

## 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	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	114,414,000	115,074,326	660,326
	就労支援事業収入	313,751,452	288,216,182	△25,535,270
	障害福祉サービス等事業収入	2,433,730,867	2,440,275,346	6,544,479
	公益事業収入	4,259,550	3,582,550	△677,000
	収益事業収入	12,300,000	12,283,609	△16,391
	借入金利息補助金収入	787,000	754,000	△33,000
	経常経費寄附金収入	24,772,635	25,000,196	227,561
	受取利息配当金収入	126,453	132,837	6,384
	その他の収入	44,847,079	47,660,914	2,813,835
	事業活動収入計(1)		2,948,989,036	2,932,979,960
事業活動による支出	人件費支出	1,904,981,569	1,896,498,522	8,483,047
	事業費支出	286,223,182	255,384,327	30,838,855
	事務費支出	255,516,512	234,237,918	21,278,594
	就労支援事業支出	311,780,785	300,355,653	11,425,132
	支払利息支出	4,327,432	4,283,453	43,979
	その他の支出	20,287,720	16,977,548	3,310,172
事業活動支出計(2)		2,783,117,200	2,707,737,421	75,379,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,871,836	225,242,539	59,370,703
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	83,127,000	83,069,000	△58,000
	施設整備等寄附金収入	12,813,331	16,020,683	3,207,352
	設備資金借入金収入	105,000,000	105,000,000	0
	固定資産売却収入	30,000	151,600	121,600
	その他の施設整備等による収入	1,804,000	1,804,000	0
施設整備等収入計(4)		202,774,331	206,045,283	3,270,952
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,392,000	40,390,000	2,000
	固定資産取得支出	289,230,622	286,921,678	2,308,944
	固定資産除却・廃棄支出	2	0	2
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0
	その他の施設整備等による支出	3,352,304	3,814,976	△462,672
施設整備等支出計(5)		333,862,928	332,014,654	1,848,274
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,088,597	△125,969,371	5,119,226
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	60,000	158,000	98,000
	積立資産取崩収入	52,315,611	52,315,611	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	△1,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	68,915,503	0	△68,915,503
	サービス区分間繰入金収入	22,000,000	0	△22,000,000
	その他の活動による収入計(7)		145,291,114	52,473,611
その他の活動による支出	長期貸付金支出	620,000	1,020,000	△400,000
	積立資産支出	75,261,331	130,161,331	△54,900,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	68,915,503	0	68,915,503
	サービス区分間繰入金支出	22,000,000	0	22,000,000
	その他の活動支出計(8)		168,796,834	131,181,331
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,505,720	△78,707,720	△55,202,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,277,519	20,565,448	9,287,929
前期末支払資金残高(12)		0	1,033,825,544	1,033,825,544
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,277,519	1,054,390,992	1,043,113,473

## 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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	115,074,326	117,874,814	△2,800,488	
		就労支援事業収益	288,216,182	293,258,405	△5,042,223	
		障害福祉サービス等事業収益	2,440,275,346	2,406,440,864	33,834,482	
		公益事業収益	3,582,550	1,006,750	2,575,800	
		収益事業収益	12,283,609	12,833,734	△550,125	
		経常経費寄附金収益	25,000,196	21,521,593	3,478,603	
	サービス活動収益計(1)		2,884,432,209	2,852,936,160	31,496,049	
	費用	人件費	1,905,496,234	1,865,368,443	40,127,791	
		事業費	255,384,327	251,005,327	4,379,000	
		事務費	234,399,918	224,865,713	9,534,205	
就労支援事業費用		304,200,648	309,371,830	△5,171,182		
減価償却費		195,808,367	192,814,280	2,994,087		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,046,651	△72,216,548	1,169,897		
サービス活動費用計(2)		2,824,242,843	2,771,209,045	53,033,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,189,366	81,727,115	△21,537,749		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	754,000	1,113,000	△359,000	
		受取利息配当金収益	132,837	128,335	4,502	
		その他のサービス活動外収益	47,660,914	62,528,793	△14,867,879	
	サービス活動外収益計(4)		48,547,751	63,770,128	△15,222,377	
	費用	支払利息	4,283,453	4,940,495	△657,042	
		その他のサービス活動外費用	16,977,548	20,651,441	△3,673,893	
サービス活動外費用計(5)		21,261,001	25,591,936	△4,330,935		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,286,750	38,178,192	△10,891,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,476,116	119,905,307	△32,429,191		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,069,000	22,249,000	60,820,000	
		施設整備等寄附金収益	16,020,683	7,854,236	8,166,447	
		固定資産受贈額	3,000	0	3,000	
		固定資産売却益	121,598	220,969	△99,371	
		特別収益計(8)		99,214,281	30,324,205	68,890,076
	費用	基本金組入額	9,007,909	1,141,249	7,866,660	
		固定資産売却損・処分損	231,007	277,908	△46,901	
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,514,000	22,249,000	4,265,000	
		特別費用計(9)		35,752,916	23,668,157	12,084,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,461,365	6,656,048	56,805,317
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		150,937,481	126,561,355	24,376,126		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		150,937,481	126,561,355	24,376,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,117,386,652	2,081,068,270	36,318,382	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,268,324,133	2,207,629,625	60,694,508	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		52,315,611	68,760,147	△16,444,536	
	その他の積立金積立額(19)		130,161,331	159,003,120	△28,841,789	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,190,478,413	2,117,386,652	73,091,761		

### 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
<b>流動資産</b>	<b>1,319,026,862</b>	<b>1,286,017,356</b>	<b>33,009,506</b>	<b>流動負債</b>	<b>357,612,306</b>	<b>341,741,038</b>	<b>15,871,268</b>
現金	0	20,000	△20,000	事業未払金	73,720,110	153,708,742	△79,988,632
普通預金	755,282,168	810,412,349	△55,130,181	その他の未払金	6,065,735	0	6,065,735
事業未収金	420,555,454	412,302,359	8,253,095	1年以内返済予定設備資金借入金	37,064,000	39,616,000	△2,552,000
未収金	25,450,983	2,569,029	22,881,954	1年以内返済予定リース債務	888,000	888,000	0
未収補助金	93,909,705	23,100,756	70,808,949	未払費用	81,119,312	0	81,119,312
売掛金	0	13,794,771	△13,794,771	預り金	17,097,204	16,525,231	571,973
商品・製品	2,258,650	2,227,347	31,303	職員預り金	22,581,561	21,809,037	772,524
仕掛品	418,842	290,007	128,835	賞与引当金	52,628,917	54,279,028	△1,650,111
原材料	3,024,456	3,231,448	△206,992	賞与引当金（社会保険料分）	7,896,331	0	7,896,331
立替金	5,132,862	12,709,375	△7,576,513	賞与引当金（就労事業）	651,136	515,000	136,136
前払金	214,050	612,178	△398,128	積立金見返	57,900,000	54,400,000	3,500,000
前払費用	12,269,692	3,923,737	8,345,955	<b>固定負債</b>	<b>699,380,157</b>	<b>617,817,540</b>	<b>81,562,617</b>
1年以内回収予定長期貸付金	450,000	0	450,000	設備資金借入金	484,867,000	417,705,000	67,162,000
短期貸付金	60,000	824,000	△764,000	リース債務	1,332,000	2,220,000	△888,000
<b>固定資産</b>	<b>5,888,553,215</b>	<b>5,709,230,638</b>	<b>179,322,577</b>	退職給付引当金	210,429,665	197,892,540	12,537,125
<b>基本財産</b>	<b>3,807,314,813</b>	<b>3,799,301,948</b>	<b>8,012,865</b>	役員退職慰労引当金	2,751,492	0	2,751,492
土地	605,269,201	573,387,736	31,881,465	<b>負債の部合計</b>	<b>1,056,992,463</b>	<b>959,558,578</b>	<b>97,433,885</b>
建物	3,202,045,612	3,225,914,212	△23,868,600				
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,081,238,402</b>	<b>1,909,928,690</b>	<b>171,309,712</b>				
土地	121,592,800	153,474,265	△31,881,465	<b>純資産の部</b>			
建物	122,503,950	116,897,538	5,606,412	<b>基本金</b>	<b>1,255,548,843</b>	<b>1,246,540,934</b>	<b>9,007,909</b>
構築物	52,146,774	53,815,674	△1,668,900	1号基本金	1,093,283,452	1,084,325,543	8,957,909
機械及び装置	31,748,904	33,012,779	△1,263,875	2号基本金	15,227,960	15,177,960	50,000
車輛運搬具	25,366,924	35,039,314	△9,672,390	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
器具及び備品	76,100,310	63,700,054	12,400,256	運用財産基金	2,341,746	2,341,746	0
建設仮勘定	109,362,311	3,000,000	106,362,311	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,395,278,583</b>	<b>1,440,325,775</b>	<b>△45,047,192</b>
有形リース資産	2,220,000	3,108,000	△888,000	国庫補助金等特別積立金	1,395,278,583	1,440,325,775	△45,047,192
権利	2,593,796	2,653,775	△59,979	<b>その他の積立金</b>	<b>1,309,281,775</b>	<b>1,231,436,055</b>	<b>77,845,720</b>
ソフトウェア	1,549,047	1,817,526	△268,479	修繕費積立金	462,019,738	454,677,738	7,342,000
長期貸付金	412,000	0	412,000	物品購入積立金	88,854,315	90,830,600	△1,976,285
退職給付引当資産	210,429,665	197,892,540	12,537,125	工賃変動積立金	40,009,000	37,009,000	3,000,000
修繕費積立資産	462,019,738	454,677,738	7,342,000	設備等整備積立金	109,034,072	107,292,381	1,741,691
物品購入積立資産	88,854,315	90,830,600	△1,976,285	就労事業移行時積立金	5,067,193	5,067,193	0
工賃変動積立資産	40,009,000	37,009,000	3,000,000	篠田基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
設備等整備積立資産	109,034,072	107,292,381	1,741,691	国際交流基金積立金	2,000,000	1,723,017	276,983
就労事業移行時積立資産	5,067,193	5,067,193	0	福祉協力基金積立金	87,677,457	80,266,126	7,411,331
篠田基金積立資産	109,000,000	109,000,000	0	施設整備等積立金	405,620,000	345,570,000	60,050,000
国際交流基金積立資産	2,000,000	1,723,017	276,983	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,190,478,413</b>	<b>2,117,386,652</b>	<b>73,091,761</b>
福祉協力基金積立資産	87,677,457	80,266,126	7,411,331	次期繰越活動増減差額	2,190,478,413	2,117,386,652	73,091,761
施設整備等積立資産	405,620,000	345,570,000	60,050,000	（うち当期活動増減差額）	150,937,481	126,561,355	24,376,126
差入保証金	6,677,320	6,233,320	444,000				
長期前払費用	1,552,826	147,850	1,404,976	<b>純資産の部合計</b>	<b>6,150,587,614</b>	<b>6,035,689,416</b>	<b>114,898,198</b>
美術品等	7,700,000	7,700,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,207,580,077</b>	<b>6,995,247,994</b>	<b>212,332,083</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,207,580,077</b>	<b>6,995,247,994</b>	<b>212,332,083</b>				

## 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）

### 脚注

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 2,409,868,965円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0円             |