

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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	(2,213,000)	(2,016,274)	(196,726)	
	障害福祉サービス等事業収入	(121,974,200)	(122,138,698)	(164,498)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(923,000)	(581,407)	(341,593)	
	受取利息配当金収入	(1,300)	(465)	(835)	
	その他の収入	(353,000)	(149,280)	(203,720)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	125,464,500	124,886,124	578,376	
	支出				
人件費支出	(89,040,200)	(88,181,261)	(858,939)		
事業費支出	(3,237,300)	(2,898,086)	(339,214)		
事務費支出	(23,313,000)	(23,001,970)	(311,030)		
就労支援事業支出	(2,451,000)	(2,251,214)	(199,786)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(700,000)	(689,312)	(10,688)		
その他の支出	(304,000)	(252,750)	(51,250)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	119,045,500	117,274,593	1,770,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,419,000	7,611,531	1,192,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(3,418,000)	(3,418,000)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,418,000	3,418,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,264,000)	(3,264,000)		
	固定資産取得支出	(4,857,000)	(4,855,680)	(1,320)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,121,000	8,119,680	1,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,703,000	4,701,680	1,320		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(1,438,710)	(1,438,710)		
	その他の活動による収入	(28,067,000)		(28,067,000)	
	その他の活動収入計(7)	29,505,710	1,438,710	28,067,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	(21,990,000)		(21,990,000)		
その他の活動支出計(8)	21,990,000	0	21,990,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,515,710	1,438,710	6,077,000		
予備費支出(10)	1,325,710		889,710		
	436,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,342,000	4,348,561	3,993,439		
前期末支払資金残高(12)	56,606,124	56,606,124	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,948,124	60,954,685	3,993,439		

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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	(2,016,274)	(2,391,936)	375,662
	障害福祉サービス等事業収益	(122,138,698)	(160,283,637)	38,144,939
	経常経費寄附金収益	(581,407)	(906,488)	325,081
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	124,736,379	163,582,061	38,845,682
	費用			
	人件費	(86,742,551)	(132,380,761)	45,638,210
事業費	(2,898,086)	(4,321,920)	1,423,834	
事務費	(23,001,970)	(33,193,861)	10,191,891	
就労支援事業費用	(2,210,027)	(2,778,098)	568,071	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(5,722,340)	(5,381,730)	340,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,340,676)	(1,102,506)	238,170	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	119,234,298	176,953,864	57,719,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,502,081	13,371,803	18,873,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(465)	(480)	15
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(149,280)	(599,870)	450,590
	サービス活動外収益計(4)	149,745	600,350	450,605
	費用			
	支払利息	(689,312)	(739,904)	50,592
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(252,750)	(1,596,690)	1,343,940	
サービス活動外費用計(5)	942,062	2,336,594	1,394,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	792,317	1,736,244	943,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,709,764	15,108,047	19,817,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(3,418,000)	(2,700,000)	718,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		(121,648)	121,648
	その他の特別収益		(803,159)	803,159
	特別収益計(8)	3,418,000	3,624,807	206,807
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	(3,418,000)	(2,700,000)	718,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,418,000	2,700,000	718,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	924,807	924,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,709,764	14,183,240	18,893,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,081,933	75,144,809	12,062,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,791,697	60,961,569	6,830,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,120,364	2,120,364
	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)	67,791,697	63,081,933	4,709,764

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	70,696,502	67,745,680	2,950,822	流動負債	12,929,094	14,401,456	1,472,362
現金	132,189	126,959	5,230	短期運営資金借入金			
普通預金	49,568,993	43,499,557	6,069,436	事業未払金	2,550,730	1,467,450	1,083,280
事業未収金	20,765,331	23,896,459	3,131,128	その他の未払金			
未収金	53,576	17,185	36,391	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	14,210	2,100	12,110	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品	19,250		19,250	1年以内支払予定長期未払金			
原材料	43,263		43,263	未払費用	6,122,733	7,544,442	1,421,709
立替金	35,700		35,700	預り金	6,636	19,059	12,423
前払金	63,990	203,420	139,430	職員預り金	984,995	1,319,005	334,010
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金		787,500	787,500
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
共通経費勘定				固定負債	44,545,545	48,173,505	3,627,960
徴収不能引当金				設備資金借入金	39,440,000	42,704,000	3,264,000
固定資産	91,574,373	93,151,864	1,577,491	長期運営資金借入金			
基本財産	68,060,720	70,508,352	2,447,632	リース債務			
基本財産・土地	38,505,200	38,505,200		役員等長期借入金			
基本財産・建物	29,555,520	32,003,152	2,447,632	退職給付引当金	5,105,545	5,469,505	363,960
基本財産・定期預金				長期未払金			
基本財産・投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	23,513,653	22,643,512	870,141	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	57,474,639	62,574,961	5,100,322
建物	4,702,500		4,702,500	純 資 産 の 部			
構築物	1	1		基本金	26,577,131	26,577,131	
機械及び装置	779,133	867,046	87,913	国庫補助金等特別積立金	7,040,834	5,276,945	1,763,889
車輛運搬具	4,436,409	6,123,936	1,687,527	その他の積立金	3,386,574	3,386,574	
器具及び備品	816,299	1,339,265	522,966	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定				退職給与積立金	2,386,574	2,386,574	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	67,791,697	63,081,933	4,709,764
権利	3,132,332	4,302,325	1,169,993	（うち当期活動増減差額）	4,709,764	14,183,240	18,893,004
ソフトウェア							
保証金	1,102,000	1,102,000					
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,105,545	5,469,505	363,960				
長期預け金	52,860	52,860					
長期預り金積立資産							
退職金積立預金	2,386,574	2,386,574					
施設整備積立預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産				純資産の部合計	104,796,236	98,322,583	6,473,653
資産の部合計	162,270,875	160,897,544	1,373,331	負債及び純資産の部合計	162,270,875	160,897,544	1,373,331