

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				
	就労支援事業収入	[ 6,950,000 ]	[ 5,991,846 ]	[ 958,154 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 266,046,080 ]	[ 259,345,578 ]	[ 6,700,502 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 63,000 ]	[ 63,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 3,923,000 ]	[ 3,805,125 ]	[ 117,875 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 2,112 ]	[ 888 ]	
	その他の収入	[ 3,085,000 ]	[ 2,454,818 ]	[ 630,182 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 280,070,080 ]	[ 271,662,479 ]	[ 8,407,601 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 171,473,000 ]	[ 166,966,559 ]	[ 4,506,441 ]	
	事業費支出	[ 33,260,000 ]	[ 31,862,777 ]	[ 1,397,223 ]	
	事務費支出	[ 27,113,000 ]	[ 26,669,728 ]	[ 443,272 ]	
	就労支援事業支出	[ 6,950,000 ]	[ 6,898,939 ]	[ 51,061 ]	
支払利息支出	[ 883,000 ]	[ 815,141 ]	[ 67,859 ]		
その他の支出	[ 2,400,000 ]	[ 1,862,560 ]	[ 537,440 ]		
事業活動支出計(2)	[ 242,079,000 ]	[ 235,075,704 ]	[ 7,003,296 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 37,991,080 ]	[ 36,586,775 ]	[ 1,404,305 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 22,850,000 ]	[ 22,850,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 4,126,000 ]	[ 3,737,472 ]	[ 388,528 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 26,976,000 ]	[ 26,587,472 ]	[ 388,528 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 26,976,000 ]	[ △ 26,587,472 ]	[ △ 388,528 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 10,500,000 ]	[ 10,430,165 ]	[ 69,835 ]	
	その他の活動による収入	[ 580,000 ]	[ 579,780 ]	[ 220 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 11,080,000 ]	[ 11,009,945 ]	[ 70,055 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,996,000 ]	[ 3,996,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 1,021,000 ]	[ 963,392 ]	[ 57,608 ]	
	その他の活動による支出	[ 2,400,000 ]	[ 1,612,020 ]	[ 787,980 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 7,417,000 ]	[ 6,571,412 ]	[ 845,588 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 3,663,000 ]	[ 4,438,533 ]	[ △ 775,533 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 14,678,080 ]	[ 14,437,836 ]	[ 240,244 ]		
前期末支払資金残高(12)	76,336,295	76,336,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 91,014,375 ]	[ 90,774,131 ]	[ 240,244 ]		

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			
	就労支援事業収益	[ 5,991,846 ]	[ 5,432,472 ]	[ 559,374 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 259,345,578 ]	[ 266,078,363 ]	[ △ 6,732,785 ]
	経常経費寄附金収益	[ 3,805,125 ]	[ 4,316,892 ]	[ △ 511,767 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 269,142,549 ]	[ 275,827,727 ]	[ △ 6,685,178 ]
	費用			
	人件費	[ 167,601,283 ]	[ 164,237,110 ]	[ 3,364,173 ]
	事業費	[ 31,862,777 ]	[ 27,409,872 ]	[ 4,452,905 ]
	事務費	[ 26,864,728 ]	[ 26,019,357 ]	[ 845,371 ]
	就労支援事業費用	[ 6,685,489 ]	[ 6,053,904 ]	[ 631,585 ]
減価償却費	[ 19,194,074 ]	[ 18,116,908 ]	[ 1,077,166 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,249,233 ]	[ △ 5,879,042 ]	[ △ 370,191 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 245,959,118 ]	[ 235,958,109 ]	[ 10,001,009 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 23,183,431 ]	[ 39,869,618 ]	[ △ 16,686,187 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 63,000 ]	[ 75,000 ]	[ △ 12,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 2,112 ]	[ 1,932 ]	[ 180 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,559,175 ]	[ 3,456,953 ]	[ △ 897,778 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,624,287 ]	[ 3,533,885 ]	[ △ 909,598 ]
	費用			
	支払利息	[ 815,141 ]	[ 1,273,215 ]	[ △ 458,074 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,904,368 ]	[ 12,032,982 ]	[ △ 10,128,614 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,719,509 ]	[ 13,306,197 ]	[ △ 10,586,688 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 95,222 ]	[ △ 9,772,312 ]	[ 9,677,090 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 23,088,209 ]	[ 30,097,306 ]	[ △ 7,009,097 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 102,720 ]	[ 0 ]	[ 102,720 ]
	特別収益計(8)	[ 102,720 ]	[ 0 ]	[ 102,720 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 66,179 ]	[ 3 ]	[ 66,176 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 19,422 ]	[ 0 ]	[ △ 19,422 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の特別損失	[ 134,400 ]	[ 49,161 ]	[ 85,239 ]	
特別費用計(9)	[ 181,157 ]	[ 49,164 ]	[ 131,993 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 78,437 ]	[ △ 49,164 ]	[ △ 29,273 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 23,009,772 ]	[ 30,048,142 ]	[ △ 7,038,370 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 106,554,656 ]	[ 76,506,514 ]	[ 30,048,142 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 129,564,428 ]	[ 106,554,656 ]	[ 23,009,772 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
	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)	139,564,428	106,554,656	33,009,772	

## 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	[ 101,536,766 ]	[ 86,520,159 ]	[ 15,016,607 ]	流動負債	[ 19,739,440 ]	[ 40,206,244 ]	[ △ 20,466,804 ]
現金預金	64,502,062	42,808,242	21,693,820	事業未払金	7,958,144	8,229,644	△ 271,500
事業未収金	34,174,839	41,135,377	△ 6,960,538	1年以内返済予定設備			
未収補助金	572,120	572,320	△ 200	資金借入金	4,730,000	22,850,000	△ 18,120,000
商品・製品	2,287,745	1,954,220	333,525	1年以内返済予定長期			
立替金	0	50,000	△ 50,000	運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
固定資産	[ 327,512,752 ]	[ 353,366,292 ]	[ △ 25,853,540 ]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[ 135,185,453 ]	[ 140,417,286 ]	[ △ 5,231,833 ]	未払金	0	2,400,000	△ 2,400,000
建物	135,185,453	140,417,286	△ 5,231,833	預り金	80,000	0	80,000
その他の固定資産	[ 192,327,299 ]	[ 212,949,006 ]	[ △ 20,621,707 ]	職員預り金	436,746	0	436,746
土地	3,549,810	3,549,810	0	賞与引当金	2,538,550	2,730,600	△ 192,050
建物	146,350,138	154,527,887	△ 8,177,749	固定負債	[ 84,271,461 ]	[ 91,382,707 ]	[ △ 7,111,246 ]
構築物	15,814,603	17,581,908	△ 1,767,305	設備資金借入金	33,130,000	37,860,000	△ 4,730,000
機械及び装置	279,323	344,880	△ 65,557	長期運営資金借入金	3,350,000	7,346,000	△ 3,996,000
車輛運搬具	1,031,826	519,236	512,590	退職給付引当金	6,044,464	5,217,690	826,774
器具及び備品	2,383,704	3,016,355	△ 632,651	長期未払金	41,746,997	40,959,017	787,980
権利	1,358,947	1,380,098	△ 21,151	負債の部合計	[ 104,010,901 ]	[ 131,588,951 ]	[ △ 27,578,050 ]
ソフトウェア	540,000	799,200	△ 259,200	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,538,268	4,974,172	564,096	基本金	[ 33,447,050 ]	[ 33,447,050 ]	[ 0 ]
施設整備等積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 152,027,139 ]	[ 158,295,794 ]	[ △ 6,268,655 ]
差入保証金	2,112,800	2,112,800	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
長期前払費用	13,367,880	14,142,660	△ 774,780	施設整備等積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 139,564,428 ]	[ 106,554,656 ]	[ 33,009,772 ]
				(うち当期活動増減差額)	23,009,772	30,048,142	△ 7,038,370
				純資産の部合計	[ 325,038,617 ]	[ 308,297,500 ]	[ 16,741,117 ]
資産の部合計	429,049,518	439,886,451	△ 10,836,933	負債及び純資産の部合計	429,049,518	439,886,451	△ 10,836,933