

岡之原拠点区分 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      | 120,594,506 | 195,773,058   | 75,178,552  | 流動負債            | 35,530,390  | 170,842,780   | 135,312,390 |
| 現金預金      | 57,271,211  | 119,020,227   | 61,749,016  | 事業未払金           | 16,934,852  | 8,705,601     | 8,229,251   |
| 事業未収金     | 58,773,631  | 65,310,290    | 6,536,659   | その他の未払金         | 460,794     | 6,591,995     | 6,131,201   |
| 未収金       | 0           | 8,932         | 8,932       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,000,000   | 139,000,000   | 135,000,000 |
| 商品・製品     | 1,170,859   | 1,293,967     | 123,108     | 1年以内返済予定リース債務   | 2,566,080   | 2,566,080     | 0           |
| 仕掛品       | 1,372,587   | 1,546,354     | 173,767     | 預り金             | 108,000     | 94,050        | 13,950      |
| 立替金       | 1,510,006   | 8,044,379     | 6,534,373   | 職員預り金           | 2,300,772   | 2,032,654     | 268,118     |
| 前払費用      | 496,212     | 548,909       | 52,697      | 仮受金             | 148,992     | 0             | 148,992     |
|           |             |               |             | 賞与引当金           | 9,010,900   | 11,852,400    | 2,841,500   |
| 固定資産      | 628,603,795 | 973,818,984   | 345,215,189 | 固定負債            | 91,735,395  | 100,855,650   | 9,120,255   |
| 基本財産      | 550,954,122 | 569,838,137   | 18,884,015  | 設備資金借入金         | 70,000,000  | 74,000,000    | 4,000,000   |
| 土地(基本)    | 201,227,467 | 201,227,467   | 0           | リース債務           | 3,824,820   | 6,390,900     | 2,566,080   |
| 建物(基本)    | 339,628,738 | 357,262,871   | 17,634,133  | 退職給付引当金         | 17,910,575  | 20,464,750    | 2,554,175   |
| 建物附属設(基本) | 10,097,917  | 11,347,799    | 1,249,882   | 負債の部合計          | 127,265,785 | 271,698,430   | 144,432,645 |
| その他の固定資産  | 77,649,673  | 403,980,847   | 326,331,174 |                 |             |               |             |
|           |             |               |             |                 |             |               |             |
| 土地        | 1,552,016   | 157,505,702   | 155,953,686 | 純 資 産 の 部       |             |               |             |
| 建物        | 3,253,521   | 2,407,467     | 846,054     | 基本金             | 293,899,600 | 293,899,600   | 0           |
| 建物附属設備    | 2,740,424   | 3,411,547     | 671,123     | 第1号基本金          | 291,299,600 | 291,299,600   | 0           |
| 構築物       | 8,599,740   | 7,563,010     | 1,036,730   | 第2号基本金          | 600,000     | 600,000       | 0           |
| 機械及び装置    | 8,369,844   | 6,908,646     | 1,461,198   | 第3号基本金          | 2,000,000   | 2,000,000     | 0           |
| 車輛運搬具     | 2,262,320   | 2,723,574     | 461,254     | 国庫補助金等特別積立金     | 58,443,659  | 64,125,937    | 5,682,278   |
| 器具及び備品    | 5,065,638   | 5,707,587     | 641,949     | 国庫補助金等特別積立金     | 58,443,659  | 64,125,937    | 5,682,278   |
| 建設仮勘定     | 0           | 146,630,400   | 146,630,400 | その他の積立金         | 14,284,380  | 37,490,000    | 23,205,620  |
| 生物        | 787,798     | 304,865       | 482,933     | 人件費積立金          | 1,000,000   | 6,000,000     | 5,000,000   |
| 有形リース資産   | 6,390,900   | 8,956,980     | 2,566,080   | 修繕積立金           | 2,000,000   | 9,000,000     | 7,000,000   |
| 権利        | 575,000     | 575,000       | 0           | 備品等購入積立金        | 0           | 2,000,000     | 2,000,000   |
| 投資有価証券    | 100,000     | 0             | 100,000     | 設備等整備積立金        | 11,284,380  | 20,490,000    | 9,205,620   |
| 退職給付引当資産  | 17,910,575  | 20,464,750    | 2,554,175   | 次期繰越活動増減差額      | 255,304,877 | 502,378,075   | 247,073,198 |
| 人件費積立資産   | 1,000,000   | 6,000,000     | 5,000,000   | (うち当期活動増減差額)    | 270,278,818 | 31,499,248    | 238,779,570 |
| 修繕積立資産    | 2,000,000   | 9,000,000     | 7,000,000   |                 |             |               |             |
| 備品等購入積立資産 | 0           | 2,000,000     | 2,000,000   |                 |             |               |             |
| 設備等整備積立資産 | 11,284,380  | 20,490,000    | 9,205,620   |                 |             |               |             |
| 長期前払費用    | 5,757,517   | 3,231,319     | 2,526,198   |                 |             |               |             |
| その他の固定資産  | 0           | 100,000       | 100,000     | 純資産の部合計         | 621,932,516 | 897,893,612   | 275,961,096 |
| 資産の部合計    | 749,198,301 | 1,169,592,042 | 420,393,741 | 負債及び純資産の部合計     | 749,198,301 | 1,169,592,042 | 420,393,741 |

# 岡之原拠点区分 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             | 就労支援事業収益        | [ 39,964,642]  | [ 49,425,960]  | [ 9,461,318]   |
|                        | 収 經常経費寄附金収益     | [ 50,000]      | [ 50,000]      | [ 0]           |
|                        | 益 障害福祉サービス等事業収益 | [ 380,782,160] | [ 371,827,316] | [ 8,954,844]   |
|                        | その他の収益          | [ 6,073,250]   | [ 3,659,800]   | [ 2,413,450]   |
|                        | サービス活動収益計(1)    | 426,870,052    | 424,963,076    | 1,906,976      |
|                        | 人件費             | [ 255,186,205] | [ 267,808,088] | [ 12,621,883]  |
|                        | 事業費             | [ 64,445,684]  | [ 61,833,171]  | [ 2,612,513]   |
|                        | 就労支援事業費用        | [ 0]           | [ 48,069,175]  | [ 48,069,175]  |
|                        | 事務費             | [ 54,979,961]  | [ 56,825,468]  | [ 1,845,507]   |
|                        | 就労支援事業費用        | 39,574,752     | 0              | 39,574,752     |
| その他の費用                 | [ 305,650]      | [ 383,200]     | [ 77,550]      |                |
| 減価償却費(サービス)            | [ 23,242,934]   | [ 20,300,892]  | [ 2,942,042]   |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | [ 4,189,463]    | [ 3,770,976]   | [ 418,487]     |                |
| サービス活動費用計(2)           | 433,545,723     | 451,449,018    | 17,903,295     |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 6,675,671       | 26,485,942     | 19,810,271     |                |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益       | [ 20,647]      | [ 32,307]      | [ 11,660]      |
|                        | 収 その他のサービス活動外収益 | [ 10,927,786]  | [ 17,532,276]  | [ 6,604,490]   |
|                        | 益 サービス活動外収益計(4) | 10,948,433     | 17,564,583     | 6,616,150      |
|                        | 支払利息            | [ 769,172]     | [ 1,044,293]   | [ 275,121]     |
|                        | サービス活動外費用計(5)   | 769,172        | 1,044,293      | 275,121        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,179,261      | 16,520,290     | 6,341,029      |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                 | 3,503,590      | 9,965,652      | 13,469,242     |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益      | [ 0]           | [ 5,575,000]   | [ 5,575,000]   |
|                        | 事業区分間繰入金収益      | [ 0]           | [ 1,184,905]   | [ 1,184,905]   |
|                        | 収 拠点区分間繰入金収益    | [ 38,878,048]  | [ 769,180]     | [ 38,108,868]  |
|                        | 益 サービス区分間繰入金収益  | [ 210,529,714] | [ 0]           | [ 210,529,714] |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益   | [ 0]           | [ 128,992]     | [ 128,992]     |
|                        | 特別収益計(8)        | 249,407,762    | 7,658,077      | 241,749,685    |
|                        | 固定資産売却損・処分損     | [ 0]           | [ 366,940]     | [ 366,940]     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額  | [ 0]           | [ 5,575,000]   | [ 5,575,000]   |
|                        | 事業区分間繰入金費用      | [ 0]           | [ 768,980]     | [ 768,980]     |
|                        | 拠点区分間繰入金費用      | [ 8,215,054]   | [ 22,097,761]  | [ 13,882,707]  |
| サービス区分間繰入金費用           | [ 210,529,714]  | [ 0]           | [ 210,529,714] |                |
| 事業区分間固定資産移管費用          | [ 0]            | [ 128,992]     | [ 128,992]     |                |
| 拠点区分間固定資産移管費用          | [ 304,445,402]  | [ 254,000]     | [ 304,191,402] |                |
| 特別費用計(9)               | 523,190,170     | 29,191,673     | 493,998,497    |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 273,782,408     | 21,533,596     | 252,248,812    |                |

|                                      | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
|                                      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 270,278,818   | 31,499,248    | 238,779,570  |
| 繰<br>越                               | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 502,378,075   | 516,877,323   | 14,499,248   |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 232,099,257   | 485,378,075   | 253,278,818  |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                             | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]         |
|                                      | その他の積立金取崩額(15)                         | [ 24,000,000] | [ 20,000,000] | [ 4,000,000] |
|                                      | その他の積立金積立額(16)                         | [ 794,380]    | [ 3,000,000]  | [ 2,205,620] |
|                                      | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 255,304,877   | 502,378,075   | 247,073,198  |

# 岡之原拠点区分 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)      |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入                       | 経常経費寄附金収入         | [ 130,000]     | [ 50,000]      | [ 80,000]      |
|                                 | 受取利息配当金収入         | [ 34,000]      | [ 20,647]      | [ 13,353]      |
|                                 | 就労支援事業収入          | [ 45,950,000]  | [ 39,964,642]  | [ 5,985,358]   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | [ 379,849,850] | [ 380,782,160] | [ 932,310]     |
|                                 | その他の収入            | [ 16,455,600]  | [ 16,695,386]  | [ 239,786]     |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 442,419,450    | 437,512,835    | 4,906,615      |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出             | [ 263,682,550] | [ 261,545,680] | [ 2,136,870]   |
|                                 | 事業費支出             | [ 70,994,000]  | [ 64,445,684]  | [ 6,548,316]   |
|                                 | 事務費支出             | [ 58,461,940]  | [ 54,979,961]  | [ 3,481,979]   |
|                                 | 就労支援事業支出          | 45,950,000     | 37,171,840     | 8,778,160      |
|                                 | 支払利息支出            | [ 769,172]     | [ 769,172]     | [ 0]           |
|                                 | 事業活動支出計(2)        | 439,857,662    | 418,912,337    | 20,945,325     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 2,561,788      | 18,600,498     | 16,038,710     |
| 施設整備等による収入                      | 設備資金借入金収入         | [ 75,000,000]  | [ 75,000,000]  | [ 0]           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 75,000,000     | 75,000,000     | 0              |
| 施設整備等による支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 218,000,000] | [ 214,000,000] | [ 4,000,000]   |
|                                 | 固定資産取得支出          | [ 10,408,000]  | [ 8,996,296]   | [ 1,411,704]   |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 2,566,080]   | [ 2,566,080]   | [ 0]           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)       | 230,974,080    | 225,562,376    | 5,411,704      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | 155,974,080    | 150,562,376    | 5,411,704      |
| その他の活動による収入                     | 拠点区分間繰入金収入        | [ 100,000,000] | [ 38,878,048]  | [ 61,121,952]  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入      | [ 180,000,000] | [ 210,529,714] | [ 30,529,714]  |
|                                 | 積立資産取崩収入          | [ 29,329,550]  | [ 29,329,550]  | [ 0]           |
|                                 | その他の活動による収入       | [ 298,102]     | [ 468,884]     | [ 170,782]     |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 309,627,652    | 279,206,196    | 30,421,456     |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出            | [ 3,036,000]   | [ 2,915,255]   | [ 120,745]     |
|                                 | その他の活動による支出       | [ 2,995,082]   | [ 2,995,082]   | [ 0]           |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        | [ 108,500,000] | [ 8,215,054]   | [ 100,284,946] |
|                                 | サービス区分間繰入金支出      | [ 180,000,000] | [ 210,529,714] | [ 30,529,714]  |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 294,531,082    | 224,655,105    | 69,875,977     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | 15,096,570     | 54,551,091     | 39,454,521     |
| 予備費支出(10)                       |                   | 2,000,000      | —              | 2,000,000      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 140,315,722    | 77,410,787     | 62,904,935     |

|                    |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 175,508,437 | 175,508,437 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,192,715  | 98,097,650  | 62,904,935 |