

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	246,745,781	206,179,367	40,566,414	流動負債	34,510,095	41,856,546	-7,346,451
現金預金	177,422,391	132,366,916	45,055,475	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,420,725	12,855,773	2,564,952
事業未収金	67,773,045	66,461,538	1,311,507	その他の未払金	46,383	12,825,053	-12,778,670
未収金	428,245	2,568,786	-2,140,541	支払手形			0
未収補助金	0	2,648,000	-2,648,000	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	3,320,000	3,905,000	-585,000
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	313,264	313,264	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			0
商品・製品			0	預り金	209,676		209,676
仕掛品			0	職員預り金	3,833,311	2,210,720	1,622,591
原材料			0	前受金			0
立替金	205,636	1,217,663	-1,012,027	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	603,200	603,200	0	賞与引当金	11,680,000	10,060,000	1,620,000
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	固定負債	15,000,000	18,320,000	-3,320,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	15,000,000	18,320,000	-3,320,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	772,585,426	803,552,028	-30,966,602	リース債務			0
基本財産	575,942,270	602,681,784	-26,739,514	役員等長期借入金			0
土地	175,581,880	175,581,880	0	退職給付引当金			0
建物	400,360,390	427,099,904	-26,739,514	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	196,643,156	200,870,244	-4,227,088	その他の固定負債			0
土地	5,415,037	5,415,037	0	負債の部合計	49,510,095	60,176,546	-10,666,451
建物	34,772,876	35,881,084	-1,108,208	純資産の部			
構築物	5,674,600	5,363,469	311,131	基本金	201,920,505	201,920,505	0
機械及び装置			0	第一号基本金	173,030,710	173,030,710	0
車輜運搬具	4,423,678	4,954,556	-530,878	第二号基本金	13,180,000	13,180,000	0
器具及び備品	14,413,949	16,376,873	-1,962,924	第三号基本金	15,709,795	15,709,795	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	146,514,065	156,335,812	-9,821,747
有形リース資産			0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
権利			0	人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,339,816	1,672,825	-333,009	修繕費積立資産	54,000,000	54,000,000	0
無形リース資産			0	備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	491,386,542	461,298,532	30,088,010
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	30,088,010	37,995,774	-7,907,764
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	969,821,112	949,554,849	20,266,263
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,019,331,207	1,009,731,395	9,599,812
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	603,200	1,206,400	-603,200				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,019,331,207	1,009,731,395	9,599,812				

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	428,264,094	423,576,312	4,687,782
	経常経費寄附金収益	401,000	766,000	-365,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	428,665,094	424,342,312	4,322,782
	費用			
	人件費	285,184,430	277,061,283	8,123,147
	事業費	63,366,176	59,017,545	4,348,631
	事務費	27,439,644	20,909,305	6,530,339
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,082,732	39,158,162	-2,075,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,821,747	-9,694,727	-127,020	
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)	403,251,235	386,451,568	16,799,667	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,413,859	37,890,744	-12,476,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	261,207	354,193	-92,986
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	4,807,760	8,821,834	-4,014,074
サービス活動外収益計(4)	5,068,967	9,176,027	-4,107,060	
費用				
支払利息	343,350	402,250	-58,900	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	343,350	402,250	-58,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,725,617	8,773,777	-4,048,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,139,476	46,664,521	-16,525,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,648,000	-2,648,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,648,000	-2,648,000
	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	51,466	0	51,466	
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	0	2,648,000	-2,648,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	51,466	2,648,000	-2,596,534	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,466	0	-51,466	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,088,010	46,664,521	-16,576,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,298,532	443,302,758	17,995,774
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	491,386,542	489,967,279	1,419,263
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,000,000	-24,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	44,000,000	-44,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	491,386,542	469,967,279	21,419,263	

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	427,870,000	428,264,094	-394,094	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	370,000	401,000	-31,000	
	受取利息配当金収入	223,000	261,207	-38,207	
	その他の収入	4,947,000	4,807,760	139,240	
	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）	433,410,000	433,734,061	-324,061	
	支出				
	人件費支出	289,821,000	283,564,430	6,256,570	
	事業費支出	64,066,000	63,366,176	699,824	
	事務費支出	27,966,000	27,439,644	526,356	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	344,000	343,350	650		
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）	382,197,000	374,713,600	7,483,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,213,000	59,020,461	-7,807,461		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,905,000	-585,000	
	固定資産取得支出	6,849,000	6,770,796	78,204	
	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）	10,169,000	10,675,796	-506,796		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,169,000	-10,675,796	506,796		
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	
	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	602,000	603,200	-1,200	
	その他の活動収入計（7）	602,000	603,200	-1,200	
	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）	602,000	603,200	-1,200		
予備費支出（10）	1,067,000		1,067,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,579,000	48,947,865	-8,368,865		
前期末支払資金残高（12）	178,287,821	178,287,821	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	218,866,821	227,235,686	-8,368,865		