

# 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	取 入				
	就労支援事業収入	17,095,000	16,465,754	629,246	
	障害福祉サービス等事業収入	201,473,000	197,078,328	4,394,672	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	1,000	23,103	△22,103	
	その他の収入	1,150,000	1,150,282	△282	
	事業活動収入計(1)	220,069,000	215,067,467	5,001,533	
	支 出				
	人件費支出	154,248,000	153,842,154	405,846	
	事業費支出	18,957,000	18,907,603	49,397	
事務費支出	12,411,000	12,490,597	△79,597		
就労支援事業支出	17,685,000	17,057,598	627,402		
事業活動支出計(2)	203,301,000	202,297,952	1,003,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,768,000	12,769,515	3,998,485		
施設整備による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	313,000	312,500	500	
	施設整備等収入計(4)	313,000	312,500	500	
	支 出				
	固定資産取得支出	5,162,000	5,162,864	△864	
	施設整備等支出計(5)	5,162,000	5,162,864	△864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,849,000	△4,850,364	1,364		
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,919,000	7,919,151	3,999,849	
	前期末支払資金残高(12)	245,264,000	245,263,676	324	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,183,000	253,182,827	4,000,173	

# 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	16,465,754	17,404,010	△938,256	
		障害福祉サービス等事業収益	197,078,328	179,501,765	17,576,563	
		経常経費寄附金収益	350,000	200,000	150,000	
		サービス活動収益計(1)	218,420,802	197,105,775	16,788,307	
	費用	人件費	153,929,460	138,463,076	15,466,384	
		事業費	18,907,603	18,830,680	76,923	
		事務費	12,490,597	12,023,699	466,898	
		就労支援事業費用	17,057,598	17,457,236	△399,638	
		減価償却費	15,528,872	10,080,949	5,447,923	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,897,562	△4,981,709	△915,853	
		サービス活動費用計(2)	212,016,568	191,873,931	20,142,637	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,877,514	5,231,844	△3,354,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,103	57,814	△34,711	
		その他のサービス活動外収益	1,150,282	296,435	853,847	
			サービス活動外収益計(4)	1,173,385	354,249	819,136
	費用			サービス活動外費用計(5)		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,385	354,249
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,050,899	5,586,093	△2,535,194
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	312,500	45,298,000	△44,985,500	
		固定資産受贈額		700,000	△700,000	
		特別収益計(8)	312,500	45,998,000	△45,685,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	53,796		53,796	
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,500	45,298,000	△44,985,500	
		特別費用計(9)	366,296	45,298,000	△44,931,704	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,796	700,000	△753,796	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,997,103	6,286,093	△3,288,990	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	371,090,276	364,804,183	6,286,093
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,087,379	371,090,276	2,997,103
			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)	374,087,379	371,090,276	2,997,103

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,530,136	307,400,038	△50,869,902	流動負債	9,503,309	68,385,161	△58,881,852
現金預金	228,873,660	232,960,318	△4,086,658	事業未払金	913,456	564,900	348,556
事業未収金	27,656,476	29,141,720	△1,485,244	その他の未払金		59,013,440	△59,013,440
未収補助金		45,298,000	△45,298,000	職員預り金	2,433,853	2,558,022	△124,169
				貸与引当金	6,156,000	6,248,799	△92,799
固定資産	320,637,031	331,056,835	△10,419,804	固定負債	4,331,156	4,151,051	180,105
基本財産	233,730,359	149,875,522	83,854,837	退職給付引当金	4,331,156	4,151,051	180,105
土地	60,203,576	60,203,576		負債の部合計	13,834,465	72,536,212	△58,701,747
建物	173,526,783	89,671,946	83,854,837	純資産の部			
その他の固定資産	86,906,672	181,181,313	△94,274,641	基本金	40,273,240	40,273,240	
建物	7,270,291	100,776,948	△93,506,657	国庫補助金等特別積立金	91,815,029	97,400,091	△5,585,062
構築物	10,037,972	11,492,187	△1,454,215	その他の積立金	57,157,054	57,157,054	
車輛運搬具	9,733,740	9,291,906	441,834	人件費積立金	4,495,410	4,495,410	
器具及び備品	2,035,525	2,432,378	△396,853	修繕積立金	23,507,779	23,507,779	
権利	30,840	30,840		備品等購入積立金	9,541,696	9,541,696	
ソフトウェア	641,250		641,250	施設・設備整備積立金	16,890,000	16,890,000	
人件費積立資産	4,495,410	4,495,410		工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
修繕積立資産	23,507,779	23,507,779		次期繰越活動増減差額	374,087,379	371,090,276	2,997,103
備品等購入積立資産	9,541,696	9,541,696		(うち当期活動増減差額)	2,997,103	6,286,093	△3,288,990
施設・設備整備積立資産	16,890,000	16,890,000					
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169		純資産の部合計	563,332,702	565,920,661	△2,587,959
資産の部合計	577,167,167	638,456,873	△61,289,706	負債及び純資産の部合計	577,167,167	638,456,873	△61,289,706