

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   | 就労支援事業収入                        | 884,000    | 881,973    | 2,027     |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 77,856,000 | 77,522,970 | 333,030   |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      |            | 0          | 0         |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       |            | 0          | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 22         | 22         | 0         |    |
|             | その他の収入                          | 1,337,800  | 1,408,003  | -70,203   |    |
|             | 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）                      | 80,077,822 | 79,812,968 | 264,854   |    |
|             | 人件費支出                           | 40,000,000 | 39,874,148 | 125,852   |    |
|             | 事業費支出                           | 15,270,000 | 14,681,203 | 588,797   |    |
| 事業活動による支出   | 事務費支出                           | 5,964,672  | 5,837,824  | 126,848   |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 779,200    | 779,200    | 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                          | 3,128,542  | 3,128,542  | 0         |    |
|             | 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）                      | 65,142,414 | 64,300,917 | 841,497   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 14,935,408 | 15,512,051 | -576,643  |    |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                      |            | 0          | 0         |    |
|             | 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）                     | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 7,541,710  | 7,541,710  | 0         |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 706,520    | 706,520    | 0         |    |
|             | 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         |    |
| 施設整備等による支出  | 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）                     | 8,248,230  | 8,248,230  | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -8,248,230 | -8,248,230 | 0         |    |
| 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                     |            | 0          | 0         |    |
|             | 役員等長期借入金収入                      | 53,882     | 53,882     | 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         |    |
|             | その他の活動による収入                     |            | 0          | 0         |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 53,882     | 53,882     | 0         |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 564,000    | 564,000    | 0         |    |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出                  | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |    |
| その他の活動による支出 | 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         |    |
|             | その他の活動による支出                     |            | 0          | 0         |    |
|             | その他の活動支出計（8）                    | 2,964,000  | 2,964,000  | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -2,910,118 | -2,910,118 | 0         |    |
|             | 予備費支出（10）                       |            |            | 0         |    |
|             | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,777,060  | 4,353,703  | -576,643  |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）                   | 9,915,411  | 9,915,411  | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 13,692,471 | 14,269,114 | -576,643  |    |

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                                 |            |            |            |
|             | 就労支援事業収益                           | 881,973    | 655,968    | 226,005    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 77,522,970 | 64,348,543 | 13,174,427 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の収益                             | 0          | 0          | 0          |
|             | サービス活動収益計（１）                       | 78,404,943 | 65,004,511 | 13,400,432 |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | 人件費                                | 39,874,148 | 33,659,068 | 6,215,080  |
|             | 事業費                                | 14,681,203 | 12,421,733 | 2,259,470  |
|             | 事務費                                | 5,837,824  | 3,553,615  | 2,284,209  |
|             | 就労支援事業費用                           | 779,200    | 655,500    | 123,700    |
|             | 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                              | 6,230,167  | 4,486,483  | 1,743,684  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減の部 | 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）                       | 67,402,542 | 54,776,399 | 12,626,143 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 11,002,401 | 10,228,112 | 774,289    |
|             | 収益                                 |            |            |            |
|             | 借入金利補助金収益                          | 0          | 0          | 0          |
|             | 受取利息配当金収益                          | 22         | 34         | -12        |
|             | 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                      | 1,408,003  | 1,083,910  | 324,093    |
|             | サービス活動外収益計（４）                      | 1,408,025  | 1,083,944  | 324,081    |
| 特別増減の部      | 費用                                 |            |            |            |
|             | 支払利息                               | 3,128,542  | 3,159,804  | -31,262    |
|             | 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）                      | 3,128,542  | 3,159,804  | -31,262    |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -1,720,517 | -2,075,860 | 355,343    |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 9,281,884  | 8,152,252  | 1,129,632  |
| 経常活動増減の部    | 収益                                 |            |            |            |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 0          | 0          | 0          |
|             | 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                            | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別収益計（８）                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 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          | 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                     | -825,454   | 0          | -825,454   |
|             | 災害損失                               | 0          | 0          | 0          |
| 経常活動増減差額の部  | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別費用計（９）                           | -825,454   | 0          | -825,454   |
|             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 825,454    | 0          | 825,454    |
|             | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 10,107,338 | 8,152,252  | 1,955,086  |
|             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 7,248,046  | -904,206   | 8,152,252  |
|             | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 17,355,384 | 7,248,046  | 10,107,338 |
|             | 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） | 17,355,384 | 7,248,046  | 10,107,338 |

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          | 19,187,609  | 15,678,850  | 3,508,759   | 流動負債              | 13,176,223  | 5,763,439   | 7,412,784   |
| 現金預金          | 1,780,459   | 362,057     | 1,418,402   | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 有価証券          |             |             | 0           | 事業未払金             | 1,067,101   | 5,118,640   | -4,051,539  |
| 事業未収金         | 14,244,770  |             | 14,244,770  | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収金           |             | 15,110,393  | -15,110,393 | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収補助金         | 3,162,380   |             | 3,162,380   | 役員等短期借入金          |             | 53,882      | -53,882     |
| 未収収益          |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 7,693,728   |             | 7,693,728   |
| 貯蓄手形          |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 564,000     |             | 564,000     |
| 貯蔵品           |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 医薬品           |             |             | 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           | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 給食用材料         |             |             | 0           | 未払費用              | 1,128,355   |             | 1,128,355   |
| 商品・製品         |             |             | 0           | 預り金               | 2,167,152   |             | 2,167,152   |
| 仕掛品           |             |             | 0           | 職員預り金             | 555,887     | 742,738     | -186,851    |
| 原材料           |             |             | 0           | 前受金               |             |             | 0           |
| 立替金           |             | 206,400     | -206,400    | 前受収益              |             |             | 0           |
| 前払金           |             |             | 0           | 仮受金               |             | -151,821    | 151,821     |
| 前払費用          |             |             | 0           | 賞与引当金             |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             | 0           | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 短期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 仮払金           |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| その他の流動資産      |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 固定資産          | 198,293,993 | 203,817,640 | -5,523,647  | 固定負債              | 149,973,427 | 168,682,983 | -18,709,556 |
| 基本財産          | 190,193,503 | 178,702,862 | 11,490,641  | 設備資金借入金           | 142,020,545 | 157,255,983 | -15,235,438 |
| 土地            | 65,313,871  | 47,940,000  | 17,373,871  | 長期運営資金借入金         | 1,979,000   | 3,107,000   | -1,128,000  |
| 建物            | 124,879,632 | 130,762,862 | -5,883,230  | リース債務             |             |             | 0           |
| 定期預金          |             |             | 0           | 役員等長期借入金          | 5,973,882   | 8,320,000   | -2,346,118  |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 退職給付引当金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産      | 8,100,490   | 25,114,778  | -17,014,288 | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0           |
| 土地            | 6,874,547   | 24,248,418  | -17,373,871 | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物            | 633,380     | 665,860     | -32,480     | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物           | 425,754     |             | 425,754     | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置        |             |             | 0           | 負債の部合計            | 163,149,650 | 174,446,422 | -11,296,772 |
| 車輛運搬具         | 166,809     | 200,500     | -33,691     | 純資産の部             |             |             |             |
| 器具及び備品        |             |             | 0           | 基本金               | 19,642,022  | 19,642,022  | 0           |
| 建設仮勘定         |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 17,334,546  | 18,160,000  | -825,454    |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | その他の積立金           |             |             | 0           |
| 権利            |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 17,355,384  | 7,248,046   | 10,107,338  |
| ソフトウェア        |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 10,107,338  | 8,152,252   | 1,955,086   |
| 無形リース資産       |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 投資有価証券        |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 差入保証金         |             |             | 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           | 54,331,952  | 45,050,068  | 9,281,884   |
| 資産の部合計        | 217,481,602 | 219,496,490 | -2,014,888  | 負債及び純資産の部合計       | 217,481,602 | 219,496,490 | -2,014,888  |