	615,280
現金預金	160,170,651	137,828,305	22,342,346	事業未払金	8,575,745	7,960,465	615,280
事業未収金	31,865,863	33,267,729	-1,401,866	1年以内返済予定設備資金借入金	4,770,000	4,770,000	0
未収金	6,634	287,246	-280,612	1年以内返済予定リース債務	554,688	554,688	0
立替金	28,950	29,000	-50				
前払費用	111,697	111,697	0				
固定資産	286,473,986	289,764,635	-3,290,649	固定負債	31,910,863	36,922,294	-5,011,431
基本財産	225,324,222	239,554,859	-14,230,637	設備資金借入金	19,080,000	23,850,000	-4,770,000
土地	39,333,784	39,333,784	0	リース債務	2,126,304	2,680,992	-554,688
建物	185,990,438	200,221,075	-14,230,637	退職給付引当金	10,704,559	10,391,302	313,257
その他の固定資産	61,149,764	50,209,776	10,939,988	負債の部合計	45,811,296	50,207,447	-4,396,151
土地	366,000	366,000	0				
建物	6,981,030	399,587	6,581,443				
構築物	2,692,978	2,956,760	-263,782	純資産の部			
機械及び装置	1,538,583	1,837,663	-299,080	基本金	41,112,994	41,112,994	0
車輛運搬具	4	810,129	-810,125	国庫補助金等特別積立金	115,524,869	123,394,388	-7,869,519
器具及び備品	1,858,872	1,046,275	812,597	その他の積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
馬	271,535	18,064	253,471	施設整備等積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
有形リース資産	2,680,992	3,235,680	-554,688	次期繰越活動増減差額	243,208,622	218,573,783	24,634,839
権利	1,845	28,905	-27,060	(うち当期活動増減差額)	29,634,839	24,127,602	5,507,237
ソフトウェア	156,058	110,406	45,652				
退職給付引当資産	10,704,559	10,391,302	313,257				
施設整備等積立資産	33,000,000	28,000,000	5,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	102,388	214,085	-111,697				
その他の固定資産	774,920	774,920	0				
資産の部合計	478,657,781	461,288,612	17,369,169	純資産の部合計	432,846,485	411,081,165	21,765,320
				負債及び純資産の部合計	478,657,781	461,288,612	17,369,169