

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	42,377,015	19,019,745	23,357,270
	障害福祉サービス等事業収益	174,173,735	154,950,050	19,223,685
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	415,200	45,000	370,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	216,965,950	174,014,795	42,951,155
	費用			
	人件費	104,696,763	85,028,284	19,668,479
事業費	12,515,329	10,308,823	2,206,506	
事務費	15,680,769	12,030,884	3,649,885	
就労支援事業費用	40,871,874	17,759,871	23,112,003	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,383,818	12,987,364	6,396,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,659,715	-4,406,343	-253,372	
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）	188,488,838	133,708,883	54,779,955	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,477,112	40,305,912	-11,828,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,550	11,616	-5,066
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	112,387	756,825	-644,438
	サービス活動外収益計（4）	118,937	768,441	-649,504
	費用			
	支払利息	384,180	250,643	133,537
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,000	62,165	-60,165	
サービス活動外費用計（5）	386,180	312,808	73,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-267,243	455,633	-722,876	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,209,869	40,761,545	-12,551,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	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	0	0
	固定資産売却益	105,125	64,475	40,650
	その他の特別収益	0	206,000	-206,000
	特別収益計（8）	1,705,125	270,475	1,434,650
	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	5	2	3
	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	0	0	0
災害損失	1,600,000	0	1,600,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,600,005	2	1,600,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	105,120	270,473	-165,353	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,314,989	41,032,018	-12,717,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	163,281,736	123,509,592	39,772,144
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	191,596,725	164,541,610	27,055,115
	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）	1,647,751	1,259,874	387,877
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	189,948,974	163,281,736	26,667,238

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	79,243,838	49,866,460	29,377,378	流動負債	21,699,962	17,721,403	3,978,559
現金預金	48,987,510	22,308,411	26,679,099	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,906,597	9,543,783	2,362,814
事業未収金	29,938,388	26,384,450	3,553,938	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,936,000	5,808,000	128,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	29,350	59,040	-29,690	預り金	1,558,965	620	1,558,345
仕掛品	0	0	0	職員預り金	33,400		33,400
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	125,970	35,960	90,010	前受収益			0
前払金	0	673,433	-673,433	仮受金			0
前払費用	162,620	405,166	-242,546	賞与引当金	2,265,000	2,369,000	-104,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	330,798,046	336,559,591	-5,761,545	固定負債	72,724,000	78,342,000	-5,618,000
基本財産	222,217,655	236,759,280	-14,541,625	設備資金借入金	72,141,000	77,952,000	-5,811,000
土地	37,472,000	37,472,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	184,745,655	199,287,280	-14,541,625	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	583,000	390,000	193,000
その他の固定資産	108,580,391	99,800,311	8,780,080	役員退職慰労引当金			0
土地	3,672,800	3,672,800	0	長期未払金			0
建物	24,367,056	25,678,565	-1,311,509	長期預り金			0
構築物	7,997,099	7,854,562	142,537	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,925,966	925,287	3,000,679				
車輛運搬具	5,136,324	3,356,102	1,780,222	負債の部合計	94,423,962	96,063,403	-1,639,441
器具及び備品	3,558,307	1,592,907	1,965,400	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,522,899	35,582,614	-3,059,715
権利	0	0	0	その他の積立金	53,146,049	51,498,298	1,647,751
ソフトウェア	983,520	252,000	731,520	設備等整備積立金	2,856,049	1,208,298	1,647,751
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設・整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	290,000	290,000	0
退職給付引当資産	5,600,000	4,800,000	800,000	次期繰越活動増減差額	189,948,974	163,281,736	26,667,238
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,314,989	41,032,018	-12,717,029
工賃変動積立資産	290,000	290,000	0				
設備等整備積立資産	2,856,049	1,208,298	1,647,751	純資産の部合計	315,617,922	290,362,648	25,255,274
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	資産の部合計	410,041,884	386,426,051	23,615,833
施設・整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
長期前払費用	33,270	9,790	23,480				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				