

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	20,955,000	20,832,363	122,637	
	障害福祉サービス等事業収入	418,400,000	418,064,271	335,729	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	840,000	827,000	13,000	
	受取利息配当金収入	39,000	19,437	19,563	
	その他の収入	5,515,000	5,414,173	100,827	
	事業活動収入計(1)	445,779,000	445,157,244	621,756	
	支出				
	人件費支出	271,573,000	271,177,314	395,686	
事業費支出	53,885,000	53,428,159	456,841		
事務費支出	62,123,000	61,602,513	520,487		
就労支援事業支出	20,572,000	20,451,514	120,486		
その他の支出	4,355,000	5,067,566	△712,566		
事業活動支出計(2)	412,508,000	411,727,066	780,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,271,000	33,430,178	△159,178		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,297,000	21,295,867	1,133	
	施設整備等収入計(4)	21,297,000	21,295,867	1,133	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	12,370,000	12,330,616	39,384		
施設整備等支出計(5)	14,620,000	14,580,616	39,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,677,000	6,715,251	△38,251		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	930,000	918,850	11,150	
	その他の活動収入計(7)	930,000	918,850	11,150	
	支出				
	積立資産支出	2,930,000	2,892,940	37,060	
その他の活動による支出	140,000	134,510	5,490		
その他の活動支出計(8)	3,070,000	3,027,450	42,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,140,000	△2,108,600	△31,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,808,000	38,036,829	△228,829		
前期末支払資金残高(12)	232,161,551	293,246,127	△61,084,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,969,551	331,282,956	△61,313,405		

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	21,095,908	19,503,469	1,592,439
	障害福祉サービス等事業収益	418,064,271	389,901,691	28,162,580
	その他の事業収益	0	17,038,188	△17,038,188
	経常経費寄附金収益	827,000	2,399,000	△1,572,000
	サービス活動収益計(1)	439,987,179	428,842,348	11,144,831
	費用			
	人件費	270,876,404	255,162,348	15,714,056
	事業費	53,428,159	50,430,202	2,997,957
	事務費	61,602,513	52,496,119	9,106,394
就労支援事業費用	21,020,038	20,022,180	997,858	
減価償却費	20,589,923	21,757,692	△1,167,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,841,185	△11,538,694	1,697,509	
サービス活動費用計(2)	417,675,852	388,329,847	29,346,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,311,327	40,512,501	△18,201,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,437	20,404	△967
	その他のサービス活動外収益	5,414,173	5,448,489	△34,316
	サービス活動外収益計(4)	5,433,610	5,468,893	△35,283
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,067,566	4,802,916	264,650	
サービス活動外費用計(5)	5,067,566	4,802,916	264,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,044	665,977	△299,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,677,371	41,178,478	△18,501,107	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,295,867	5,455,000	15,840,867
	特別収益計(8)	21,295,867	5,455,000	15,840,867
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,295,867	5,455,000	15,840,867
特別費用計(9)	21,295,867	5,455,000	15,840,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,677,371	41,178,478	△18,501,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,788,752	340,610,274	41,178,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,466,123	381,788,752	22,677,371
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,466,123	381,788,752	22,677,371

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	347,160,262	310,604,865	36,555,397	流動負債	29,857,306	33,613,738
現金預金	286,921,908	249,121,914	37,799,994	事業未払金	11,926,527	13,861,674
事業未収金	58,696,145	61,342,951	△2,646,806	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000
未収補助金	1,402,209	0	1,402,209	職員預り金	3,950,779	3,497,064
前払費用	140,000	140,000	0	賞与引当金	11,730,000	14,005,000
固定資産	693,305,773	699,761,459	△6,455,686	固定負債	27,186,992	27,462,902
基本財産	219,598,136	227,458,822	△7,860,686	設備資金借入金	4,500,000	6,750,000
土地	60,533,000	60,533,000	0	退職給付引当金	22,686,992	20,712,902
建物	159,065,136	166,925,822	△7,860,686	負債の部合計	57,044,298	61,076,640
その他の固定資産	473,707,637	472,302,637	1,405,000	純資産の部		
建物	115,099,239	114,686,820	412,419	基本金	104,022,916	104,022,916
構築物	5,105,937	5,560,765	△454,828	第1号基本金	104,022,916	104,022,916
機械及び装置	2,526,900	2,709,138	△182,238	国庫補助金等特別積立金	171,339,973	159,885,291
車輜運搬具	8,236,844	8,918,020	△681,176	その他の積立金	303,592,725	303,592,725
器具及び備品	8,004,359	7,802,136	202,223	人件費積立金	81,592,725	81,592,725
権利	386,361	386,361	0	修繕積立金	135,000,000	135,000,000
退職給付引当資産	22,686,992	20,712,902	1,974,090	備品等購入積立金	87,000,000	87,000,000
人件費積立資産	81,592,725	81,592,725	0	次期繰越活動増減差額	404,466,123	381,788,752
修繕積立資産	135,000,000	135,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,677,371	22,677,371
備品等購入積立資産	87,000,000	87,000,000	0		41,178,478	△18,501,107
差入保証金	7,985,000	7,858,000	127,000			
長期前払費用	83,280	75,770	7,510	純資産の部合計	983,421,737	949,289,684
資産の部合計	1,040,466,035	1,010,366,324	30,099,711	負債及び純資産の部合計	1,040,466,035	1,010,366,324
						34,132,053
						30,099,711

(単位:円)