

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	228,211,231	243,789,778	△15,578,547
		障害福祉サービス等事業収入	1,906,303,000	1,904,961,501	1,341,499
		医療事業収入	857,120,000	868,656,020	△11,536,020
		その他の事業収入	20,000,000	23,616,056	△3,616,056
		経常経費寄附金収入	1,950,000	2,391,660	△441,660
		受取利息配当金収入	350,000	203,777	146,223
		その他の収入	16,275,000	18,238,861	△1,963,861
	事業活動収入計(1)		3,030,209,231	3,061,857,653	△31,648,422
	支 出	人件費支出	1,808,386,625	1,772,864,998	35,521,627
		事業費支出	337,282,000	327,177,447	10,104,553
事務費支出		215,689,809	187,214,086	28,475,723	
就労支援事業支出		270,150,231	285,257,400	△15,107,169	
支払利息支出		2,374,000	2,373,775	225	
その他の支出		1,822,000	1,559,814	262,186	
事業活動支出計(2)		2,635,704,665	2,576,447,520	59,257,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		394,504,566	485,410,133	△90,905,567	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		3,000,000	△3,000,000
		固定資産売却収入	16,481,000	16,530,800	△49,800
		施設整備等収入計(4)	16,481,000	19,530,800	△3,049,800
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	34,752,000 5,779,000	246,534,951 5,798,628	△211,782,951 △19,628
施設整備等支出計(5)		70,531,000	282,333,579	△211,802,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,050,000	△262,802,779	208,752,779	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支 出	積立資産支出	106,000,000	106,000,000	
		その他の活動支出計(8)	106,000,000	106,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△104,000,000	△104,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		236,454,566	118,607,354	117,847,212	
前期末支払資金残高(12)			1,062,686,197	△1,062,686,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,454,566	1,181,293,551	△944,838,985	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	243,789,778	266,333,266	△22,543,488
		障害福祉サービス等事業収益	1,904,961,501	1,820,132,205	84,829,296
		医療事業収益	868,656,020	848,971,415	19,684,605
		その他の事業収益	23,616,056	13,035,690	10,580,366
		経常経費寄附金収益	2,391,660	3,618,121	△1,226,461
		サービス活動収益計(1)	3,043,415,015	2,952,090,697	91,324,318
	費	人件費	1,778,805,998	1,717,508,984	61,297,014
		事業費	327,214,959	296,756,122	30,458,837
		事務費	187,214,086	176,270,622	10,943,464
		就労支援事業費用	295,288,515	367,489,996	△72,201,481
サービス活動外増減の部	用	減価償却費	245,306,444	268,117,287	△22,810,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,571,563	△99,893,788	17,322,225
		徴収不能額		60,650	△60,650
		サービス活動費用計(2)	2,751,258,439	2,726,309,873	24,948,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,156,576	225,780,824	66,375,752
	収	受取利息配当金収益	203,777	222,497	△18,720
		その他のサービス活動外収益	18,238,861	18,353,021	△114,160
		サービス活動外収益計(4)	18,442,638	18,575,518	△132,880
	費	支払利息	2,373,775	2,752,639	△378,864
		その他のサービス活動外費用	1,559,814	1,760,810	△200,996
	サービス活動外費用計(5)	3,933,589	4,513,449	△579,860	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,509,049	14,062,069	446,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,665,625	239,842,893	66,822,732	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	600,000	2,400,000
		固定資産受贈額	14,962		14,962
		固定資産売却益	1,071,099	842,250	228,849
		特別収益計(8)	4,086,061	1,442,250	2,643,811
	費用	固定資産売却損・処分損	4,933,556	△1,774,810	6,708,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,424,546	600,000	4,824,546
	特別費用計(9)	10,358,102	△1,174,810	11,532,912	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,272,041	2,617,060	△8,889,101	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300,393,584	242,459,953	57,933,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,357,291,715	3,172,331,762	184,959,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,657,685,299	3,414,791,715	242,893,584
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	106,000,000	57,500,000	48,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,553,685,299	3,357,291,715	196,393,584

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
流動資産	1,552,507,637	1,306,581,402	245,926,235	流動負債	482,115,473	310,277,313	171,838,160
現金預金	1,058,739,487	821,103,834	237,635,653	事業未払金	204,785,285	216,686,664	△11,901,379
小口現金	577,657	590,388	△12,731	その他の未払金	107,543,050		107,543,050
当座預金	9,456,017	8,927,760	528,257	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
普通預金	904,261,926	668,503,939	235,757,987	1年以内返済予定リース債務	4,759,128		4,759,128
定期預金	140,000,000	140,000,000		預り金	8,171,472	1,705	8,169,767
現金	4,443,887	3,081,747	1,362,140	職員預り金	33,495,538	6,161,264	27,334,274
事業未収金	475,687,674	463,596,290	12,091,384	源泉税	2,727,344	2,654,064	73,280
貯蔵品	272,124	234,100	38,024	市県民税	3,540,200	3,507,200	33,000
医薬品	2,413,179	2,450,691	△37,512	社会保険料	27,227,994		27,227,994
商品・製品	6,012	2,125	3,887	仮受金		7,680	△7,680
原材料	14,527,426	18,350,976	△3,823,550	賞与引当金	93,361,000	87,420,000	5,941,000
立替金	707,372	730,119	△22,747	固定負債	228,641,728	299,199,484	△70,557,756
仮払金	50,000	50,000		設備資金借入金	220,000,000	280,000,000	△60,000,000
保証金	104,363	63,267	41,096	リース債務	8,641,728	19,199,484	△10,557,756
固定資産	4,854,602,508	4,776,001,772	78,600,736	負債の部合計	710,757,201	609,476,797	101,280,404
基本財産	3,966,303,695	3,957,667,205	8,636,490	純 資 産 の 部			
土地	395,750,092	188,785,152	206,964,940	基本金	74,800,000	74,800,000	
建物	3,570,553,603	3,768,882,053	△198,328,450	基本金	74,800,000	74,800,000	
その他の固定資産	888,298,813	818,334,567	69,964,246	国庫補助金等特別積立金	1,684,399,175	1,761,546,192	△77,147,017
建物	77,453,935	76,589,203	864,732	国庫補助金等特別積立金	1,684,399,175	1,761,546,192	△77,147,017
構築物	198,588,365	210,646,543	△12,058,178	その他の積立金	383,468,470	279,468,470	104,000,000
機械及び装置	7,345,981	9,169,840	△1,823,859	工賃調整積立金	5,700,000	7,700,000	△2,000,000
車輛運搬具	5,929,081	5,510,763	418,318	施設整備等積立金	367,768,470	261,768,470	106,000,000
器具及び備品	92,542,534	106,068,761	△13,526,227	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定		9,504,000	△9,504,000	次期繰越活動増減差額	3,553,685,299	3,357,291,715	196,393,584
有形リース資産	13,400,856	20,860,524	△7,459,668	次期繰越活動増減差額	3,553,685,299	3,357,291,715	196,393,584
権利	96,563,015	97,333,175	△770,160	（うち当期活動増減差額）	300,393,584	242,459,953	57,933,631
ソフトウェア	12,566,420	2,589,144	9,977,276				
下水道受益者負担金	53,848	77,010	△23,162				
生物	40,468	127,204	△86,736				
リサイクル料金	345,840	389,930	△44,090				
工賃調整積立資産	5,700,000	7,700,000	△2,000,000				
施設整備等積立資産	367,768,470	261,768,470	106,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	6,407,110,145	6,082,583,174	324,526,971	純資産の部合計	5,696,352,944	5,473,106,377	223,246,567
				負債及び純資産の部合計	6,407,110,145	6,082,583,174	324,526,971

脚注

減価償却費の累計額 1,756,997,602円
 徴収不能の引当金 0円
 リース残高 58,770,022円