

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31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	274,887,732	253,420,500	21,467,232	流動負債	74,033,321	56,679,464	17,353,857
現金預金	176,883,329	148,617,701	28,265,628	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,074,015	16,094,489	5,979,526
事業未収金	95,737,954	102,108,400	-6,370,446	その他の未払金	2,339,400	904,600	1,434,800
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,428,267	1,320,267	108,000	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	3,942,000	3,942,000	0
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			0	未払費用	17,814,136	8,217,018	9,597,118
商品・製品			0	預り金	662,250	884,228	-221,978
仕掛品			0	職員預り金	1,520	129	1,391
原材料			0	前受金			0
立替金	16,692	64,206	-47,514	前受収益		37,000	-37,000
前払金	12,588	136,588	-124,000	サービス区分間借入金			0
前払費用	926,894	1,197,190	-270,296	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	27,200,000	26,600,000	600,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-117,992	-23,852	-94,140				
固定資産	1,083,761,040	1,122,630,322	-38,869,282	固定負債	18,006,000	21,948,000	-3,942,000
基本財産	557,917,763	585,457,784	-27,540,021	設備資金借入金	18,006,000	21,948,000	-3,942,000
土地	89,811,769	89,811,769	0	長期運営資金借入金			0
建物	796,702,721	796,702,721	0	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	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-328,596,727	-301,056,706	-27,540,021	退職給付引当金			0
その他の固定資産	525,843,277	537,172,538	-11,329,261	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	65,277,927	63,593,127	1,684,800	その他の固定負債			0
機械及び装置	80,877,024	80,877,024	0	負債の部合計	92,039,321	78,627,464	13,411,857
車輛運搬具	48,972,809	48,782,112	190,697				
器具及び備品	69,128,861	69,903,830	-774,969	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	94,725,163	94,725,163	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	299,189,639	322,767,843	-23,578,204
権利	1,822,180	1,822,180	0	その他の積立金	445,449,306	442,199,306	3,250,000
リサイクル預託金	315,920	318,960	-3,040	人件費積立金	48,400,000	44,500,000	3,900,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	73,400,000	64,100,000	9,300,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	18,659,306	19,759,306	-1,100,000
減価償却累計額△	-186,292,538	-170,761,683	-15,530,855	施設整備積立金	302,720,000	311,200,000	-8,480,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	640,000	640,000	0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金	1,630,000	2,000,000	-370,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	427,245,343	437,731,046	-10,485,703
人件費積立資産	48,400,000	44,500,000	3,900,000	(うち当期活動増減差額)	-7,235,703	48,328,496	-55,564,199
修繕積立資産	73,400,000	64,100,000	9,300,000				
備品等購入積立資産	18,659,306	19,759,306	-1,100,000				
施設整備積立資産	302,720,000	311,200,000	-8,480,000				
その他の積立資産			0				
工賃変動積立資産	640,000	640,000	0				
設備等整備積立資産	1,630,000	2,000,000	-370,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	291,788	437,682	-145,894				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,266,609,451	1,297,423,358	-30,813,907
資産の部合計	1,358,648,772	1,376,050,822	-17,402,050	負債及び純資産の部合計	1,358,648,772	1,376,050,822	-17,402,050

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30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	43,292,000	43,575,269	-283,269		
	障害福祉サービス等事業収入	558,074,000	558,151,027	-77,027		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	私的契約利用料収入	1,065,000	1,055,770	9,230		
	その他収入	1,014,000	904,986	109,014		
	借入金利息補助金収入	47,000	46,420	580		
	経常経費寄附金収入	600,000	560,000	40,000		
	受取利息配当金収入	68,000	47,565	20,435		
	その他の収入	336,000	321,550	14,450		
	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）	604,496,000	604,662,587	-166,587			
事業活動による支出	人件費支出	406,464,000	403,760,810	2,703,190		
	事業費支出	66,963,000	65,984,387	978,613		
	事務費支出	77,143,000	74,659,724	2,483,276		
	就労支援事業支出	43,662,000	43,701,406	-39,406		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	400,000	383,917	16,083		
	その他の支出	2,200,000	2,088,015	111,985		
	流動資産評価損等による資金減少額	24,000	23,852	148		
	事業活動支出計（2）	596,856,000	590,602,111	6,253,889		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,640,000	14,060,476	-6,420,476			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,974,000	1,973,267	733		
	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		9,881	-9,881		
	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）	1,974,000	1,983,148	-9,148		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	0		
	固定資産取得支出	3,922,000	3,848,813	73,187		
	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）	7,864,000	7,790,813	73,187			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,890,000	-5,807,665	-82,335			
その他の活動による収支	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	19,580,000	19,580,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	19,580,000	19,580,000	0		
	その他の活動による支出	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		21,330,000	22,830,000	-1,500,000		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	21,330,000	22,830,000	-1,500,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,750,000	-3,250,000	1,500,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,002,811	-5,002,811			
前期末支払資金残高（12）	10,000,000	226,965,698	-216,965,698			
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,000,000	231,968,509	-221,968,509			

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30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	43,575,269	42,237,652	1,337,617
	障害福祉サービス等事業収益	558,151,027	577,651,738	-19,500,711
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,055,770	1,094,320	-38,550
	経常経費寄附金収益	560,000	134,600	425,400
	その他の収益	904,986	932,153	-27,167
	サービス活動収益計（1）	604,247,052	622,050,463	-17,803,411
	費用			
	人件費	404,360,810	369,596,960	34,763,850
	事業費	65,984,387	84,192,460	-18,208,073
	事務費	75,000,914	55,511,548	19,489,366
	就労支援事業費用	43,701,406	41,887,652	1,813,754
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,812,314	47,382,257	-1,569,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,107,483	-25,388,281	1,280,798	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	117,992	23,852	94,140	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	610,870,340	573,206,448	37,663,892	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,623,288	48,844,015	-55,467,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	46,420	61,890	-15,470
	受取利息配当金収益	47,565	107,319	-59,754
	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	321,550	275,115	46,435
	サービス活動外収益計（4）	415,535	444,324	-28,789
	費用			
	支払利息	383,917	446,959	-63,042
	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	2,088,015	1,765,405	322,610	
サービス活動外費用計（5）	2,471,932	2,212,364	259,568	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,056,397	-1,768,040	-288,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,679,685	47,075,975	-55,755,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,973,267	2,585,267	-612,000
	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	9,881	0	9,881
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,983,148	2,585,267	-602,119
	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	9,887	67,746	-57,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-15,721	0	-15,721
	国庫補助金等特別積立金積立額	545,000	1,265,000	-720,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	539,166	1,332,746	-793,580	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,443,982	1,252,521	191,461	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,235,703	48,328,496	-55,564,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	437,731,046	442,352,550	-4,621,504
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	430,495,343	490,681,046	-60,185,703
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	19,580,000	7,800,000	11,780,000
	その他の積立金積立額（16）	22,830,000	60,750,000	-37,920,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	427,245,343	437,731,046	-10,485,703	