

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	61,447,000	61,842,954	△395,954	
	障害福祉サービス等事業収入	485,490,000	490,429,873	△4,939,873	
	経常経費寄附金収入	260,000	249,934	10,066	
	受取利息配当金収入	31,000	10,208	20,792	
	その他の収入	6,501,000	6,469,826	31,174	
	事業活動収入計(1)	553,729,000	559,002,795	△5,273,795	
	支出				
	人件費支出	354,890,000	351,743,879	3,146,121	
	事業費支出	66,525,000	63,646,972	2,878,028	
事務費支出	17,848,000	16,885,460	962,540		
就労支援事業支出	60,196,000	60,336,723	△140,723		
支払利息支出	140,000	120,302	19,698		
その他の支出	3,370,000	3,280,943	89,057		
事業活動支出計(2)	502,969,000	496,014,279	6,954,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,760,000	62,988,516	△12,228,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,608,000	3,675,900	△67,900	
	固定資産売却収入	40,000	169,613	△129,613	
	施設整備等収入計(4)	3,648,000	3,845,513	△197,513	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,589,200	800		
固定資産取得支出	32,120,000	32,022,713	97,287		
施設整備等支出計(5)	34,710,000	34,611,913	98,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,062,000	△30,766,400	△295,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	504,000	640,925	△136,925	
	その他の活動収入計(7)	504,000	640,925	△136,925	
	支出				
積立資産支出	18,389,000	18,333,698	55,302		
その他の活動支出計(8)	18,389,000	18,333,698	55,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,885,000	△17,692,773	△192,227		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,813,000	14,529,343	△12,716,343		
前期末支払資金残高(12)	207,069,759	207,069,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,882,759	221,599,102	△12,716,343		

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	61,842,954	58,317,631	3,525,323
	障害福祉サービス等事業収益	490,429,873	468,197,383	22,232,490
	経常経費寄附金収益	249,934	235,843	14,091
	サービス活動収益計(1)	552,522,761	526,750,857	25,771,904
	費用			
	人件費	354,004,879	329,850,846	24,154,033
	事業費	63,646,972	68,527,768	△4,880,796
	事務費	16,885,460	15,548,468	1,336,992
	就労支援事業費用	61,494,251	58,385,534	3,108,717
減価償却費	24,671,514	23,633,295	1,038,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,225,747	△15,081,209	855,462	
サービス活動費用計(2)	506,477,329	480,864,702	25,612,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,045,432	45,886,155	159,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,208	9,065	1,143
	その他のサービス活動外収益	6,469,826	6,026,514	443,312
	サービス活動外収益計(4)	6,480,034	6,035,579	444,455
	費用			
	支払利息	120,302	86,680	33,622
	その他のサービス活動外費用	3,280,943	3,286,503	△5,560
	サービス活動外費用計(5)	3,401,245	3,373,183	28,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,078,789	2,662,396	416,393
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,124,221	48,548,551	575,670
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,675,900	11,770,000	△8,094,100
	固定資産売却益	169,610	0	169,610
	特別収益計(8)	3,845,510	11,770,000	△7,924,490
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,675,900	55,972,000	△52,296,100
	特別費用計(9)	3,675,904	55,972,003	△52,296,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,606	△44,202,003	44,371,609
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,293,827	4,346,548	44,947,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,502,148	300,387,697	△12,885,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,795,975	304,734,245	32,061,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	213,325	67,903	145,422
	その他の積立金積立額(16)	15,562,028	17,300,000	△1,737,972
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,447,272	287,502,148	33,945,124

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	230,007,183	215,237,011	14,770,172	流動負債	24,559,618	△ 253,084
現金預金	124,428,953	100,808,065	23,620,888	事業未払金	3,782,214	△ 136,395
事業未収金	101,577,211	101,393,003	184,208	1年以内返済予定設備資金借入金	2,651,700	△ 62,500
未収補助金	2,632,250	12,143,754	△ 9,511,504	職員預り金	3,579,454	△ 149,189
商品・製品	1,046,413	520,000	526,413	賞与引当金	14,546,250	△ 30,000
前払金	217,000	217,000	0			
仮払金	105,356	155,189	△ 49,833			
固定資産	650,068,160	627,662,769	22,405,391	固定負債	52,938,570	△ 360,700
基本財産	450,425,279	445,567,679	4,857,600	設備資金借入金	22,470,500	△ 2,651,700
土地	15,604,026	15,604,026	0	退職給付引当金	22,668,070	2,291,000
建物	433,821,253	428,963,653	4,857,600	その他の固定負債	7,800,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	77,498,188	△ 613,784
その他の固定資産	199,642,881	182,095,090	17,547,791			
建物	32,041,428	34,180,501	△ 2,139,073	純 資 産 の 部		
構築物	2,302,467	2,651,032	△ 348,565	基本金	32,759,927	0
機械及び装置	9,043,551	6,289,806	2,753,745	第1号基本金	32,759,927	0
車両運搬具	7,719,056	7,930,865	△ 211,809	国庫補助金等特別積立金	330,610,387	△ 11,504,480
器具及び備品	5,779,943	6,023,152	△ 243,209	その他の積立金	117,759,569	15,348,703
ソフトウェア	145,487	0	145,487	人件費積立金	47,000,000	10,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	57,800,000	5,000,000
退職給付引当資産	22,668,070	20,377,070	2,291,000	備品等購入積立金	8,300,000	0
人件費積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	工賃変動積立金	4,449,871	348,703
施設整備等積立資産	57,800,000	52,800,000	5,000,000	設備等整備積立金	209,698	0
備品等購入積立資産	8,300,000	8,300,000	0	次期繰越活動増減差額	321,447,272	33,945,124
工賃変動積立資産	4,449,871	4,101,168	348,703	(うち当期活動増減差額)	49,293,827	44,947,279
設備等整備積立資産	209,698	209,698	0			
長期預け金	1,016,370	963,300	53,070			
その他の固定資産	1,161,940	1,263,498	△ 101,558	純資産の部合計	802,577,155	37,789,347
資産の部合計	880,075,343	842,899,780	37,175,563	負債及び純資産の部合計	880,075,343	37,175,563