

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	33,390,000	35,191,208	△1,801,208	
	障害福祉サービス等事業収入	414,056,500	427,729,710	△13,673,210	
	経常経費寄附金収入	2,525,000	487,748	2,037,252	
	受取利息配当金収入	54,000	3,536	50,464	
	その他の収入	6,260,000	6,378,841	△118,841	
	事業活動収入計(1)	456,285,500	469,791,043	△13,505,543	
支出	人件費支出	287,715,000	273,663,651	14,051,349	
	事業費支出	56,293,000	49,864,030	6,428,970	
	事務費支出	76,095,000	67,210,898	8,884,102	
	就労支援事業支出	34,098,000	33,080,718	1,017,282	
	その他の支出	5,225,500	4,867,755	357,745	
	事業活動支出計(2)	459,426,500	428,687,052	30,739,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,141,000	41,103,991	△44,244,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,750,000	△1,750,000	
	固定資産売却収入	33,980,000	33,980,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,980,000	35,730,000	△1,750,000	
	支出				
固定資産取得支出	119,700,000	78,403,503	41,296,497		
施設整備等支出計(5)	119,700,000	78,403,503	41,296,497		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,720,000	△42,673,503	△43,046,497		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,190,000	37,182,640	7,360	
	その他の活動による収入	540,000	540,000	0	
	その他の活動収入計(7)	37,730,000	37,722,640	7,360	
	支出				
	積立資産支出	2,660,000	2,386,020	273,980	
その他の活動による支出		317,432	△317,432		
その他の活動支出計(8)	2,660,000	2,703,452	△43,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,070,000	35,019,188	50,812		
予備費支出(10)	2,100,000	—	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,891,000	33,449,676	△89,340,676		
前期末支払資金残高(12)	243,330,400	243,330,400	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,439,400	276,780,076	△89,340,676		

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	35,191,208	34,355,453	835,755
	障害福祉サービス等事業収益	427,729,710	408,570,179	19,159,531
	経常経費寄附金収益	487,748	1,753,490	△1,265,742
	サービス活動収益計(1)	463,408,666	444,679,122	18,729,544
	費用			
	人件費	275,004,779	276,909,098	△1,904,319
事業費	49,843,014	43,816,643	6,026,371	
事務費	67,210,898	70,698,389	△3,487,491	
就労支援事業費用	35,023,442	35,481,397	△457,955	
減価償却費	25,840,827	22,805,300	3,035,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,607,286	△15,752,114	144,828	
サービス活動費用計(2)	437,315,674	433,958,713	3,356,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,092,992	10,720,409	15,372,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,536	4,245	△709
	その他のサービス活動外収益	6,378,841	6,383,692	△4,851
	サービス活動外収益計(4)	6,382,377	6,387,937	△5,560
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,867,755	4,866,324	1,431	
サービス活動外費用計(5)	4,867,755	4,866,324	1,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,514,622	1,521,613	△6,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,607,614	12,242,022	15,365,592	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000		1,750,000
	特別収益計(8)	1,750,000	0	1,750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	172,209	△172,205
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	144,828	1,605,172	
特別費用計(9)	1,750,004	317,037	1,432,967	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△317,037	317,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,607,610	11,924,985	15,682,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,286,419	418,036,115	46,250,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,894,029	429,961,100	61,932,929
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	34,325,319	1,674,681
	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)	527,894,029	464,286,419	63,607,610

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	298,438,551	301,071,411	△2,632,860	流動負債	31,477,561	67,374,385	△35,896,824
現金預金	225,629,592	234,041,696	△8,412,104	事業未払金	7,892,693	44,258,563	△36,365,870
事業未収金	67,778,293	60,729,112	7,049,181	未払費用	10,281,120	10,255,271	25,849
未収金	25,240	0	25,240	預り金	1,041,070	1,032,810	8,260
未収補助金	1,750,000	0	1,750,000	職員預り金	2,239,039	1,916,250	322,789
給食用材料	33,437	12,421	21,016	前受金	0	600	△600
原材料	171,116	240,096	△68,980	仮受金	0	25,000	△25,000
立替金	36,825	2,478,982	△2,442,157	賞与引当金	10,023,639	9,885,891	137,748
前払金	0	14,665	△14,665				
前払費用	3,014,048	3,554,439	△540,391				
固定資産	755,877,069	774,366,729	△18,489,660	固定負債	24,544,724	23,520,744	1,023,980
基本財産	460,946,871	411,113,380	49,833,491	退職給付引当金	24,544,724	23,520,744	1,023,980
建物	336,775,689	309,703,742	27,071,947	負債の部合計	56,022,285	90,895,129	△34,872,844
建物附属設備	124,171,182	101,409,638	22,761,544				
その他の固定資産	294,930,198	363,253,349	△68,323,151	純資産の部			
土地	39,626,447	39,626,447	0	基本金	15,324,000	15,324,000	0
建物	51,179,014	52,882,877	△1,703,863	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
建物附属設備	540,834	650,834	△110,000	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	13,985,938	13,200,654	785,284	国庫補助金等特別積立金	352,764,628	366,621,914	△13,857,286
機械及び装置	10	12	△2	その他の積立金	102,310,678	138,310,678	△36,000,000
車輛運搬具	15,441,308	17,205,747	△1,764,439	備品等購入積立金	2,021,569	2,021,569	0
器具及び備品	17,084,579	13,636,246	3,448,333	施設整備費積立金	99,123,000	135,123,000	△36,000,000
建設仮勘定	0	33,980,000	△33,980,000	工賃変動積立金	866,109	866,109	0
ソフトウェア	200,124		200,124	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	24,544,724	23,520,744	1,023,980	次期繰越活動増減差額	527,894,029	464,286,419	63,607,610
備品等購入積立資産	2,021,569	2,021,569	0	(うち当期活動増減差額)	27,607,610	11,924,985	15,682,625
工賃変動積立資産	866,109	866,109	0				
設備等整備積立資産	300,000	300,000	0				
施設整備費積立資産	99,123,000	135,123,000	△36,000,000	純資産の部合計	998,293,335	984,543,011	13,750,324
差入保証金	5,067,500	5,067,500	0				
長期前払費用	24,887,432	25,110,000	△222,568	負債及び純資産の部合計	1,054,315,620	1,075,438,140	△21,122,520
その他の固定資産	61,610	61,610	0				
資産の部合計	1,054,315,620	1,075,438,140	△21,122,520				