

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 |