

## 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                        | 26,242,000   | 17,746,221  | 8,495,779  |        |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 351,648,000  | 352,088,312 | 440,312    |        |  |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 740,000      | 740,000     | 0          |        |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 17,000       | 12,134      | 4,866      |        |  |
|             | その他の収入                          | 3,924,000    | 3,915,143   | 8,857      |        |  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 382,571,000  | 374,501,810 | 8,069,190  |        |  |
| 支出          | 人件費支出                           | 275,405,753  | 274,858,967 | 546,786    |        |  |
|             | 事業費支出                           | 41,907,780   | 34,749,901  | 7,157,879  |        |  |
|             | 事務費支出                           | 41,110,720   | 37,353,622  | 3,757,098  |        |  |
|             | 就労支援事業支出                        | 25,696,000   | 24,495,630  | 1,200,370  |        |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 384,120,253  | 371,458,120 | 12,662,133 |        |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,549,253    | 3,043,690   | 4,592,943  |        |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |             |            |        |  |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 1,250,000    | 1,250,000   | 0          |        |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 1,250,000   | 1,250,000  | 0      |  |
|             | 支出                              |              |             |            |        |  |
|             | 固定資産取得支出                        | 22,058,000   | 22,454,462  | 396,462    |        |  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 885,000      | 885,168     | 168        |        |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 22,943,000   | 23,339,630  | 396,630    |        |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 21,693,000   | 22,089,630  | 396,630    |        |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |             |            |        |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 42,608,910   | 42,631,710  | 22,800     |        |  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7) | 42,608,910  | 42,631,710 | 22,800 |  |
|             | 支出                              |              |             |            |        |  |
|             | 積立資産支出                          | 13,497,080   | 14,431,720  | 934,640    |        |  |
|             | その他の活動による支出                     | 9,000        | 8,920       | 80         |        |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 13,506,080   | 14,440,640  | 934,560    |        |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 29,102,830   | 28,191,070  | 911,760    |        |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 0            |             | 0          |        |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,860,577    | 9,145,130   | 3,284,553  |        |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 99,468,887   | 99,468,887  | 0          |        |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 105,329,464  | 108,614,017 | 3,284,553  |        |  |

## 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                           | 17,746,221  | 19,753,012  | 2,006,791  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 352,088,312 | 355,501,181 | 3,412,869  |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 740,000     | 400,000     | 340,000    |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 370,574,533 | 375,654,193 | 5,079,660  |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 人件費                                | 274,438,797 | 283,439,469 | 9,000,672  |
|                       | 事業費                                | 34,749,901  | 36,712,887  | 1,962,986  |
|                       | 事務費                                | 37,353,622  | 38,957,934  | 1,604,312  |
|                       | 就労支援事業費用                           | 26,624,967  | 25,220,286  | 1,404,681  |
| 減価償却費                 | 22,973,177                         | 20,306,164  | 2,667,013   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 6,974,954                          | 6,862,112   | 112,842     |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                                    | 1,351,400   | 1,351,400   |            |
| サービス活動費用計(2)          | 389,165,510                        | 399,126,028 | 9,960,518   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,590,977                         | 23,471,835  | 4,880,858   |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 12,134      | 17,991      | 5,857      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 3,915,143   | 5,531,397   | 1,616,254  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 3,927,277   | 5,549,388   | 1,622,111  |
| サービス活動外増減の部           | 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)             | 3,927,277   | 5,549,388   | 1,622,111  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 14,663,700                         | 17,922,447  | 3,258,747   |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,351,400   | 1,351,400  |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         | 1,250,000   |             | 1,250,000  |
|                       | 特別収益計(8)                           | 1,250,000   | 1,351,400   | 101,400    |
| 特別増減の部                | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 1,250,000                          | 1,351,400   | 101,400     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,413,700                         | 16,571,047  | 3,157,347   |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 254,858,264 | 195,389,311 | 59,468,953 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 241,444,564 | 178,818,264 | 62,626,300 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 40,385,820  | 99,280,000  | 58,894,180 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 12,940,000  | 23,240,000  | 10,300,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 268,890,384 | 254,858,264 | 14,032,120 |

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      | 140,458,594 | 146,724,727 | 6,266,133  | 流動負債          | 47,548,236  | 62,296,385  | 14,748,149 |
| 現金預金      | 80,138,390  | 87,825,427  | 7,687,037  | 事業未払金         | 29,844,134  | 44,847,607  | 15,003,473 |
| 事業未収金     | 58,507,475  | 55,646,427  | 2,861,048  | 1年以内返済予定リース債務 | 885,168     | 885,168     | 0          |
| 未収補助金     | 0           | 1,351,400   | 1,351,400  | 預り金           | 0           | 5,103       | 5,103      |
| 商品・製品     | 217,300     | 168,300     | 49,000     | 職員預り金         | 692,934     | 766,507     | 73,573     |
| 原材料       | 1,090,209   | 1,468,323   | 378,114    | 賞与引当金         | 16,126,000  | 15,792,000  | 334,000    |
| 立替金       | 67,290      | 0           | 67,290     |               |             |             |            |
| 前払費用      | 437,930     | 264,850     | 173,080    |               |             |             |            |
| 固定資産      | 760,709,555 | 790,973,933 | 30,264,378 | 固定負債          | 16,851,576  | 18,185,304  | 1,333,728  |
| 基本財産      | 336,596,487 | 350,565,024 | 13,968,537 | リース債務         | 295,056     | 1,180,224   | 885,168    |
| 土地        | 58,341,700  | 58,341,700  | 0          | 退職給付引当金       | 16,556,520  | 17,005,080  | 448,560    |
| 建物        | 278,254,787 | 292,223,324 | 13,968,537 | 負債の部合計        | 64,399,812  | 80,481,689  | 16,081,877 |
| その他の固定資産  | 424,113,068 | 440,408,909 | 16,295,841 |               |             |             |            |
| 土地        | 21,660,000  | 21,660,000  | 0          | 純資産の部         |             |             |            |
| 建物        | 14,975,950  | 14,385,415  | 590,535    | 基本金           | 100,819,370 | 100,819,370 | 0          |
| 構築物       | 3,005,967   | 3,601,730   | 595,763    | 第1号基本金        | 87,319,370  | 87,319,370  | 0          |
| 機械及び装置    | 4,529,306   | 5,460,735   | 931,429    | 第2号基本金        | 13,500,000  | 13,500,000  | 0          |
| 車輛運搬具     | 6,637,478   | 7,980,958   | 1,343,480  | 国庫補助金等特別積立金   | 134,477,782 | 141,598,536 | 7,120,754  |
| 器具及び備品    | 6,004,883   | 6,996,998   | 992,115    | その他の積立金       | 332,580,801 | 359,940,801 | 27,360,000 |
| 建設仮勘定     | 15,000,000  | 0           | 15,000,000 | 工賃変動積立金       | 4,220,000   | 4,000,000   | 220,000    |
| 有形リース資産   | 1,180,224   | 2,065,392   | 885,168    | 設備等整備積立金      | 10,480,000  | 9,760,000   | 720,000    |
| ソフトウェア    | 1,097,460   | 980,100     | 117,360    | 人件費積立金        | 20,350,000  | 23,050,000  | 2,700,000  |
| 水道施設利用権   | 543,859     |             | 543,859    | 修繕積立金         | 288,780,801 | 296,180,801 | 7,400,000  |
| 退職給付引当資産  | 16,556,520  | 17,005,080  | 448,560    | 備品等購入積立金      | 8,750,000   | 26,950,000  | 18,200,000 |
| 工賃変動積立資産  | 4,220,000   | 4,000,000   | 220,000    | 次期繰越活動増減差額    | 268,890,384 | 254,858,264 | 14,032,120 |
| 設備等整備積立資産 | 10,480,000  | 9,760,000   | 720,000    | (うち当期活動増減差額)  | 13,413,700  | 16,571,047  | 3,157,347  |
| 人件費積立預金   | 10,350,000  | 23,050,000  | 12,700,000 |               |             |             |            |
| 修繕積立預金    | 298,780,801 | 296,180,801 | 2,600,000  |               |             |             |            |
| 備品等購入積立預金 | 8,750,000   | 26,950,000  | 18,200,000 |               |             |             |            |
| 長期前払費用    | 340,620     | 331,700     | 8,920      |               |             |             |            |
| 資産の部合計    | 901,168,149 | 937,698,660 | 36,530,511 | 純資産の部合計       | 836,768,337 | 857,216,971 | 20,448,634 |
|           |             |             |            | 負債及び純資産の部合計   | 901,168,149 | 937,698,660 | 36,530,511 |