

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	4,200,000	3,702,365	497,635	
	障害福祉サービス等事業収入	222,960,000	207,863,963	15,096,037	
		1,300,000	1,333,103	△ 33,103	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	36,000	35,566	434	
	その他の収入	750,000	3,360,040	△ 2,610,040	
	事業活動収入計(1)	229,446,000	216,295,037	13,150,963	
	支出				
	人件費支出	137,540,000	144,954,245	△ 7,414,245	
	事業費支出	22,825,000	20,677,116	2,147,884	
事務費支出	26,302,000	28,158,869	△ 1,856,869		
就労支援事業支出	4,200,000	3,702,365	497,635		
支払利息支出	495,000	472,870	22,130		
事業活動支出計(2)	191,362,000	197,965,465	△ 6,603,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,084,000	18,329,572	19,754,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
	固定資産取得支出		962,040	△ 962,040	
施設整備等支出計(5)	3,420,000	4,382,040	△ 962,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,420,000	△ 4,382,040	962,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		258,336	△ 258,336	
	その他の活動収入計(7)		258,336	△ 258,336	
	支出				
	その他の活動による支出		1,093,320	△ 1,093,320	
その他の活動支出計(8)		1,093,320	△ 1,093,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 834,984	834,984		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,664,000	13,112,548	21,551,452		
前期末支払資金残高(12)		317,540,929	△ 317,540,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,664,000	330,653,477	△ 295,989,477		

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	3,702,365	3,551,073	151,292
		障害福祉サービス等事業収益	207,863,963	215,183,061	△ 7,319,098
		経常経費寄附金収益		1,500,000	△ 1,500,000
		その他の収益	1,333,103		1,333,103
		サービス活動収益計(1)	212,899,431	220,234,134	△ 7,334,703
	費用	人件費	150,804,245	132,759,143	18,045,102
		事業費	20,677,116	19,569,385	1,107,731
		事務費	28,158,869	29,786,218	△ 1,627,349
		就労支援事業費用	3,702,365	3,551,937	150,428
		減価償却費	18,476,053	18,253,836	222,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,410,021	△ 9,712,625	302,604		
サービス活動費用計(2)	212,408,627	194,207,894	18,200,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	490,804	26,026,240	△ 25,535,436		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,566	34,588	978
		その他のサービス活動外収益	3,360,040	2,111,458	1,248,582
	サービス活動外収益計(4)	3,395,606	2,146,046	1,249,560	
	費用	支払利息	472,870	528,590	△ 55,720
		サービス活動外費用計(5)	472,870	528,590	△ 55,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,922,736	1,617,456	1,305,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,413,540	27,643,696	△ 24,230,156		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	152,270	△ 152,269
	費用	特別費用計(9)	1	152,270	△ 152,269
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 152,270	152,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,413,539	27,491,426	△ 24,077,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,802,772	364,311,346	27,491,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,216,311	391,802,772	3,413,539	
	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)	395,216,311	391,802,772	3,413,539		

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	339,970,919	325,445,733	14,525,186	流動負債	18,587,442	11,324,804	7,262,638
現金預金	304,499,540	291,509,910	12,989,630	事業未払金	6,792,872	5,105,363	1,687,509
事業未収金	35,231,265	33,758,665	1,472,600	1年以内返済予定設備資金借入金	3,420,000	3,420,000	0
前払費用	240,114	177,158	62,956	預り金	876,148	2,799,441	△ 1,923,293
				職員預り金	1,648,422		1,648,422
				賞与引当金	5,850,000		5,850,000
固定資産	233,165,259	249,844,289	△ 16,679,030	固定負債	21,780,000	25,200,000	△ 3,420,000
基本財産	128,564,233	134,183,189	△ 5,618,956	設備資金借入金	21,780,000	25,200,000	△ 3,420,000
建物	128,564,233	134,183,189	△ 5,618,956	負債の部合計	40,367,442	36,524,804	3,842,638
その他の固定資産	104,601,026	115,661,100	△ 11,060,074	純資産の部			
土地	40,540,000	40,540,000	0	基本金	27,070,175	27,070,175	0
建物	1,421,119	1,485,211	△ 64,092	第1号基本金	27,070,175	27,070,175	0
建物附属設備	48,349,585	57,535,843	△ 9,186,258	国庫補助金等特別積立金	110,482,250	119,892,271	△ 9,410,021
構築物	2,559,867	3,208,701	△ 648,834	次期繰越活動増減差額	395,216,311	391,802,772	13,413,539
車輛運搬具	2,731,940	4,352,006	△ 1,620,066	(うち当期活動増減差額)	3,413,539	27,491,426	△ 24,077,887
器具及び備品	3,028,544	3,052,528	△ 23,984				
権利	747,600	747,600	0				
ソフトウェア	1,231,387	1,583,211	△ 351,824				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	990,984	156,000	834,984	純資産の部合計	532,768,736	538,765,218	△ 5,996,482
資産の部合計	573,136,178	575,290,022	△ 2,153,844	負債及び純資産の部合計	573,136,178	575,290,022	△ 2,153,844