

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30年4月1日 （至）平成31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			
	寄付金収益	1,788,661	2,339,899	-551,238
	経常経費補助金収益	2,094,000	2,608,000	-514,000
	受託金収益	16,219,303	12,090,158	4,129,145
	児童福祉事業収益	108,316,905	89,865,756	18,451,149
	保育事業収益	37,913,023	31,238,920	6,674,103
	就労支援事業収益	40,540,274	43,364,880	-2,824,606
	障害福祉サービス等事業収益	1,736,419,500	1,467,473,118	268,946,382
	医療事業収益	76,503,486	66,746,595	9,756,891
	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）	2,019,795,152	1,715,727,326	304,067,826
	費用			
	人件費	1,439,898,933	1,310,995,386	128,903,547
事業費	140,974,430	114,187,674	26,786,756	
事務費	163,791,336	149,994,511	13,796,825	
就労支援事業費用	85,868,994	89,061,873	-3,192,879	
減価償却費	60,697,152	49,270,417	11,426,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,871,563	-12,918,096	-953,467	
徴収不能額	0	203,893	-203,893	
徴収不能引当金繰入	1,618,352	0	1,618,352	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,878,977,634	1,700,795,658	178,181,976	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	140,817,518	14,931,668	125,885,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	94,250	113,100	-18,850
	受取利息配当金収益	11,479	15,442	-3,963
	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	31,843,491	36,342,020	-4,498,529
	サービス活動外収益計（4）	31,949,220	36,470,562	-4,521,342
	費用			
	支払利息	26,009,042	7,824,836	18,184,206
	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	17,526,705	15,611,238	1,915,467	
サービス活動外費用計（5）	43,535,747	23,436,074	20,099,673	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-11,586,527	13,034,488	-24,621,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	129,230,991	27,966,156	101,264,835	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,900,000	42,023,000	-39,123,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	414,827	-414,827
	特別収益計（8）	2,900,000	42,437,827	-39,537,827
	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	5,322,777	0	5,322,777
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	2,900,000	42,390,016	-39,490,016	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,222,777	42,390,016	-34,167,239	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,322,777	47,811	-5,370,588	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	123,908,214	28,013,967	95,894,247	
前期繰越活動増減差額（12）	780,261,537	695,347,570	84,913,967	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	904,169,751	723,361,537	180,808,214	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	56,900,000	-26,900,000	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	0	20,000,000	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	914,169,751	780,261,537	133,908,214
---	---	-------------	-------------	-------------

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

（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				
	寄付金収入	2,109,000	1,788,661	320,339	
	経常経費補助金収入	1,960,000	2,094,000	-134,000	
	受託金収入	19,300,000	16,219,303	3,080,697	
	児童福祉事業収入	109,570,000	108,316,905	1,253,095	
	保育事業収入	45,120,000	37,913,023	7,206,977	
	就労支援事業収入	40,300,000	40,540,274	-240,274	
	障害福祉サービス等事業収入	1,780,700,000	1,736,419,500	44,280,500	
	医療事業収入	72,000,000	76,503,486	-4,503,486	
	借入金利息補助金収入		94,250	-94,250	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	11,479	8,521	
	その他の収入	35,110,000	31,843,491	3,266,509	
	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）	2,106,189,000	2,051,744,372	54,444,628	
支出					
人件費支出	1,490,877,000	1,390,022,841	100,854,159		
事業費支出	145,910,000	140,974,430	4,935,570		
事務費支出	194,750,000	163,791,336	30,958,664		
就労支援事業支出	95,880,000	85,574,819	10,305,181		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	26,200,000	26,009,042	190,958		
その他の支出	19,220,000	17,526,705	1,693,295		
流動資産評価損等による資金減少額		276,488	-276,488		
事業活動支出計（2）	1,972,837,000	1,824,175,661	148,661,339		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	133,352,000	227,568,711	-94,216,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,480,000	2,900,000	580,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還収入	113,400,000	157,862,362	-44,462,362	
	固定資産売却収入	103,180,000	105,264,141	-2,084,141	
	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）	220,060,000	266,026,503	-45,966,503	
	設備資金借入金元金償還支出	15,770,000	78,142,323	-62,372,323	
	固定資産取得支出	317,010,000	261,539,433	55,470,567	
	固定資産除却・廃棄支出		3,215,047	-3,215,047	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	6,172,358	-1,372,358		
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）	337,580,000	349,069,161	-11,489,161		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,520,000	-83,042,658	-34,477,342		
その他の活動による収支	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		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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収入	20,000	626,950	-606,950		
その他の活動収入計（7）	30,020,000	30,626,950	-606,950		
支出					
長期運営資金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	45,690,000	44,209,530	1,480,470		
その他の活動による支出		712,863	-712,863		
その他の活動支出計（8）	45,690,000	44,922,393	767,607		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,670,000	-14,295,443	-1,374,557		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	162,000	130,230,610	-130,068,610		
前期末支払資金残高（12）	448,133,800	611,120,217	-162,986,417		
当期末支払資金残高（11）+（12）	448,295,800	741,350,827	-293,055,027		

法人単位貸借対照表

平成31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	837,168,748	698,024,660	139,144,088	流動負債	173,858,243	138,519,086	35,339,157
現金預金	452,694,084	336,007,114	116,686,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	90,436,562	81,505,801	8,930,761
事業未収金	383,806,316	320,901,538	62,904,778	その他の未払金			0
未収金		3,094,003	-3,094,003	支払手形			0
未収補助金	200,810	34,594,710	-34,393,900	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,588,767	17,881,785	6,706,982
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	656,072	682,747	-26,675	1年以内返済予定リース債務	7,487,164	4,724,335	2,762,829
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			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金	505,522	67,106	438,416
原材料			0	職員預り金	4,643,544	4,013,146	630,398
立替金	1,136,913	2,741,742	-1,604,829	前受金			0
前払金		143,200	-143,200	前受収益	2,030,480	1,788,593	241,887
前払費用	390,215	277,231	112,984	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	142,680	128,800	13,880
短期貸付金			0	賞与引当金	44,023,524	28,409,520	15,614,004
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	225,205	181,378	43,827				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-1,940,867	-599,003	-1,341,864				
固定資産	1,421,720,384	1,274,842,642	146,877,742	固定負債	838,615,021	700,868,999	137,746,022
基本財産	619,203,972	468,403,046	150,800,926	設備資金借入金	296,692,719	223,679,662	73,013,057
土地	173,950,670	120,350,670	53,600,000	長期運営資金借入金			0
建物	445,253,302	348,052,376	97,200,926	リース債務	358,282,458	311,876,306	46,406,152
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	132,380,365	122,528,285	9,852,080
その他の固定資産	802,516,412	806,439,596	-3,923,184	長期未払金			0
土地	48,332,603	39,100,000	9,232,603	長期預り金			0
建物	123,190,378	171,888,151	-48,697,773	その他の固定負債			0
構築物	16,779,655	16,009,434	770,221	パト賞与引当金	51,259,479	42,784,746	8,474,733
機械及び装置	625,393	978,229	-352,836	負債の部合計	1,012,473,264	839,388,085	173,085,179
車輜運搬具	13,498,576	16,129,763	-2,631,187				
器具及び備品	23,622,599	29,984,010	-6,361,411				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	362,271,490	316,515,420	45,756,070				
権利	28,200,535	27,929,995	270,540				
ソフトウェア	2,048,102	3,895,506	-1,847,404				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	132,380,365	122,528,285	9,852,080				
長期預り金積立資産			0				
その他基金積立資産			0				
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
修繕費積立資産	15,367,768	20,367,768	-5,000,000				
備品等購入積立資産	11,919,473	11,919,473	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	20,000,000	25,000,000	-5,000,000				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	1,759,475	1,673,562	85,913				
出資金	210,000	210,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,258,889,132	1,972,867,302	286,021,830	純資産の部			
				基本金	128,625,100	128,625,100	0
				第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
				第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
				第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	154,033,776	165,005,339	-10,971,563
				その他の積立金	49,587,241	59,587,241	-10,000,000
				その他の積立金	49,587,241	59,587,241	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	914,169,751	780,261,537	133,908,214
				(うち当期活動増減差額)	123,908,214	28,013,967	95,894,247
				純資産の部合計	1,246,415,868	1,133,479,217	112,936,651
				負債及び純資産の部合計	2,258,889,132	1,972,867,302	286,021,830