

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			
	寄付金収益	2,339,899	1,948,227	391,672
	経常経費補助金収益	2,608,000	3,532,000	-924,000
	受託金収益	12,090,158	9,600,000	2,490,158
	児童福祉事業収益	89,865,756	82,095,308	7,770,448
	保育事業収益	31,238,920	28,555,160	2,683,760
	就労支援事業収益	43,364,880	43,558,896	-194,016
	障害福祉サービス等事業収益	1,467,473,118	1,343,352,205	124,120,913
	医療事業収益	66,746,595	66,516,723	229,872
	サービス活動収益計（1）	1,715,727,326	1,579,158,519	136,568,807
	費用			
	人件費	1,310,995,386	1,141,959,735	169,035,651
	事業費	114,187,674	97,937,466	16,250,208
	事務費	149,994,511	135,968,531	14,025,980
就労支援事業費用	89,061,873	88,742,885	318,988	
減価償却費	49,270,417	45,120,205	4,150,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,918,096	-12,849,845	-68,251	
徴収不能額	203,893	680,077	-476,184	
サービス活動費用計（2）	1,700,795,658	1,497,559,054	203,236,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,931,668	81,599,465	-66,667,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	113,100	131,950	-18,850
	受取利息配当金収益	15,442	20,602	-5,160
	その他のサービス活動外収益	36,342,020	34,363,575	1,978,445
	サービス活動外収益計（4）	36,470,562	34,516,127	1,954,435
	費用			
支払利息	7,824,836	3,171,156	4,653,680	
その他のサービス活動外費用	15,611,238	28,535,087	-12,923,849	
サービス活動外費用計（5）	23,436,074	31,706,243	-8,270,169	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,034,488	2,809,884	10,224,604	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,966,156	84,409,349	-56,443,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,023,000	4,043,000	37,980,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	414,827	229,735	185,092
	特別収益計（8）	42,437,827	4,272,735	38,165,092
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,390,016	4,043,000	38,347,016
	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
特別費用計（9）	42,390,016	4,043,000	38,347,016	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	47,811	229,735	-181,924	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,013,967	84,639,084	-56,625,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	695,347,570	627,608,486	67,739,084
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	723,361,537	712,247,570	11,113,967
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	56,900,000	30,000,000	26,900,000
	その他の積立金積立額（16）	0	46,900,000	-46,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	780,261,537	695,347,570	84,913,967

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	
事業活動による収入	寄付金収入	2,239,000	2,339,899	-100,899		
	経常経費補助金収入	3,130,000	2,608,000	522,000		
	受託金収入	13,431,000	12,090,158	1,340,842		
	児童福祉事業収入	87,284,000	89,865,756	-2,581,756		
	保育事業収入	32,130,000	31,238,920	891,080		
	就労支援事業収入	43,630,000	43,364,880	265,120		
	障害福祉サービス等事業収入	1,470,997,700	1,467,473,118	3,524,582		
	医療事業収入	66,405,000	66,746,595	-341,595		
	借入金利息補助金収入		113,100	-113,100		
	受取利息配当金収入	18,500	15,442	3,058		
	その他の収入	34,301,000	36,261,160	-1,960,160		
	事業活動収入計（1）	1,753,566,200	1,752,117,028	1,449,172		
	事業活動による支出	人件費支出	1,332,574,500	1,293,240,567	39,333,933	
		事業費支出	108,851,500	114,187,674	-5,336,174	
事務費支出		160,379,000	149,994,511	10,384,489		
就労支援事業支出		90,462,000	89,582,290	879,710		
支払利息支出		3,030,000	7,824,836	-4,794,836		
その他の支出		16,745,000	15,611,238	1,133,762		
流動資産評価損等による資金減少額			203,893	-203,893		
事業活動支出計（2）		1,712,042,000	1,670,645,009	41,396,991		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,524,200	81,472,019	-39,947,819			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	41,312,000	42,023,000	-711,000		
	設備資金借入金収入	98,340,000	231,973,991	-133,633,991		
	固定資産売却収入	3,708,000	6,332,580	-2,624,580		
	施設整備等収入計（4）	143,360,000	280,329,571	-136,969,571		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	78,618,000	213,102,806	-134,484,806	
固定資産取得支出		109,631,700	133,301,599	-23,669,899		
施設整備等支出計（5）		188,249,700	346,404,405	-158,154,705		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,889,700	-66,074,834	21,185,134			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	56,900,000	56,900,000	0		
	その他の活動による収入	166,000	358,091	-192,091		
	その他の活動収入計（7）	57,066,000	57,258,091	-192,091		
	その他の活動による支出	積立資産支出	52,061,000	52,345,090	-284,090	
		その他の活動による支出		490,349	-490,349	
その他の活動支出計（8）	52,061,000	52,835,439	-774,439			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,005,000	4,422,652	582,348			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,639,500	19,819,837	-18,180,337			
前期未支払資金残高（12）	407,773,000	591,300,380	-183,527,380			
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,412,500	611,120,217	-201,707,717			

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	698,024,660	618,693,768	79,330,892	流動負債	138,519,086	78,430,627	60,088,459
現金預金	336,007,114	313,336,591	22,670,523	事業未払金	81,505,801	22,592,470	58,913,331
事業未収金	320,901,538	302,953,019	17,948,519	1年以内返済予定設備資金借入金	17,881,785	17,039,024	842,761
未収金	3,094,003		3,094,003	1年以内返済予定リース債務	4,724,335		4,724,335
未収補助金	34,594,710	2,318,080	32,276,630	預り金	67,106	16,984	50,122
貯蔵品	682,747	565,331	117,416	職員預り金	4,013,146	3,919,573	93,573
商品・製品		108,977	-108,977	前受収益	1,788,593	1,666,814	121,779
立替金	2,741,742	125,077	2,616,665	サービス区分間借入金			0
前払金	143,200	143,200		仮受金	128,800	102,400	26,400
前払費用	277,231	180,523	96,708	賞与引当金	28,409,520	33,093,362	-4,683,842
サービス区分間貸付金							
仮払金	181,378	120,000	61,378				
徴収不能引当金	-599,003	-1,013,830	414,827				
固定資産	1,274,842,642	891,856,227	382,986,415	固定負債	700,868,999	356,126,038	344,742,961
基本財産	468,403,046	485,716,623	-17,313,577	設備資金借入金	223,679,662	204,677,879	19,001,783
土地	120,350,670	120,350,670	0	リース債務	311,876,306		311,876,306
建物	348,052,376	365,365,953	-17,313,577	退職給付引当金	122,528,285	108,127,590	14,400,695
その他の固定資産	806,439,596	406,139,604	400,299,992	その他の固定負債	42,784,746	43,320,569	-535,823
土地	39,100,000	39,100,000	0	負債の部合計	839,388,085	434,556,665	404,831,420
建物	171,888,151	90,638,730	81,249,421	純資産の部			
構築物	16,009,434	15,914,953	94,481	基本金	128,625,100	128,625,100	0
機械及び装置	978,229	1,445,909	-467,680	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
車輛運搬具	16,129,763	23,334,300	-7,204,537	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
器具及び備品	29,984,010	24,826,870	5,157,140	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
有形リース資産	316,515,420		316,515,420	国庫補助金等特別積立金	165,005,339	135,533,419	29,471,920
権利	27,929,995	8,211,995	19,718,000	その他の積立金	59,587,241	116,487,241	-56,900,000
ソフトウェア	3,895,506	6,381,572	-2,486,066	その他の積立金	59,587,241	116,487,241	-56,900,000
退職給付引当資産	122,528,285	108,127,590	14,400,695	次期繰越活動増減差額	780,261,537	695,347,570	84,913,967
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,013,967	84,639,084	-56,625,117
修繕費積立資産	20,367,768	20,367,768	0				
備品等購入積立資産	11,919,473	21,919,473	-10,000,000				
設備等整備積立資産	25,000,000	41,900,000	-16,900,000				
差入保証金	10,000		10,000				
長期前払費用	1,673,562	1,460,444	213,118				
出資金	210,000	210,000	0				
資産の部合計	1,972,867,302	1,510,549,995	462,317,307	純資産の部合計	1,133,479,217	1,075,993,330	57,485,887
				負債及び純資産の部合計	1,972,867,302	1,510,549,995	462,317,307