

## 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	12,420,000	11,899,242	520,758		
	障害福祉サービス等事業収入	308,720,200	303,807,013	4,913,187		
	その他の事業収入	23,242,000	23,274,530	32,530		
	経常経費寄附金収入	3,121,000	3,073,034	47,966		
	受取利息配当金収入	70,500	23,712	46,788		
	その他の収入	3,197,950	3,174,073	23,877		
	事業活動収入計(1)	350,771,650	345,251,604	5,520,046		
支出	人件費支出	243,582,500	233,366,382	10,216,118		
	事業費支出	38,338,163	32,859,169	5,478,994		
	事務費支出	20,525,837	16,780,895	3,744,942		
	就労支援事業支出	14,133,000	12,929,725	1,203,275		
	その他の支出	2,729,500	2,539,400	190,100		
		事業活動支出計(2)	319,309,000	298,475,571	20,833,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,462,650	46,776,033	15,313,383		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
	固定資産売却収入	5	10,006	10,001		
		施設整備等収入計(4)	500,005	510,006	10,001	
	支出					
固定資産取得支出	33,678,798	31,664,710	2,014,088			
固定資産除却・廃棄支出	6	6	0			
	施設整備等支出計(5)	33,678,804	31,664,716	2,014,088		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,178,799	31,154,710	2,024,089		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,424,685	19,452,159	27,474		
	その他の活動による収入	1,435,283	1,257,876	177,407		
		その他の活動収入計(7)	20,859,968	20,710,035	149,933	
	支出					
積立資産支出	396,500	347,616	48,884			
その他の活動による支出	2,034,870	2,029,636	5,234			
	その他の活動支出計(8)	2,431,370	2,377,252	54,118		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,428,598	18,332,783	95,815		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,712,449	33,954,106	17,241,657		
	前期末支払資金残高(12)		151,370,474	151,370,474		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,712,449	185,324,580	168,612,131		

## 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	11,899,242	12,549,016	649,774
	障害福祉サービス等事業収益	303,807,013	294,719,757	9,087,256
	その他の事業収益	23,274,530	24,406,772	1,132,242
	経常経費寄附金収益	3,073,034	2,225,924	847,110
	サービス活動収益計(1)	342,053,819	333,901,469	8,152,350
	費用			
	人件費	233,605,854	224,049,012	9,556,842
	事業費	32,859,169	33,673,328	814,159
	事務費	16,780,895	13,908,680	2,872,215
就労支援事業費用	12,953,249	13,025,204	71,955	
減価償却費	28,261,188	30,021,390	1,760,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,826,809	14,384,916	558,107	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	3,468,000	2,968,000	
サービス活動費用計(2)	311,133,546	303,760,698	7,372,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,920,273	30,140,771	779,502	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,712	379,671	355,959
	その他のサービス活動外収益	3,174,073	3,155,923	18,150
	サービス活動外収益計(4)	3,197,785	3,535,594	337,809
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,539,400	2,336,200	203,200	
サービス活動外費用計(5)	2,539,400	2,336,200	203,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,385	1,199,394	541,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,578,658	31,340,165	238,493	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,068,000	3,068,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	400,000	100,000
	固定資産売却益	10,000	10,000	0
	特別収益計(8)	510,000	3,478,000	2,968,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	6	2	
その他の特別損失		15,700	15,700	
特別費用計(9)	8	15,706	15,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,992	3,462,294	2,952,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,088,650	34,802,459	2,713,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,521,065	199,806,606	28,714,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,609,715	234,609,065	26,000,650
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,423,985		19,423,985
	その他の積立金積立額(16)		6,088,000	6,088,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,033,700	228,521,065	51,512,635

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	222,900,515	187,371,385	35,529,130	流動負債	43,695,455	42,204,427	1,491,028
現金預金	153,849,365	117,767,096	36,082,269	事業未払金	30,316,515	28,887,990	1,428,525
事業未収金	67,829,909	65,522,542	2,307,367	預り金	8,238	8,034	204
未収補助金	0	3,068,000	3,068,000	職員預り金	6,756,402	5,204,253	1,552,149
商品・製品	337,842	312,357	25,485	仮受金	0	1,382,330	1,382,330
原材料	156,938	205,947	49,009	賞与引当金	6,614,300	6,721,820	107,520
立替金	146,565	0	146,565				
前払費用	579,896	495,443	84,453				
固定資産	481,121,235	496,057,656	14,936,421	固定負債	2,503,020	2,163,180	339,840
基本財産	233,281,780	226,393,199	6,888,581	退職給付引当金	2,503,020	2,163,180	339,840
土地	33,285,075	7,248,075	26,037,000	負債の部合計	46,198,475	44,367,607	1,830,868
建物	199,996,705	219,145,124	19,148,419				
その他の固定資産	247,839,455	269,664,457	21,825,002	純資産の部			
建物	1,041,051	1,163,478	122,427	基本金	31,599,998	31,599,998	0
構築物	8,151,046	8,627,010	475,964	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	6	6	0	第2号基本金	25,999,998	25,999,998	0
車輛運搬具	6,629,370	8,147,965	1,518,595	第3号基本金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	3,634,556	5,024,247	1,389,691	国庫補助金等特別積立金	122,839,577	136,166,386	13,326,809
権利	182,880	182,880	0	その他の積立金	223,350,000	242,773,985	19,423,985
退職給付引当資産	2,503,020	2,163,180	339,840	人件費積立金	98,300,000	98,300,000	0
人件費積立資産	98,300,000	98,300,000	0	修繕積立金	62,050,000	62,050,000	0
修繕積立資産	62,050,000	62,050,000	0	備品等購入積立金	61,900,000	61,900,000	0
備品等購入積立資産	61,900,000	61,900,000	0	工賃変動積立金	1,100,000	1,100,000	0
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0	グループホーム建設積立金(家賃)	0	4,488,000	4,488,000
リサイクル預託金	317,890	323,830	5,940	グループホーム建設積立金	0	1,600,000	1,600,000
グループホーム建設預金(家賃)	0	4,488,000	4,488,000	生活施設建設積立金	0	13,335,985	13,335,985
グループホーム建設積立預金	0	1,600,000	1,600,000	次期繰越活動増減差額	280,033,700	228,521,065	51,512,635
生活施設建設積立資産	0	13,335,985	13,335,985	(うち当期活動増減差額)	32,088,650	34,802,459	2,713,809
長期前払費用	2,029,636	1,257,876	771,760				
資産の部合計	704,021,750	683,429,041	20,592,709	純資産の部合計	657,823,275	639,061,434	18,761,841
				負債及び純資産の部合計	704,021,750	683,429,041	20,592,709