

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	14,360,000	9,965,370	4,394,630	
	障害福祉サービス等事業収入	509,379,923	486,021,830	23,358,093	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	136,900	363,100	
	受取利息配当金収入	300	41	259	
	その他の収入	6,380,000	4,436,293	1,943,707	
	事業活動収入計 (1)	530,720,223	500,560,434	30,159,789	
	支出				
	人件費支出	328,375,000	311,204,140	17,170,860	
事業費支出	85,720,000	78,408,652	7,311,348		
事務費支出	80,644,000	66,913,581	13,730,419		
就労支援事業支出	15,135,000	10,572,363	4,562,637		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	30,000	70,000		
その他の支出	1,400,000	901,894	498,106		
事業活動支出計 (2)	511,374,000	468,030,630	43,343,370		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,346,223	32,529,804	△ 13,183,581		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	465,550	△ 465,550	
	施設整備等収入計 (4)	0	465,550	△ 465,550	
	支出				
	固定資産取得支出	9,800,000	8,474,723	1,325,277	
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	942,720	△ 232,720		
施設整備等支出計 (5)	10,510,000	9,417,443	1,092,557		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,510,000	△ 8,951,893	△ 1,558,107		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	864,000	△ 864,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	864,000	△ 864,000	
	支出				
	積立資産支出	500,000	327,000	173,000	
その他の活動による支出	0	19,510	△ 19,510		
その他の活動支出計 (8)	500,000	346,510	153,490		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	517,490	△ 1,017,490		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,336,223	24,095,401	△ 15,759,178		
前期末支払資金残高 (12)	277,691,550	277,691,550	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	286,027,773	301,786,951	△ 15,759,178		

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	9,965,370	11,777,241	△ 1,811,871
		障害福祉サービス等事業収益	486,021,830	495,265,551	△ 9,243,721
		経常経費寄附金収益	136,900	420,700	△ 283,800
		サービス活動収益計(1)	496,124,100	507,463,492	△ 11,339,392
	費用	人件費	311,197,555	303,041,948	8,155,607
		事業費	78,408,652	73,568,247	4,840,405
		事務費	66,913,581	64,948,755	1,964,826
		就労支援事業費用	11,498,753	11,490,866	7,887
		生計困難者に対する相談支援事業費用	30,000	0	30,000
		減価償却費	42,950,079	42,701,176	248,903
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,749,706	△ 15,749,706	△ 0	
サービス活動費用計(2)	495,248,914	480,001,286	15,247,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		875,186	27,462,206	△ 26,587,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	36	5
		その他のサービス活動外収益	4,436,293	3,663,197	773,096
		サービス活動外収益計(4)	4,436,334	3,663,233	773,101
	費用	その他のサービス活動外費用	901,894	1,140,013	△ 238,119
		サービス活動外費用計(5)	901,894	1,140,013	△ 238,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,534,440	2,523,220	1,011,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,409,626	29,985,426	△ 25,575,800	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,014,000	△ 1,014,000
		固定資産売却益	414,719	0	414,719
		特別収益計(8)	414,719	1,014,000	△ 599,281
	費用	固定資産売却損・処分損	333,962	11,466	322,496
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,014,000	△ 1,014,000
特別費用計(9)	333,962	1,025,466	△ 691,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,757	△ 11,466	92,223	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,490,383	29,973,960	△ 25,483,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		607,698,439	598,074,899	9,623,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		612,188,822	628,048,859	△ 15,860,037
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		864,000	550,580	313,420
	その他の積立金積立額(16)		327,000	20,901,000	△ 20,574,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		612,725,822	607,698,439	5,027,383

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	329,987,614	309,311,562	20,676,052	流動負債	41,535,992	44,328,326	△ 2,792,334
現金預金	256,256,352	232,871,083	23,385,269	事業未払金	22,578,046	26,059,651	△ 3,481,605
事業未収金	73,524,706	75,897,943	△ 2,373,237	1年以内返済予定リース債務	633,600	0	633,600
立替金	89,660	70,000	19,660	預り金	319,224	399,376	△ 80,152
前払金	116,896	472,536	△ 355,640	職員預り金	5,177,393	5,060,938	116,455
				前受金	126,000	100,047	25,953
				賞与引当金	12,701,729	12,708,314	△ 6,585
固定資産	1,057,733,606	1,090,454,915	△ 32,721,309	固定負債	2,006,400	0	2,006,400
基本財産	861,251,577	891,052,180	△ 29,800,603	リース債務	2,006,400	0	2,006,400
土地	223,846,269	223,846,269	0	負債の部合計	43,542,392	44,328,326	△ 785,934
建物	637,405,308	667,205,911	△ 29,800,603	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	196,482,029	199,402,735	△ 2,920,706				
建物	28,121,892	31,378,328	△ 3,256,436	基本金	306,538,863	306,538,863	0
構築物	29,541,249	32,913,509	△ 3,372,260	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
機械及び装置	769,771	1,043,869	△ 274,098	国庫補助金等特別積立金	314,039,691	329,789,397	△ 15,749,706
車輛運搬具	9,249,726	6,238,390	3,011,336	その他の積立金	110,874,452	111,411,452	△ 537,000
器具及び備品	14,701,193	16,138,839	△ 1,437,646	工賃変動積立金	0	537,000	△ 537,000
有形リース資産	2,925,888	0	2,925,888	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
権利	149,968	149,968	0	修繕費積立金	88,800,000	88,800,000	0
工賃変動積立資産	0	537,000	△ 537,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	次期繰越活動増減差額	612,725,822	607,698,439	5,027,383
修繕費積立資産	88,800,000	88,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,490,383	29,973,960	△ 25,483,577
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	97,890	78,380	19,510				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,344,178,828	1,355,438,151	△ 11,259,323
資産の部合計	1,387,721,220	1,399,766,477	△ 12,045,257	負債及び純資産の部合計	1,387,721,220	1,399,766,477	△ 12,045,257