

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	20,860,000	20,999,535	△ 139,535	
	障害福祉サービス等事業収入	511,200,000	518,156,323	△ 6,956,323	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,808,921	191,079	
	受取利息配当金収入	60,000	51,985	8,015	
	その他の収入	7,280,000	7,353,558	△ 73,558	
	事業活動収入計(1)	542,400,000	549,370,322	△ 6,970,322	
	支出				
	人件費支出	334,460,000	333,891,504	568,496	
	事業費支出	68,555,500	62,990,225	5,565,275	
事務費支出	72,673,000	70,809,577	1,863,423		
就労支援事業支出	28,081,500	25,037,144	3,044,356		
その他の支出	6,040,000	5,567,181	472,819		
事業活動支出計(2)	509,810,000	498,295,631	11,514,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,590,000	51,074,691	△ 18,484,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	1,052,040	△ 222,040	
	固定資産売却収入	108,000	415,000	△ 307,000	
	施設整備等収入計(4)	938,000	1,467,040	△ 529,040	
	支出				
固定資産取得支出	29,210,000	22,062,620	7,147,380		
施設整備等支出計(5)	29,210,000	22,062,620	7,147,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,272,000	△ 20,595,580	△ 7,676,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	17,580,000	17,580,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,580,000	17,580,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,580,000	△ 17,580,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,262,000	12,899,111	△ 26,161,111		
前期末支払資金残高(12)	135,332,116	135,332,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,070,116	148,231,227	△ 26,161,111		

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	20,999,535	20,921,945	77,590
	障害福祉サービス等事業収益	518,156,323	498,438,735	19,717,588
	その他事業収益		64,000	△ 64,000
	経常経費寄附金収益	2,808,921	3,306,579	△ 497,658
	サービス活動収益計(1)	541,964,779	522,731,259	19,233,520
	費用			
	人件費	333,067,423	339,482,009	△ 6,414,586
	事業費	62,990,225	59,529,962	3,460,263
	事務費	70,809,577	55,497,523	15,312,054
就労支援事業費用	26,621,093	27,832,531	△ 1,211,438	
減価償却費	40,969,458	39,642,257	1,327,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,996,379	△ 24,230,709	△ 765,670	
サービス活動費用計(2)	509,461,397	497,753,573	11,707,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,503,382	24,977,686	7,525,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,985	57,562	△ 5,577
	その他のサービス活動外収益	7,353,558	9,385,285	△ 2,031,727
	サービス活動外収益計(4)	7,405,543	9,442,847	△ 2,037,304
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,567,181	5,856,678	△ 289,497
サービス活動外費用計(5)	5,567,181	5,856,678	△ 289,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,838,362	3,586,169	△ 1,747,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,341,744	28,563,855	5,777,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,052,040	8,593,000	△ 7,540,960
	固定資産受贈額	14,820,000		14,820,000
	固定資産売却益	299,999		299,999
	特別収益計(8)	16,172,039	8,593,000	7,579,039
	費用			
	基本金組入額	14,820,000		14,820,000
	固定資産売却損・処分損	168,684	900,902	△ 732,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,052,040	8,593,000	△ 7,540,960
災害損失	750,000		750,000	
特別費用計(9)	16,790,722	9,493,902	7,296,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 618,683	△ 900,902	282,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,723,061	27,662,953	6,060,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,054,129	314,391,176	42,662,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,777,190	342,054,129	48,723,061
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,580,000		17,580,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,197,190	357,054,129	16,143,061

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

(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	193,321,782	189,277,609	4,044,173	流動負債	54,997,782	64,011,720	△ 9,013,938
現金預金	97,735,873	96,993,235	1,742,638	事業未払金	40,424,339	48,372,954	△ 7,948,615
事業未収金	92,632,518	81,317,237	11,315,281	預り金	1,531	46,533	△ 45,002
未収補助金	52,040	8,557,000	△ 8,504,960	職員預り金	3,155,444	3,351,684	△ 196,240
貯蔵品	508,108	129,632	378,476	貸与引当金	11,416,468	12,240,549	△ 824,081
商品・製品	721,720	483,220	238,500				
仕掛品	90,000	90,000	0				
原材料	697,521	1,601,102	△ 903,581				
立替金	636,042	623,683	12,359				
前払費用	247,960	482,500	△ 234,540				
固定資産	1,067,280,312	1,055,889,283	11,391,029	固定負債	0	0	0
基本財産	639,688,727	639,550,742	137,985	負債の部合計	54,997,782	64,011,720	△ 9,013,938
土地	103,615,560	78,135,560	25,480,000	純資産の部			
建物	536,073,167	561,415,182	△ 25,342,015	基本金	52,170,000	37,350,000	14,820,000
その他の固定資産	427,591,585	416,338,541	11,253,044	国庫補助金等特別積立金	417,762,613	441,856,534	△ 24,093,921
建物	24,558,974	30,827,208	△ 6,268,234	その他の積立金	362,474,509	344,894,509	17,580,000
構築物	13,038,759	14,511,493	△ 1,472,734	工賃変動積立金	401,344	401,344	0
機械及び装置	3,046,472	2,893,855	152,617	設備等整備積立金	4,370,521	3,290,521	1,080,000
車両運搬具	8,911,517	13,065,758	△ 4,154,241	人件費積立金	89,785,849	89,785,849	0
器具及び備品	9,806,293	8,429,972	1,376,321	施設整備積立金	267,916,795	251,416,795	16,500,000
建設仮勘定	4,347,826	0	4,347,826	次期繰越活動増減差額	373,197,190	357,054,129	16,143,061
権利	1,056,235	1,256,746	△ 200,511	(うち当期活動増減差額)	33,723,061	27,662,953	6,060,108
ソフトウェア	351,000	459,000	△ 108,000				
工賃変動積立資産	401,344	401,344	0	純資産の部合計	1,205,604,312	1,181,155,172	24,449,140
設備等整備積立資産	4,370,521	3,290,521	1,080,000	負債及び純資産の部合計	1,260,602,094	1,245,166,892	15,435,202
人件費積立資産	89,785,849	89,785,849	0				
施設整備等積立資産	267,916,795	251,416,795	16,500,000				
資産の部合計	1,260,602,094	1,245,166,892	15,435,202				