

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)	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	139,900,000	165,957,056	-26,057,056	
		生活保護事業収入	200,000	177,827	22,173	
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
		その他の収入	140,000	0	140,000	
		事業活動収入計（1）	140,242,000	166,134,883	-25,892,883	
	支出	人件費支出	89,370,000	77,970,227	11,399,773	
		事業費支出	9,500,000	9,830,921	-330,921	
		事務費支出	26,450,000	42,341,168	-15,891,168	
		授産事業支出	80,000	210,969	-130,969	
		利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		850,000	682,719	167,281		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	126,250,000	131,036,004	-4,786,004		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,992,000	35,098,879	-21,106,879		
整備等による収支	収入	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
		その他の施設整備等による収入		13,800,000	-13,800,000	
		施設整備等収入計（4）	0	13,820,000	-13,820,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,992,000	13,992,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	13,992,000	13,992,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,992,000	-172,000	-13,820,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	18,900,000	0	18,900,000	
		その他の活動収入計（7）	18,900,000	0	18,900,000	
	支出	その他の活動による支出	18,900,000	0	18,900,000	
		その他の活動支出計（8）	18,900,000	0	18,900,000	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	34,926,879	-34,926,879		
	前期末支払資金残高（12）		26,874,929	-26,874,929		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	61,801,808	-61,801,808		

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	収益					
		障害福祉サービス等事業収益	165,957,056	136,817,715	29,139,341	
		生活保護事業収益	177,827	81,808	96,019	
		サービス活動収益計(1)	166,134,883	136,899,523	29,235,360	
	費用		人件費	77,970,227	88,014,838	-10,044,611
			事業費	9,830,921	9,280,106	550,815
			事務費	42,341,168	30,650,569	11,690,599
			授産事業費用	210,969	138,224	72,745
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	4,220,772	4,882,713	-661,941
		在庫補助金等特別積立金取崩額	-58,465	-942,940	884,475	
	サービス活動費用計(2)	134,515,592	132,023,510	2,492,082		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,619,291	4,876,013	26,743,278		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用		支払利息	682,719	827,624	-144,905
			サービス活動外費用計(5)	682,719	827,624	-144,905
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-682,719	-827,624	144,905		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,936,572	4,048,389	26,888,183		
特別増減の部	収益					
		固定資産売却益	19,999	0	19,999	
		その他の特別収益	0	21,924,848	-21,924,848	
		特別収益計(8)	19,999	21,924,848	-21,904,849	
	費用		固定資産売却損・処分損	4,747,704	44,208	4,703,496
			その他の特別損失	0	21,924,848	-21,924,848
		特別費用計(9)	4,747,704	21,969,056	-17,221,352	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,727,705	-44,208	-4,683,497		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,208,867	4,004,181	22,204,686		
前期繰越活動増減差額(12)		81,350,268	77,115,757	4,234,511		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,559,135	81,119,938	26,439,197	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,559,135	81,119,938	26,439,197	

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30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	62,552,604	27,024,137	35,528,467	流動負債	716,096	149,208	566,888
現金預金	34,249,231	1,071,868	33,177,363	職員預り金	716,096	149,208	566,888
事業未収金	27,860,583	25,480,993	2,379,590				
立替金			0				
前払金	426,800	452,600	-25,800				
仮払金	15,990	18,676	-2,686				
固定資産	143,391,668	166,160,145	-22,768,477	固定負債	58,380,000	72,372,000	-13,992,000
基本財産	134,535,252	154,158,534	-19,623,282	設備資金借入金	58,380,000	72,372,000	-13,992,000
土地	64,158,500	71,908,500	-7,750,000	負債の部合計	59,096,096	72,521,208	-13,425,112
建物	70,376,752	82,250,034	-11,873,282				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	8,856,416	12,001,611	-3,145,195	基本金	37,473,384	37,473,384	0
建物付属設備	4,167,169	6,370,188	-2,203,019	国庫補助金等特別積立金	1,780,957	1,839,422	-58,465
車輛運搬具	2	4	-2	その他の積立金			0
器具及び備品	1,165,610	2,107,784	-942,174	次期繰越活動増減差額	107,559,135	81,350,268	26,208,867
長期貸付金	404,835	404,835	0	(うち当期活動増減差額)	26,208,867	4,234,511	21,974,356
保証金	3,118,800	3,118,800	0	純資産の部合計	146,813,476	120,663,074	26,150,402
資産の部合計	205,944,272	193,184,282	12,759,990	負債及び純資産の部合計	205,909,572	193,184,282	12,725,290