

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	384,940,000	383,448,301	1,491,699	
	経常経費寄附金収入	460,000	460,400	-400	
	受取利息配当金収入	330,000	332,487	-2,487	
	その他の収入	2,070,000	2,705,758	-635,758	
	事業活動収入計（1）	387,800,000	386,946,946	853,054	
支出	人件費支出	282,900,000	282,601,854	298,146	
	事業費支出	74,510,000	73,707,734	802,266	
	事務費支出	25,590,000	25,788,402	-198,402	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	383,000,000	382,097,990	902,010	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,800,000	4,848,956	-48,956	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,107,000	-7,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	3,100,000	3,107,000	-7,000		
支出	固定資産取得支出	4,490,000	4,486,752	3,248	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	4,490,000	4,486,752	3,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,390,000	-1,379,752	-10,248	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,570,000	8,944,005	625,995	
	その他の活動による収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動収入計（7）	12,970,000	12,344,005	625,995	
	支出	長期貸付金支出	2,170,000	2,170,000	0
積立資産支出		14,210,000	14,196,010	13,990	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）		16,380,000	16,366,010	13,990	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,410,000	-4,022,005	612,005	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-552,801	552,801	
前期末支払資金残高（12）		116,851,941	116,851,941	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		116,851,941	116,299,140	552,801	

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30年4月1日 （至）平成31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			
	障害福祉サービス等事業収益	383,448,301	373,330,123	10,118,178
	経常経費寄附金収益	460,400	1,787,770	-1,327,370
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	383,908,701	375,117,893	8,790,808
	費用			
	人件費	281,243,859	290,628,669	-9,384,810
	事業費	73,707,734	73,864,164	-156,430
	事務費	26,838,402	23,070,311	3,768,091
	減価償却費	36,781,630	38,078,467	-1,296,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,689,569	-21,043,034	-646,535	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	396,882,056	404,598,577	-7,716,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,973,355	-29,480,684	16,507,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	332,487	330,491	1,996
	その他のサービス活動外収益	2,705,758	3,071,466	-365,708
	サービス活動外収益計（4）	3,038,245	3,401,957	-363,712
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,038,245	3,401,957	-363,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,935,110	-26,078,727	16,143,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,107,000	4,576,000	-1,469,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,004,400	-1,004,400
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,400,000	0	3,400,000
	特別収益計（8）	6,507,000	5,580,400	926,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	44	-44	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,107,000	4,576,000	-1,469,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,107,000	4,576,044	-1,469,044	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,400,000	1,004,356	2,395,644	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,535,110	-25,074,371	18,539,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	214,941,328	220,214,686	-5,273,358
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,406,218	195,140,315	13,265,903
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	19,801,013	-19,801,013
	その他の積立金積立額（16）	6,610,000	0	6,610,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	201,796,218	214,941,328	-13,145,110

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	149,494,011	142,838,361	6,655,650	流動負債	33,194,871	25,986,420	7,208,451
現金預金	80,113,553	83,964,232	-3,850,679	事業未払金	22,633,811	15,355,879	7,277,932
事業未収金	62,684,484	55,667,764	7,016,720	未払費用	5,643,753	5,691,790	-48,037
未収補助金	4,307,000	600,000	3,707,000	職員預り金	4,917,307	4,938,751	-21,444
前払費用	2,388,974	2,606,365	-217,391	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	793,388,758	820,667,881	-27,279,123	固定負債	61,694,190	64,408,435	-2,714,245
基本財産	352,324,106	377,841,121	-25,517,015	設備資金借入金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	退職給付引当金	61,694,190	64,408,435	-2,714,245
建物	315,062,931	340,579,946	-25,517,015	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	94,889,061	90,394,855	4,494,206
その他の固定資産	441,064,652	442,826,760	-1,762,108	純資産の部			
土地			0	基本金	20,070,100	20,070,100	0
建物	28,507,323	31,460,416	-2,953,093	国庫補助金等特別積立金	311,774,390	330,356,959	-18,582,569
構築物	4,058,462	4,756,548	-698,086	その他の積立金	314,353,000	307,743,000	6,610,000
車輛運搬具	1,883,252	3,272,142	-1,388,890	人件費積立金	209,540,000	208,000,000	1,540,000
器具及び備品	24,897,427	25,821,531	-924,104	施設整備等積立金	104,633,000	99,563,000	5,070,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利	541,102	585,322	-44,220	修学資金積立金	180,000	180,000	0
ソフトウェア	1,034,896	1,804,366	-769,470	次期繰越活動増減差額	201,796,218	214,941,328	-13,145,110
長期貸付金	4,095,000	2,975,000	1,120,000	(うち当期活動増減差額)	-6,535,110	-25,074,371	18,539,261
退職給付引当資産	61,694,190	64,408,435	-2,714,245				
人件費積立資産	209,540,000	208,000,000	1,540,000				
施設整備等積立資産	104,633,000	99,563,000	5,070,000				
移行時特別積立資産			0				
修学資金積立資産	180,000	180,000	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	847,993,708	873,111,387	-25,117,679
資産の部合計	942,882,769	963,506,242	-20,623,473	負債及び純資産の部合計	942,882,769	963,506,242	-20,623,473