

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	128,968,000	137,623,356	-8,655,356	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	70,810,000	68,025,427	2,784,573	
	障害福祉サービス等事業収入	1,320,778,000	1,318,143,674	2,634,326	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	43,000	0	43,000	
	経常経費寄附金収入	830,000	620,725	209,275	
	受取利息配当金収入	300,000	111,992	188,008	
	その他の収入	30,800,000	30,196,000	604,000	
	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）	1,552,529,000	1,554,721,174	-2,192,174	
	支出				
	人件費支出	949,295,000	931,257,251	18,037,749	
	事業費支出	175,300,000	154,685,528	20,614,472	
	事務費支出	155,024,000	126,925,008	28,098,992	
	就労支援事業支出	65,375,000	63,634,785	1,740,215	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,176,000	2,036,397	139,603	
	その他の支出	18,657,000	16,258,592	2,398,408	
	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）	1,365,827,000	1,294,797,561	71,029,439	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	186,702,000	259,923,613	-73,221,613	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	40,000	0	40,000	
	設備資金借入金収入	250,000,000	183,400,000	66,600,000	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	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）	250,240,000	183,600,000	66,640,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,220,000	22,075,000	145,000	
	固定資産取得支出	415,667,000	300,388,557	115,278,443	
その他の活動による収支	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	1,150,000	1,104,192	45,808	
	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）	439,037,000	323,567,749	115,469,251	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-188,797,000	-139,967,749	-48,829,251	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,250,000	26,553,728	3,696,272	
	その他の活動による収入	200,000	612	199,388	
	その他の活動収入計（７）	30,450,000	26,554,340	3,895,660	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	10,750,000	13,876,515	-3,126,515	
	その他の活動による支出	1,200,000	2,524,723	-1,324,723	
	その他の活動支出計（８）	11,950,000	16,401,238	-4,451,238	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,500,000	10,153,102	8,346,898	
	予備費支出（１０）	2,880,000		2,880,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,525,000	130,108,966	-116,583,966	
	前期末支払資金残高（１２）	558,797,687	558,797,687	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	572,322,687	688,906,653	-116,583,966	

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			
	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	137,623,356	137,710,858	-87,502
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	68,025,427	62,151,457	5,873,970
	障害福祉サービス等事業収益	1,318,143,674	1,209,761,744	108,381,930
	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	578,200	49,000	529,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,524,370,657	1,409,673,059	114,697,598
	費用			
	人件費	943,299,063	886,268,509	57,030,554
	事業費	155,092,580	142,965,188	12,127,392
	事務費	126,699,980	186,081,168	-59,381,188
	就労支援事業費用	64,952,542	62,583,371	2,369,171
	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	71,908,602	63,643,134	8,265,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,759,042	-16,961,334	202,292
	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	234,573	231,081	3,492
	サービス活動費用計（２）	1,345,428,298	1,324,811,117	20,617,181
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	178,942,359	84,861,942	94,080,417
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	42,525	85,050	-42,525
	受取利息配当金収益	111,992	138,985	-26,993
	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	32,385,227	32,289,032	96,195
	サービス活動外収益計（４）	32,539,744	32,513,067	26,677
	費用			
	支払利息	2,036,397	1,426,915	609,482
	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	18,079,541	22,525,562	-4,446,021
	サービス活動外費用計（５）	20,115,938	23,952,477	-3,836,539
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,423,806	8,560,590	3,863,216
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		191,366,165	93,422,532	97,943,633
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,275,000	-1,275,000
	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	199,999	0	199,999
	その他の特別収益	612	0	612
	特別収益計（８）	200,611	1,275,000	-1,074,389
	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	1,227,673	1,441,174	-213,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-671,636	671,636
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,275,000	-1,275,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	2,524,723	0	2,524,723
	特別費用計（９）	3,752,396	2,044,538	1,707,858
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,551,785	-769,538	-2,782,247
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		187,814,380	92,652,994	95,161,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,221,425,680	1,136,772,686	84,652,994
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,409,240,060	1,229,425,680	179,814,380
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	23,400,000	20,000,000	3,400,000
	その他の積立金積立額（１６）	3,969,240	28,000,000	-24,030,760
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,428,670,820	1,221,425,680	207,245,140