

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	62,548,126	63,054,825	-506,699		
	借入金利息補助金収入	170,015	170,015	0		
	経常経費寄附金収入	880,000	924,800	-44,800		
	受取利息配当金収入	2,594	1,516	1,078		
	その他の収入	165,344	206,428	-41,084		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	63,766,079	64,357,584	-591,505		
	事業活動による支出	人件費支出	52,704,457	53,083,418	-378,961	
		事業費支出	3,158,754	2,191,667	967,087	
事務費支出		7,881,248	7,574,777	306,471		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		731,013	675,153	55,860		
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）		64,475,472	63,525,015	950,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-709,393	832,569	-1,541,962			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	734,000	734,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,584,607	2,584,607	0		
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	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）	39,318,607	39,318,607	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,514,000	9,514,000	0	
		固定資産取得支出	38,334,227	38,317,468	16,759	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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）		47,848,227	47,831,468	16,759		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,529,620	-8,512,861	-16,759			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間繰入金収入（第一号）	12,364,030	12,359,186	4,844		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	15,364,030	15,359,186	4,844		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
サービス区分間繰入金支出（第一号）		12,364,030	12,359,186	4,844		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	15,364,030	15,359,186	4,844			
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）	-9,239,013	-7,680,292	-1,558,721			
前期末支払資金残高（12）	21,588,953	21,588,953	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,349,940	13,908,661	-1,558,721			

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	63,054,825	65,726,590	-2,671,765
	経常経費寄附金収益	924,800	647,500	277,300
	その他の収益	206,428	0	206,428
	サービス活動収益計（1）	64,186,053	66,374,090	-2,188,037
	費用			
	人件費	53,083,418	54,006,031	-922,613
	事業費	2,191,667	1,402,603	789,064
	事務費	7,574,777	5,391,256	2,183,521
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	4,801,606	2,925,050	1,876,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,612,313	-1,570,815	-41,498
	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）	66,039,155	62,154,125	3,885,030	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,853,102	4,219,965	-6,073,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,015	175,500	-5,485
	受取利息配当金収益	1,516	1,827	-311
	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	0	141,805	-141,805
	サービス活動外収益計（4）	171,531	319,132	-147,601
	費用			
	支払利息	675,153	345,451	329,702
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	675,153	345,451	329,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-503,622	-26,319	-477,303	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,356,724	4,193,646	-6,550,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	734,000	0	734,000
	施設整備等寄附金収益	2,584,607	0	2,584,607
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	12,359,186	8,875,569	3,483,617
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,677,793	8,875,569	6,802,224
	費用			
	基本金組入額	1,600,000	0	1,600,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	734,000	0	734,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	12,359,186	8,875,569	3,483,617
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14,693,186	8,875,569	5,817,617	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	984,607	0	984,607	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,372,117	4,193,646	-5,565,763	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	14,986,893	10,793,247	4,193,646	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,614,776	14,986,893	-1,372,117	
基本金取崩額（14）	1,600,000	0	1,600,000	
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）	15,214,776	14,986,893	227,883	

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	
<b>流動資産</b>	<b>21,039,081</b>	<b>29,214,290</b>	<b>-8,175,209</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,911,770</b>	<b>17,139,337</b>	<b>-5,227,567</b>
現金預金	10,440,982	18,402,272	-7,961,290	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,369,919	5,336,245	33,674
事業未収金	10,598,099	10,812,018	-213,919	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,781,350	9,514,000	-4,732,650
受取手形	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	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	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	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用			0
商品・製品	0		0	預り金	1,631,475	2,140,438	-508,963
仕掛品	0		0	職員預り金	129,026	148,654	-19,628
原材料	0		0	前受金			0
立替金	0		0	前受収益			0
前払金	0		0	仮受金			0
前払費用	0		0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
<b>固定資産</b>	<b>103,222,172</b>	<b>69,706,310</b>	<b>33,515,862</b>	<b>固定負債</b>	<b>77,022,650</b>	<b>45,804,000</b>	<b>31,218,650</b>
基本財産	91,640,047	57,200,000	34,440,047	設備資金借入金	65,922,650	34,704,000	31,218,650
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金借入金	11,100,000	11,100,000	0
建物	51,640,047	17,200,000	34,440,047	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	11,582,125	12,506,310	-924,185	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	3,850,000	4,400,000	-550,000	長期預り金			0
構築物	2,576,672		2,576,672	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>88,934,420</b>	<b>62,943,337</b>	<b>25,991,083</b>
車輛運搬具	2,068,110	66,400	2,001,710	純資産の部			
器具及び備品	2,542,543	1,504,563	1,037,980	基本金	8,200,000	8,200,000	0
建設仮勘定	0	5,958,147	-5,958,147	基本金	8,200,000	8,200,000	0
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	11,912,057	12,790,370	-878,313
権利	0		0	国庫補助金等特別積立金	11,912,057	12,790,370	-878,313
ソフトウェア	64,800	97,200	-32,400	その他の積立金			0
無形リース資産	0		0	次期繰越活動増減差額	15,214,776	14,986,893	227,883
投資有価証券	0		0	(うち当期活動増減差額)	-1,372,117	4,193,646	-5,565,763
長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
差入保証金	470,000	470,000	0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金	0		0				
<b>資産の部合計</b>	<b>124,261,253</b>	<b>98,920,600</b>	<b>25,340,653</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>35,326,833</b>	<b>35,977,263</b>	<b>-650,430</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>124,261,253</b>	<b>98,920,600</b>	<b>25,340,653</b>