

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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,523,000	17,832,354	1,309,354
		障害福祉サービス等事業収入	876,503,000	878,742,958	2,239,958
		その他の収入	586,000	586,180	180
		借入金利息補助金収入	185,000	185,000	0
		経常経費寄附金収入	915,000	931,088	16,088
		受取利息配当金収入	36,000	36,688	688
		その他の収入	5,400,000	5,376,122	-23,878
		事業活動収入計(1)	900,148,000	903,690,390	3,542,390
	支出	人件費支出	600,634,000	599,627,853	1,006,147
		事業費支出	89,358,000	87,485,530	1,872,470
		事務費支出	109,962,000	108,971,880	990,120
		就労支援事業支出	16,523,000	17,334,302	-811,302
		支払利息支出	580,000	564,474	15,526
		その他の支出	800,000	819,403	-19,403
事業活動支出計(2)		817,857,000	814,803,442	3,053,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,291,000	88,886,948	6,595,948		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,671,000	8,347,000	-324,000
		設備資金借入金収入	87,000,000	87,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	95,671,000	95,347,000	-324,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	10,260,000	0
		固定資産取得支出	136,229,000	136,606,408	-377,408
		施設整備等支出計(5)	146,489,000	146,866,408	-377,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,818,000	-51,519,408	-701,408		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	134,233,000	134,660,700	427,700
		拠点区分間繰入金収入	29,157,000	0	-29,157,000
		サービス区分間繰入金収入	19,492,000	0	-19,492,000
		その他の活動収入計(7)	182,882,000	134,660,700	-48,221,300
	支出	積立資産支出	24,471,000	24,440,800	30,200
		拠点区分間繰入金支出	29,157,000	0	29,157,000
		サービス区分間繰入金支出	19,492,000	0	19,492,000
		その他の活動支出計(8)	73,120,000	24,440,800	48,679,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,762,000	110,219,900	457,900
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,235,000	147,587,440	6,352,440		
前期末支払資金残高(12)	0	416,165,676	416,165,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,235,000	563,753,116	422,518,116		

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

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,832,354	19,447,671	-1,615,317	
		障害福祉サービス等事業収益	878,712,958	826,178,912	52,534,046	
		その他の収益	586,180	682,135	-95,955	
		経常経費寄附金収益	931,088	1,014,340	-83,252	
		サービス活動収益計(1)	898,062,580	847,323,058	50,739,522	
	費用	人件費	607,377,953	554,455,920	52,922,033	
		事業費	87,485,530	82,535,885	4,949,645	
		事務費	108,971,880	119,333,165	-10,361,285	
		就労支援事業費用	18,279,377	19,748,628	-1,469,251	
		減価償却費	37,809,457	38,451,175	-641,718	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,979,985	-18,224,114	244,129	
		サービス活動費用計(2)	841,944,212	796,300,659	45,643,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,118,368	51,022,399	5,095,969	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	185,000	210,000	-25,000	
		受取利息配当金収益	36,688	22,093	14,595	
		その他のサービス活動外収益	5,376,122	5,036,466	339,656	
		サービス活動外収益計(4)	5,597,810	5,268,559	329,251	
	費用	支払利息	564,474	658,834	-94,360	
		その他のサービス活動外費用	819,403	721,569	97,834	
		サービス活動外費用計(5)		1,383,877	1,380,403	3,474
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,213,933	3,888,156	325,777
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,332,301	54,910,555	5,421,746
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,347,000	9,964,000
固定資産売却益	0			489,400	-489,400	
特別収益計(8)	8,347,000			10,453,400	-2,106,400	
費用	固定資産売却損・処分損		16,804	1	16,803	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,958,000	1,763,000	4,195,000	
	特別費用計(9)		5,974,804	1,763,001	4,211,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,372,196	8,690,399	-6,318,203		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,704,497	63,600,954	-896,457		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		752,175,264	645,074,310	107,100,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		814,879,761	708,675,264	106,204,497	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		133,000,000	186,000,000	-53,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	142,500,000	-127,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		932,879,761	752,175,264	180,704,497	

法人単位貸借対照表
平成30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	638,691,520	486,640,611	152,050,909	流動負債	81,514,049	79,464,354	2,049,695
現金預金	441,101,683	287,715,627	153,386,056	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	40,039,684	39,197,186	842,498
事業未収金	62,547,379	57,199,049	5,348,330	その他の未払金	27,063,998	25,570,591	1,493,407
未収金	97,182,925	97,179,515	3,410	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	6,752,000	9,186,000	-2,434,000
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				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	176,355	196,581	-20,226	未払費用			
立替金	37,573,178	44,339,839	-6,766,661	預り金	7,598,237	5,510,577	2,087,660
前払金				職員預り金	60,130		60,130
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	100,000		100,000	固定負債	182,120,350	95,748,850	86,371,500
その他の流動資産				設備資金借入金	102,528,000	23,354,000	79,174,000
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	1,598,456,993	1,611,497,865	-13,040,872	役員等長期借入金			
基本財産	1,123,361,761	1,109,907,984	13,453,777	事業区分間長期借入金			
土地	573,904,230	539,131,230	34,773,000	拠点区分間長期借入金			
建物	549,457,531	570,776,754	-21,319,223	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	79,592,350	72,394,850	7,197,500
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	475,095,232	501,589,881	-26,494,649	その他の固定負債			
土地	8,411,980	8,411,980		負債の部合計	263,634,399	175,213,204	88,421,195
建物	339,525	369,104	-29,579	純 資 産 の 部			
構築物	354,500	616,500	-262,000	基本金	454,596,000	454,596,000	
機械及び装置	17,374,655	13,489,426	3,885,229	基本金	454,596,000	454,596,000	
車輛運搬具	3,315,286	4,811,089	-1,495,803	国庫補助金等特別積立金	315,657,669	327,773,324	-12,115,655
器具及び備品	7,650,282	9,978,637	-2,328,355	国庫補助金等特別積立金	315,657,669	327,773,324	-12,115,655
建設仮勘定	86,766,600	2,160,000	84,606,600	その他の積立金	270,380,684	388,380,684	-118,000,000
減価償却累計額 △				その他の積立金	270,380,684	388,380,684	-118,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	932,879,761	752,175,264	180,704,497
権利	534,624	534,624		次期繰越活動増減差額	932,879,761	752,175,264	180,704,497
ソフトウェア	374,746	442,987	-68,241	(うち当期活動増減差額)	62,704,497	63,600,954	-896,457
無形リース資産							
投資有価証券							
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	79,592,350	72,394,850	7,197,500				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	270,380,684	388,380,684	-118,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,237,148,513	2,098,138,476	139,010,037	純資産の部合計	1,973,514,114	1,922,925,272	50,588,842
				負債及び純資産の部合計	2,237,148,513	2,098,138,476	139,010,037

財 産 目 録
 平成30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					40,039,684
その他の未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分					27,063,998
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					6,752,000
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					7,598,237
職員預り金						60,130
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						81,514,049
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					102,528,000
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					79,592,350
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						182,120,350
負債合計						263,634,399
引当純資産						1,973,514,114