

事業所名 【法人全体】

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	56,600,000	51,815,286	4,784,714	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	640,820,000	602,083,735	38,736,265	
		0195 その他の事業収入	128,540,000	117,765,632	10,774,368	
		0199 経常経費寄附金収入	2,900,000	2,939,301	-39,301	
		0200 受取利息配当金収入	92,000	42,303	49,697	
		0201 その他の収入	18,048,000	19,884,613	-1,836,613	
		事業活動収入計(1)	847,000,000	794,530,870	52,469,130	
		支	0129 人件費支出	503,618,000	473,309,524	30,308,476
		0130 事業費支出	104,664,600	91,336,641	13,327,959	
		0131 事務費支出	107,946,000	96,161,793	11,784,207	
		0132 就労支援事業支出	54,600,000	51,693,963	2,906,037	
		0135 その他の支出	5,400	0	5,400	
	0138 その他の支出	6,700,000	5,560,774	1,139,226		
	事業活動支出計(2)	777,534,000	718,062,695	59,471,305		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,466,000	76,468,175	-7,002,175		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	900,000	1,064,301	-164,301	
		0205 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		0207 固定資産売却収入	6,000	5,400	600	
		0208 その他の施設整備等による収入	16,000	16,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,022,000	1,185,701	-163,701	
		支	0144 固定資産取得支出	36,671,000	9,900,913	26,770,087
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,460,000	2,953,314	506,686		
	0147 その他の施設整備等による支出	30,000	58,890	-28,890		
	施設整備等支出計(5)	40,162,000	12,913,117	27,248,883		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,140,000	-11,727,416	-27,412,584		
その他の活動による収支	収	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,600,000	0	5,600,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,950,000	0	1,950,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	66,009,000	0	66,009,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,400,000	0	5,400,000	
		0224 その他の活動による収入	0	2,588,000	-2,588,000	
		その他の活動収入計(7)	78,959,000	2,588,000	76,371,000	
		支	0152 積立資産支出	33,180,000	33,409,800	-229,800
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,600,000	0	5,600,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,950,000	0	1,950,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	70,485,000	0	70,485,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,400,000	0	5,400,000		
	0162 その他の活動による支出	400,000	0	400,000		
	その他の活動支出計(8)	117,015,000	33,409,800	83,605,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,056,000	-30,821,800	-7,234,200		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,730,000	33,918,959	-41,648,959		
	前期末支払資金残高(12)	0	321,887,282	-321,887,282		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,730,000	355,806,241	-363,536,241		

事業所名 【法人全体】

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	51,815,286	64,163,543	-12,348,257
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	602,083,735	551,445,516	50,638,219
		0086 その他の事業収益	117,765,632	119,511,256	-1,745,624
		0089 経常経費寄附金収益	2,939,301	2,059,587	879,714
		サービス活動収益計(1)	774,603,954	737,179,902	37,424,052
	費	0015 人件費	474,719,324	416,442,252	58,277,072
	用	0016 事業費	90,615,747	74,521,714	16,094,033
		0017 事務費	96,161,793	73,930,082	22,231,711
		0018 就労支援事業費用	51,693,963	64,397,111	-12,703,148
		0027 減価償却費	26,321,197	19,918,660	6,402,537
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,522,144	-7,004,598	-1,517,546	
	サービス活動費用計(2)	730,989,880	642,205,221	88,784,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,614,074	94,974,681	-51,360,607	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	42,303	84,173	-41,870
	益	0098 その他のサービス活動外収益	19,884,614	13,163,008	6,721,606
		サービス活動外収益計(4)	19,926,917	13,247,181	6,679,736
	費	0038 その他のサービス活動外費用	5,560,774	6,169,100	-608,326
		サービス活動外費用計(5)	5,560,774	6,169,100	-608,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,366,143	7,078,081	7,288,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,980,217	102,052,762	-44,072,545	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,064,301	0	1,064,301
	益	0101 施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		0103 固定資産受贈額	366,121	0	366,121
		0104 固定資産売却益	5,400	0	5,400
		特別収益計(8)	1,535,822	0	1,535,822
	費	0040 基本金組入額	100,000	620,000	-520,000
	用	0042 固定資産売却損・処分損	51,319	68,509	-17,190
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	1,021,150	-1,021,150
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,064,301	35,130,000	-34,065,699
		特別費用計(9)	1,215,620	36,839,659	-35,624,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,202	-36,839,659	37,159,861	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,300,419	65,213,103	-6,912,684	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	432,148,463	308,935,360	123,213,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,448,882	374,148,463	116,300,419
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	76,000,000	-76,000,000
		その他の積立金積立額(16)	32,000,000	18,000,000	14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,448,882	432,148,463	26,300,419

事業所名 【法人全体】

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	390,097,009	411,870,219	-21,773,210	0006 流動負債	26,974,657	90,704,755	-63,730,098
1110 現金預金	304,448,288	273,998,316	30,449,972	2112 事業未払金	21,145,410	85,248,091	-64,102,681
1131 事業未収金	81,537,172	95,138,289	-13,601,117	2124 1年以内返済予定リース債務	0	721,818	-721,818
1133 未収補助金	0	36,128,000	-36,128,000	2132 預り金	2,187,126	2,904,650	-717,524
1161 立替金	737,147	687,879	49,268	2133 職員預り金	3,499,021	1,680,896	1,818,125
1162 前払金	1,176,049	1,053,285	122,764	2141 前受金	142,800	149,300	-6,500
1163 前払費用	2,183,040	242,350	1,940,690	2151 仮受金	300	0	300
1181 仮払金	15,313	60,000	-44,687	0007 固定負債	63,698,744	47,365,400	16,333,344
1193 仮払消費税	0	4,562,100	-4,562,100	2311 設備資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
0002 固定資産	591,167,198	534,399,375	56,767,823	2313 リース債務	14,241,744	1,906,200	12,335,544
0003 基本財産	401,610,525	242,701,607	158,908,918	2321 退職給付引当金	1,869,000	459,200	1,409,800
1211 土地	23,503,200	23,503,200	0	2323 長期預り金	2,588,000	0	2,588,000
1212 建物	378,107,325	219,198,407	158,908,918	負債の部合計	90,673,401	138,070,155	-47,396,754
0004 その他の固定資産	189,556,673	291,697,768	-102,141,095	純 資 産 の 部			
1312 建物	13,381,353	130,023,321	-116,641,968	0009 基本金	120,909,330	120,809,330	100,000
1313 構築物	5,098,872	70,824	5,028,048	3111 基本金	120,909,330	120,809,330	100,000
1315 車輛運搬具	1,506,597	1,506,596	1	0010 国庫補助金等特別積立金	161,936,674	161,301,415	635,259
1316 器具及び備品	17,379,212	14,064,282	3,314,930	3211 国庫補助金等特別積立金	161,936,674	161,301,415	635,259
1317 建設仮勘定	0	41,861,836	-41,861,836	0011 その他の積立金	125,940,231	93,940,231	32,000,000
1319 有形リース資産	9,196,200	1,906,200	7,290,000	3222 財政調整積立金	4,154,031	4,154,031	0
1323 無形リース資産	7,998,858	721,818	7,277,040	3223 人件費積立金	11,722,000	11,722,000	0
1329 退職給付引当資産	1,869,000	459,200	1,409,800	3224 修繕費積立金	82,199,104	55,199,104	27,000,000
1333 差入保証金	7,186,350	7,143,460	42,890	3225 備品等購入積立金	24,345,000	21,345,000	3,000,000
1343 財政調整基金資産	4,154,031	4,154,031	0	3226 グループホーム基金積立金	624,096	624,096	0
1344 人件費積立資産	11,722,000	11,722,000	0	3227 設備等整備積立金	2,060,000	560,000	1,500,000
1345 修繕積立資産	82,199,104	55,199,104	27,000,000	3228 工賃変動積立金	836,000	336,000	500,000
1346 備品等購入積立資産	24,345,000	21,345,000	3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	482,276,572	432,148,463	50,128,109
1347 グループホーム基金資産	624,096	624,096	0	3311 次期繰越活動増減差額	482,276,572	432,148,463	50,128,109
1348 設備等整備積立資産	2,060,000	560,000	1,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	82,128,109	65,213,103	16,915,006
1330 工賃変動積立資産	836,000	336,000	500,000	純資産の部合計	891,062,807	808,199,439	82,863,368
資産の部合計	981,264,207	946,269,594	34,994,613	負債及び純資産の部合計	981,736,208	946,269,594	35,466,614