

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,319,000	20,542,285	-1,223,285
		障害福祉サービス等事業収入	959,901,000	961,524,154	-1,623,154
		その他の収入	596,000	737,241	-141,241
		借入金利息補助金収入	158,000	242,944	-84,944
		経常経費寄附金収入	3,120,000	3,045,000	75,000
		受取利息配当金収入	12,000	64,097	-52,097
		その他の収入	10,794,000	10,678,021	115,979
		事業活動収入計(1)	993,900,000	996,833,742	-2,933,742
	支出	人件費支出	666,750,000	663,208,577	3,541,423
		事業費支出	114,283,000	111,718,009	2,564,991
		事務費支出	181,917,000	177,836,614	4,080,386
		就労支援事業支出	19,293,000	20,309,596	-1,016,596
		支払利息支出	873,000	865,079	7,921
		その他の支出	767,000	779,222	-12,222
事業活動支出計(2)		983,883,000	974,717,097	9,165,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,017,000	22,116,645	-12,099,645	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,514,000	5,443,000	71,000
		設備資金借入金収入	24,970,000	24,969,741	259
		施設整備等収入計(4)	30,484,000	30,412,741	71,259
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,872,000	11,872,000	0
		固定資産取得支出	83,399,000	81,513,685	1,885,315
		施設整備等支出計(5)	95,271,000	93,385,685	1,885,315
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,787,000	-62,972,944	-1,814,056	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,451,000	99,261,080	189,920
		拠点区分間繰入金収入	11,110,000	0	11,110,000
		サービス区分間繰入金収入	41,804,000	0	41,804,000
		その他の活動収入計(7)	152,365,000	99,261,080	53,103,920
	支出	投資有価証券取得支出	69,881,000	69,881,000	0
		積立資産支出	16,089,000	15,932,289	156,711
		拠点区分間繰入金支出	11,110,000	0	11,110,000
		サービス区分間繰入金支出	41,804,000	0	41,804,000
		その他の活動支出計(8)	138,884,000	85,813,289	53,070,711
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,481,000	13,447,791	33,209
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,289,000	-27,408,508	-13,880,492	
前期末支払資金残高(12)		0	563,753,116	-563,753,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-41,289,000	536,344,608	-577,633,608	

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(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	20,542,285	17,832,354	2,709,931
		障害福祉サービス等事業収益	961,524,154	878,712,958	82,811,196
		その他の収益	737,241	586,180	151,061
		経常経費寄附金収益	3,045,000	931,088	2,113,912
		サービス活動収益計(1)	985,848,680	898,062,580	87,786,100
	費用	人件費	663,377,327	607,377,953	55,999,374
		事業費	111,718,009	87,485,530	24,232,479
		事務費	177,858,774	108,971,880	68,886,894
		就労支援事業費用	21,128,985	18,279,377	2,849,608
		減価償却費	46,110,715	37,809,457	8,301,258
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,460,663	-17,979,985	-480,678	
サービス活動費用計(2)	1,001,733,147	841,944,212	159,788,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,884,467	56,118,368	-72,002,835	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	242,944	185,000	57,944
		受取利息配当金収益	64,097	36,688	27,409
		その他のサービス活動外収益	10,678,021	5,376,122	5,301,899
		サービス活動外収益計(4)	10,985,062	5,597,810	5,387,252
	費用	支払利息	873,178	564,474	308,704
		その他のサービス活動外費用	1,113,092	819,403	293,689
		サービス活動外費用計(5)	1,986,270	1,383,877	602,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,998,792	4,213,933	4,784,859
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,885,675	60,332,301	-67,217,976
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,443,000	8,347,000
特別収益計(8)			5,443,000	8,347,000	-2,904,000
費用		固定資産売却損・処分損	11,715	16,804	-5,089
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,763,000	5,958,000	-4,195,000
		特別費用計(9)	1,774,715	5,974,804	-4,200,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,668,285	2,372,196	1,296,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,217,390	62,704,497	-65,921,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		932,879,761	752,175,264	180,704,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		929,662,371	814,879,761	114,782,610
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		90,000,000	133,000,000	-43,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,168,589	15,000,000	-8,831,411
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,013,493,782	932,879,761	80,614,021

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
流動資産	628,097,770	638,691,520	-10,593,750	流動負債	103,525,934	81,514,049	22,011,885
現金預金	420,229,908	441,101,683	-20,871,775	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	57,476,478	40,039,684	17,436,794
事業未収金	85,355,199	62,547,379	22,807,820	その他の未払金	26,119,723	27,063,998	-944,275
未収金	73,130,371	97,182,925	-24,052,554	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,078,000	6,752,000	5,326,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品	51,718		51,718	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料	253,510	176,355	77,155	未払費用			
立替金	48,957,064	37,573,178	11,383,886	預り金	7,845,733	7,598,237	247,496
前払金				職員預り金	6,000	60,130	-54,130
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	110,000	100,000	10,000	固定負債	190,682,600	182,120,350	8,562,250
その他の流動資産				設備資金借入金	110,330,000	102,528,000	7,802,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,619,709,825	1,598,456,993	21,252,832	役員等長期借入金			
基本財産	1,229,923,598	1,123,361,761	106,561,837	事業区分間長期借入金			
土地	573,904,230	573,904,230		拠点区分間長期借入金			
建物	656,019,368	549,457,531	106,561,837	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	80,352,600	79,592,350	760,250
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	389,786,227	475,095,232	-85,309,005	その他の固定負債			
土地	8,411,980	8,411,980		負債の部合計	294,208,534	263,634,399	30,574,135
建物	309,946	339,525	-29,579	純 資 産 の 部			
構築物	17,533,204	354,500	17,178,704	基本金	454,596,000	454,596,000	
機械及び装置	14,512,170	17,374,655	-2,862,485	基本金	454,596,000	454,596,000	
車輛運搬具	1,819,483	3,315,286	-1,495,803	国庫補助金等特別積立金	298,960,006	315,657,669	-16,697,663
器具及び備品	9,722,899	7,650,282	2,072,617	国庫補助金等特別積立金	298,960,006	315,657,669	-16,697,663
建設仮勘定		86,766,600	-86,766,600	その他の積立金	186,549,273	270,380,684	-83,831,411
減価償却累計額 △				その他の積立金	186,549,273	270,380,684	-83,831,411
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,013,493,782	932,879,761	80,614,021
権利	534,624	534,624		次期繰越活動増減差額	1,013,493,782	932,879,761	80,614,021
ソフトウェア	159,048	374,746	-215,698	（うち当期活動増減差額）	-3,217,390	62,704,497	-65,921,887
無形リース資産							
投資有価証券	69,881,000		69,881,000				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	80,352,600	79,592,350	760,250				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	186,549,273	270,380,684	-83,831,411				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,953,599,061	1,973,514,114	-19,915,053
資産の部合計	2,247,807,595	2,237,148,513	10,659,082	負債及び純資産の部合計	2,247,807,595	2,237,148,513	10,659,082

財 産 目 録
 平成31年 3月31日 現在

別紙 4
 (単位:円)

II 負債の部

1 流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分				57,476,478
その他の未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分				26,119,723
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	土地購入(SELPピナ) 建物建設(さくら)借入				12,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	源泉所得税他				7,845,733
職員預り金					6,000
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
仮受消費税					
流動負債合計					103,525,934
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構 横浜信用金庫				110,330,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	神奈川県福利協会 本部積立 退職金引当				80,352,600
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
固定負債合計					190,682,600
負債合計					294,208,534
引当純資産					1,953,599,061