

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	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		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	62,360,364	61,845,359	515,005	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		40,447	-40,447	
	受取利息配当金収入		611	-611	
	その他の収入		36,950	-36,950	
	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）	62,360,364	61,923,367	436,997		
事業活動による支出	人件費支出	35,084,688	36,603,240	-1,518,552	
	事業費支出	9,219,809	7,891,338	1,328,471	
	事務費支出	13,741,779	13,545,401	196,378	
	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	80,063	74,968	5,095	
	その他の支出	12,000	12,000	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）	58,138,339	58,126,947	11,392	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,222,025	3,796,420	425,605		
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	1,493,161	1,498,256	-5,095	
	固定資産取得支出	600,000	342,848	257,152	
	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）	2,093,161	1,841,104	252,057		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,093,161	-1,841,104	-252,057		
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		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	48,000	110,240	-62,240	
	その他の活動による収入		240,006	-240,006	
	その他の活動収入計（7）	48,000	350,246	-302,246	
	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	48,000	240,006	-192,006		
その他の活動による支出	5,000	113,640	-108,640		
その他の活動支出計（8）	53,000	353,646	-300,646		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000	-3,400	-1,600		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	623,864	1,951,916	-1,328,052		
前期末支払資金残高（12）	19,291,878	19,291,878	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,915,742	21,243,794	-1,328,052		

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	61,845,359	59,112,860	2,732,499
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	40,447	0	40,447
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	61,885,806	59,112,860	2,772,946
	費用			
	人件費	36,603,240	36,147,103	456,137
事業費	7,891,338	7,773,855	117,483	
事務費	13,545,401	13,612,692	-67,291	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	1,134,352	969,265	165,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,075	-20,025	-67,050	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	59,087,256	58,482,890	604,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,798,550	629,970	2,168,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	611	266	345
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	36,950	242	36,708
	サービス活動外収益計（4）	37,561	508	37,053
	費用			
	支払利息	74,968	100,204	-25,236
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	74,968	100,204	-25,236	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-37,407	-99,696	62,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,761,143	530,274	2,230,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	696,000	-696,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	696,000	-696,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	696,000	-696,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	696,000	-696,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,761,143	530,274	2,230,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,857,956	36,327,682	530,274
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,619,099	36,857,956	2,761,143
	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）	39,619,099	36,857,956	2,761,143

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	26,016,527	23,236,907	2,779,620	流動負債	4,772,733	3,945,029	827,704
現金預金	18,506,271	15,823,077	2,683,194	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	203,340	238,180	-34,840
事業未収金	6,071,967	6,020,699	51,268	その他の未払金	1,123,794	293,538	830,256
未収金	80,898	109,119	-28,221	支払手形			0
未収補助金	1,245,351	1,144,972	100,379	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			0
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			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	3,084,593	2,892,911	191,682
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	361,006	182,400	178,606
原材料			0	前受金		338,000	-338,000
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	112,040	139,040	-27,000	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	31,356,197	33,234,742	-1,878,545	固定負債	5,091,992	7,826,192	-2,734,200
基本財産	28,337,815	29,685,297	-1,347,482	設備資金借入金	3,596,504	5,094,760	-1,498,256
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	30,565,980	30,565,980	0	リース債務			0
建物附属設備		535,613	-535,613	役員等長期借入金			0
減価償却累計額	-2,228,165	-1,416,296	-811,869	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	3,018,382	3,549,445	-531,063	長期預り金		1,365,716	-1,365,716
土地			0	その他の固定負債			0
建物	886,140	696,600	189,540	長期修繕預り金	1,495,488	1,365,716	129,772
建物附属設備		696,600	-696,600	負債の部合計	9,864,725	11,771,221	-1,906,496
構築物	456,484	456,484	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	7,300,000	7,300,000	0
車輛運搬具	148,110	148,110	0	第3号基本金	7,300,000	7,300,000	0
器具及び備品	548,372	395,064	153,308	国庫補助金等特別積立金	588,900	675,975	-87,075
減価償却累計額	-543,956	-221,473	-322,483	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	39,619,099	36,857,956	2,761,143
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,761,143	530,274	2,230,869
権利			0				
ソフトウェア			0				
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	1,495,488	1,365,716	129,772	純資産の部合計	47,507,999	44,833,931	2,674,068
差入保証金	10,744	7,344	3,400	負債及び純資産の部合計	57,372,724	56,605,152	767,572
長期前払費用			0				
出資金	17,000	5,000	12,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	57,372,724	56,471,649	901,075				