

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	171,122,431	244,044,890	△ 72,922,459	流動負債	73,833,404	190,516,005	△ 116,682,601
現金預金	97,257,834	160,171,890	△ 62,914,056	事業未払金	22,331,925	14,702,472	7,629,453
事業未収金	68,235,102	71,711,510	△ 3,476,408	その他の未払金	1,578,046	8,061,979	△ 6,483,933
未収金	0	17,962	△ 17,962	1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	144,224,000	△ 122,500,000
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	7,983,360	3,693,600	4,289,760
仕掛品	1,372,587	1,546,354	△ 173,767	1年以内支払予定長期未払金	1,626,480	0	1,626,480
立替金	1,626,296	8,175,150	△ 6,548,854	預り金	119,996	113,652	6,344
前払費用	1,459,753	1,128,057	331,696	職員預り金	3,314,705	2,750,802	563,903
				仮受金	148,992	0	148,992
				賞与引当金	15,005,900	16,969,500	△ 1,963,600
固定資産	1,439,058,288	1,149,712,688	289,345,600	固定負債	407,731,137	156,973,040	250,758,097
基本財産	1,285,680,144	710,976,848	574,703,296	設備資金借入金	347,412,000	119,136,000	228,276,000
土地(基本)	371,485,419	213,979,717	157,505,702	リース債務	25,644,168	7,706,340	17,937,828
建物(基本)	904,096,808	485,649,332	418,447,476	退職給付引当金	27,512,625	30,130,700	△ 2,618,075
建物附属設(基本)	10,097,917	11,347,799	△ 1,249,882	長期未払金	7,162,344	0	7,162,344
その他の固定資産	153,378,144	438,735,840	△ 285,357,696	負債の部合計	481,564,541	347,489,045	134,075,496
土地	1,588,766	157,542,452	△ 155,953,686	純 資 産 の 部			
建物	3,345,411	2,507,100	838,311	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	15,866,868	15,872,526	△ 5,658	第2号基本金	600,000	600,000	0
機械及び装置	11,237,634	6,908,653	4,328,981	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,262,321	2,723,575	△ 461,254	国庫補助金等特別積立金	236,678,882	112,593,603	124,085,279
器具及び備品	15,820,459	6,718,851	9,101,608	国庫補助金等特別積立金	236,678,882	112,593,603	124,085,279
建設仮勘定	0	146,630,400	△ 146,630,400	その他の積立金	27,284,380	48,490,000	△ 21,205,620
生物	787,798	304,865	482,933	人件費積立金	6,000,000	13,000,000	△ 7,000,000
有形リース資産	33,569,316	11,399,940	22,169,376	修繕積立金	2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000
権利	1,503,200	1,325,000	178,200	備品等購入積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	0	42,000	△ 42,000	設備等整備積立金	19,284,380	24,490,000	△ 5,205,620
投資有価証券	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	570,753,316	591,285,330	△ 20,532,014
退職給付引当資産	27,512,625	30,130,700	△ 2,618,075	(うち当期活動増減差額)	△ 41,737,634	△ 29,580,155	△ 12,157,479
人件費積立資産	6,000,000	13,000,000	△ 7,000,000				
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	19,284,380	24,490,000	△ 5,205,620				
長期前払費用	9,743,942	4,624,231	5,119,711				
その他の固定資産	15,000	104,000	△ 89,000	純資産の部合計	1,128,616,178	1,046,268,533	82,347,645
資産の部合計	1,610,180,719	1,393,757,578	216,423,141	負債及び純資産の部合計	1,610,180,719	1,393,757,578	216,423,141

## 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	介護保険事業収益	[ 0]	[ 12,500]	[△ 12,500]
	保育事業収益	[ 100,872,828]	[ 100,666,455]	[ 206,373]
	就労支援事業収益	[ 39,635,902]	[ 49,060,115]	[△ 9,424,213]
	経常経費寄附金収益	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 421,660,923]	[ 424,989,411]	[△ 3,328,488]
	その他の事業収益	[ 0]	[ 1,360,330]	[△ 1,360,330]
	その他の収益	[ 6,368,680]	[ 3,711,188]	[ 2,657,492]
	サービス活動収益計(1)	568,588,333	579,849,999	△ 11,261,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,001,542	△ 44,142,730	△ 5,858,812
サービス活動増減の部	人件費	[ 376,055,955]	[ 379,550,459]	[△ 3,494,504]
	事業費	[ 89,853,843]	[ 97,623,427]	[△ 7,769,584]
	就労支援事業費用	[ 0]	[ 48,069,175]	[△ 48,069,175]
	事務費	[ 71,265,251]	[ 68,953,674]	[ 2,311,577]
	就労支援事業費用	39,574,752	0	39,574,752
	その他の費用	[ 601,080]	[ 434,588]	[ 166,492]
	減価償却費(サービス)	[ 53,027,900]	[ 37,357,722]	[ 15,670,178]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,788,906]	[△ 7,996,316]	[△ 3,792,590]
	サービス活動費用計(2)	618,589,875	623,992,729	△ 5,402,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,001,542	△ 44,142,730	△ 5,858,812	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 142,200]	[ 157,320]	[△ 15,120]
	受取利息配当金収益	[ 22,861]	[ 35,700]	[△ 12,839]
	その他のサービス活動外収益	[ 13,084,382]	[ 16,749,596]	[△ 3,665,214]
	サービス活動外収益計(4)	13,249,443	16,942,616	△ 3,693,173
サービス活動増減の部	支払利息	[ 2,622,389]	[ 2,013,101]	[ 609,288]
	サービス活動外費用計(5)	2,622,389	2,013,101	609,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,627,054	14,929,515	△ 4,302,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 39,374,488	△ 29,213,215	△ 10,161,273
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 137,367,000]	[ 5,575,000]	[ 131,792,000]
	特別収益計(8)	137,367,000	5,575,000	131,792,000
	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	[ 137,367,000]	[ 5,575,000]	[ 131,792,000]
	その他の特別損失	[ 2,363,146]	[ 0]	[ 2,363,146]
特別費用計(9)	139,730,146	5,941,940	133,788,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,363,146	△ 366,940	△ 1,996,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 41,737,634	△ 29,580,155	△ 12,157,479
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	591,285,330	607,865,485	△ 16,580,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,547,696	578,285,330	△ 28,737,634
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 26,000,000]	[ 20,000,000]	[ 6,000,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 4,794,380]	[ 7,000,000]	[△ 2,205,620]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	570,753,316	591,285,330	△ 20,532,014

## 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)	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[ 142,200]	[ 142,200]	[ 0]	
	保育事業収入	[ 97,759,970]	[ 100,872,828]	[△ 3,112,858]	
	経常経費寄附金収入	[ 130,000]	[ 50,000]	[ 80,000]	
	受取利息配当金収入	[ 42,000]	[ 22,861]	[ 19,139]	
	就労支援事業収入	[ 45,950,000]	[ 39,635,902]	[ 6,314,098]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 419,257,250]	[ 421,660,923]	[△ 2,403,673]	
	その他の収入	[ 18,505,600]	[ 18,851,982]	[△ 346,382]	
	事業活動収入計(1)	581,787,020	581,236,696	550,324	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 383,402,529]	[ 380,036,550]	[ 3,365,979]
		事業費支出	[ 99,061,280]	[ 89,853,843]	[ 9,207,437]
事務費支出		[ 76,273,940]	[ 71,265,251]	[ 5,008,689]	
就労支援事業支出		45,950,000	37,171,840	8,778,160	
支払利息支出		[ 2,622,389]	[ 2,622,389]	[ 0]	
事業活動支出計(2)		607,310,138	580,949,873	26,360,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,523,118	286,823	△ 25,809,941	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[ 535,000,000]	[ 535,000,000]	[ 0]	
	施設整備等補助金収入	[ 137,517,000]	[ 137,367,000]	[ 150,000]	
	固定資産売却収入	[ 452,742,560]	[ 452,742,560]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	1,125,259,560	1,125,109,560	150,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 433,224,000]	[ 429,224,000]	[ 4,000,000]
固定資産取得支出		[ 781,979,320]	[ 779,808,976]	[ 2,170,344]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 5,780,268]	[ 5,780,268]	[ 0]	
その他の施設整備等による支出		[ 813,240]	[ 813,240]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)		1,221,796,828	1,215,626,484	6,170,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,537,268	△ 90,516,924	△ 6,020,344		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 31,425,100]	[ 31,456,495]	[△ 31,395]	
	その他の活動による収入	[ 580,870]	[ 1,003,652]	[△ 422,782]	
	その他の活動収入計(7)	32,005,970	32,460,147	△ 454,177	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 8,380,000]	[ 8,233,880]	[ 146,120]
		その他の活動による支出	[ 6,490,962]	[ 8,486,509]	[△ 1,995,547]
その他の活動支出計(8)		14,870,962	16,720,389	△ 1,849,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,135,008	15,739,758	1,395,250		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108,925,378	△ 74,490,343	△ 34,435,035		
前期末支払資金残高(12)	213,464,518	215,575,664	△ 2,111,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,539,140	141,085,321	△ 36,546,181		