

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 3,194,990 | 2,889,995 | 304,995 |
| | 就労支援事業収入 | 171,769,000 | 178,879,595 | △7,110,595 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,942,181,752 | 1,936,588,773 | 5,592,979 |
| | 医療事業収入 | 866,383,383 | 857,779,495 | 8,603,888 |
| | その他の事業収入 | 21,891,784 | 21,970,444 | △78,660 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,136,500 | 2,625,786 | △1,489,286 |
| | 受取利息配当金収入 | 261,889 | 163,366 | 98,523 |
| | その他の収入 | 39,582,023 | 42,010,055 | △2,428,032 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,046,401,321 | 3,042,907,509 | 3,493,812 |
| 支出 | 人件費支出 | 1,835,716,848 | 1,825,722,618 | 9,994,230 |
| | 事業費支出 | 346,776,000 | 329,610,684 | 17,165,316 |
| | 事務費支出 | 207,603,944 | 186,877,809 | 20,726,135 |
| | 就労支援事業支出 | 215,992,000 | 206,913,955 | 9,078,045 |
| | 支払利息支出 | 2,100,000 | 2,136,448 | △36,448 |
| | その他の支出 | 1,730,000 | 2,015,042 | △285,042 |
| 事業活動支出計(2) | 2,609,918,792 | 2,553,276,556 | 56,642,236 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 436,482,529 | 489,630,953 | △53,148,424 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,690,000 | 1,688,000 | 2,000 |
| | 固定資産売却収入 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,890,000 | 1,688,000 | 3,202,000 |
| | 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 | 98,430,000 | 91,788,335 | 6,641,665 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,739,000 | 4,759,128 | △20,128 | |
| 施設整備等支出計(5) | 133,169,000 | 126,547,463 | 6,621,537 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △128,279,000 | △124,859,463 | △3,419,537 | |
| 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 | 155,000,000 | 155,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 155,000,000 | 155,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △153,000,000 | △153,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 155,203,529 | 211,771,490 | △56,567,961 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,181,293,551 | △1,181,293,551 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 155,203,529 | 1,393,065,041 | △1,237,861,512 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | 児童福祉事業収益 | 2,889,995 | 2,889,995 | |
| | | 就労支援事業収益 | 178,879,595 | 243,789,778 | △64,910,183 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,936,588,773 | 1,904,961,501 | 31,627,272 |
| | | 医療事業収益 | 857,779,495 | 868,656,020 | △10,876,525 |
| | | その他の事業収益 | 21,970,444 | 23,616,056 | △1,645,612 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,625,786 | 2,391,660 | 234,126 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,000,734,088 | 3,043,415,015 | △42,680,927 |
| | 費 | 人件費 | 1,828,901,618 | 1,778,805,998 | 50,095,620 |
| | | 事業費 | 329,051,066 | 327,214,959 | 1,836,107 |
| | | 事務費 | 186,877,809 | 187,214,086 | △336,277 |
| | | 就労支援事業費用 | 214,396,157 | 295,288,515 | △80,892,358 |
| | | 減価償却費 | 236,994,778 | 245,306,444 | △8,311,666 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △79,053,951 | △82,571,563 | 3,517,612 | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,717,167,477 | 2,751,258,439 | △34,090,962 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 283,566,611 | 292,156,576 | △8,589,965 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 163,366 | 203,777 | △40,411 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 42,010,055 | 18,238,861 | 23,771,194 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 42,173,421 | 18,442,638 | 23,730,783 |
| | 費 | 支払利息 | 2,136,448 | 2,373,775 | △237,327 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,015,042 | 1,559,814 | 455,228 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,151,490 | 3,933,589 | 217,901 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,021,931 | 14,509,049 | 23,512,882 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 321,588,542 | 306,665,625 | 14,922,917 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,688,000 | 3,000,000 | △1,312,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 20,052 | 14,962 | 5,090 |
| | | 固定資産売却益 | | 1,071,099 | △1,071,099 |
| | | 特別収益計(8) | 1,708,052 | 4,086,061 | △2,378,009 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 480,909 | 4,933,556 | △4,452,647 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,688,000 | 5,424,546 | △3,736,546 | |
| | 特別費用計(9) | 2,168,909 | 10,358,102 | △8,189,193 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △460,857 | △6,272,041 | 5,811,184 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 321,127,685 | 300,393,584 | 20,734,101 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,553,685,299 | 3,357,291,715 | 196,393,584 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,874,812,984 | 3,657,685,299 | 217,127,685 |
| | | 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) | 155,000,000 | 106,000,000 | 49,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,721,812,984 | 3,553,685,299 | 168,127,685 |

法人単位貸借対照表

平成31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 | 1,647,127,330 | 1,552,507,637 | 94,619,693 | 流動負債 | 368,053,494 | 482,115,473 | △114,061,979 |
| 現金預金 | 1,157,039,756 | 1,058,739,487 | 98,300,269 | 事業未払金 | 200,775,636 | 204,785,285 | △4,009,649 |
| 事業未収金 | 472,856,646 | 475,687,674 | △2,831,028 | その他の未払金 | | 107,543,050 | △107,543,050 |
| 貯蔵品 | | 272,124 | △272,124 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 医薬品 | 2,972,797 | 2,413,179 | 559,618 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,680,128 | 4,759,128 | △2,079,000 |
| 商品・製品 | 254,667 | 6,012 | 248,655 | 預り金 | 1,710,000 | 8,171,472 | △6,461,472 |
| 原材料 | 12,801,459 | 14,527,426 | △1,725,967 | 職員預り金 | 35,547,730 | 33,495,538 | 2,052,192 |
| 立替金 | 1,043,954 | 370,703 | 673,251 | 賞与引当金 | 97,340,000 | 93,361,000 | 3,979,000 |
| 人件費立替金 | 57,274 | 336,669 | △279,395 | 固定負債 | 195,961,600 | 228,641,728 | △32,680,128 |
| 仮払金 | | 50,000 | △50,000 | 設備資金借入金 | 190,000,000 | 220,000,000 | △30,000,000 |
| 保証金 | 100,777 | 104,363 | △3,586 | リース債務 | 5,961,600 | 8,641,728 | △2,680,128 |
| 固定資産 | 4,857,002,442 | 4,854,602,508 | 2,399,934 | 負債の部合計 | 564,015,094 | 710,757,201 | △146,742,107 |
| 基本財産 | 3,855,655,832 | 3,966,303,695 | △110,647,863 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 445,086,092 | 395,750,092 | 49,336,000 | 基本金 | 74,800,000 | 74,800,000 | |
| 建物 | 3,410,569,740 | 3,570,553,603 | △159,983,863 | 基本金 | 74,800,000 | 74,800,000 | |
| その他の固定資産 | 1,001,346,610 | 888,298,813 | 113,047,797 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,607,033,224 | 1,684,399,175 | △77,365,951 |
| 建物 | 61,614,176 | 77,453,935 | △15,839,759 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,607,033,224 | 1,684,399,175 | △77,365,951 |
| 構築物 | 197,578,884 | 198,588,365 | △1,009,481 | その他の積立金 | 536,468,470 | 383,468,470 | 153,000,000 |
| 機械及び装置 | 5,522,123 | 7,345,981 | △1,823,858 | 工賃調整積立金 | 3,700,000 | 5,700,000 | △2,000,000 |
| 車輛運搬具 | 6,130,975 | 5,929,081 | 201,894 | 施設整備等積立金 | 522,768,470 | 367,768,470 | 155,000,000 |
| 器具及び備品 | 78,706,609 | 92,542,534 | △13,835,925 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 有形リース資産 | 8,641,728 | 13,400,856 | △4,759,128 | 次期繰越活動増減差額 | 3,721,812,984 | 3,553,685,299 | 168,127,685 |
| 権利 | 96,348,167 | 96,563,015 | △214,848 | 次期繰越活動増減差額 | 3,721,812,984 | 3,553,685,299 | 168,127,685 |
| ソフトウェア | 9,968,890 | 12,566,420 | △2,597,530 | （うち当期活動増減差額） | 321,127,685 | 300,393,584 | 20,734,101 |
| 下水道受益者負担金 | 30,686 | 53,848 | △23,162 | | | | |
| 生物 | 2 | 40,468 | △40,466 | | | | |
| リサイクル料金 | 335,900 | 345,840 | △9,940 | | | | |
| 工賃調整積立資産 | 3,700,000 | 5,700,000 | △2,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 522,768,470 | 367,768,470 | 155,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 純資産の部合計 | 5,940,114,678 | 5,696,352,944 | 243,761,734 |
| 資産の部合計 | 6,504,129,772 | 6,407,110,145 | 97,019,627 | 負債及び純資産の部合計 | 6,504,129,772 | 6,407,110,145 | 97,019,627 |