

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	88,320,000	82,929,319	5,390,681	
	障害福祉サービス等事業収入	241,719,180	246,439,863	4,720,683	
	借入金利息補助金収入	39,600	39,600	0	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	3,357,211	2,247,211	
	受取利息配当金収入	1,080	3,238	2,158	
	その他の収入	4,415,000	1,968,813	2,446,187	
	事業活動収入計(1)	335,604,860	334,738,044	866,816	
支出	人件費支出	175,724,029	166,198,596	9,525,433	
	事業費支出	28,792,930	26,468,915	2,324,015	
	事務費支出	41,867,032	38,989,968	2,877,064	
	就労支援事業支出	78,580,880	76,301,057	2,279,823	
	支払利息支出	39,600	39,600	0	
	その他の支出	2,470,000	3,038,493	568,493	
	事業活動支出計(2)	327,474,471	311,036,629	16,437,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,130,389	23,701,415	15,571,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,562,780	62,780	
	施設整備等支出計(5)	5,380,000	5,442,780	62,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,380,000	5,442,780	62,780	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	1,250,000	3,000,000	1,750,000	
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	3,000,000	1,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	3,000,000	1,750,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,389	15,258,635	13,758,246	
	前期末支払資金残高(12)	121,197,605	121,197,605	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,697,994	136,456,240	13,758,246	

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	82,929,319	84,113,901	1,184,582
	障害福祉サービス等事業収益	246,439,863	237,256,990	9,182,873
	経常経費寄附金収益	3,357,211	4,747,379	1,390,168
	サービス活動収益計(1)	332,726,393	326,118,270	6,608,123
	費用			
	人件費	166,198,596	166,841,920	643,324
	事業費	26,468,915	27,215,183	746,268
	事務費	38,989,968	39,485,400	495,432
	就労支援事業費用	78,321,672	78,999,983	678,311
減価償却費	8,341,526	8,168,019	173,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,511,609	6,048,373	463,236	
サービス活動費用計(2)	311,809,068	314,662,132	2,853,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,917,325	11,456,138	9,461,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	39,600	52,800	13,200
	受取利息配当金収益	3,238	2,823	415
	その他のサービス活動外収益	1,968,813	4,066,630	2,097,817
	サービス活動外収益計(4)	2,011,651	4,122,253	2,110,602
	費用			
	支払利息	39,600	52,800	13,200
	その他のサービス活動外費用	3,038,493	3,014,252	24,241
	サービス活動外費用計(5)	3,078,093	3,067,052	11,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,066,442	1,055,201	2,121,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,850,883	12,511,339	7,339,544	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		692,000	692,000
	特別収益計(8)	0	692,000	692,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	39,097	39,096
	国庫補助金等特別積立金積立額		692,000	692,000
	その他の特別損失		28,780	28,780
特別費用計(9)	1	759,877	759,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	67,877	67,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,850,882	12,443,462	7,407,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,363,037	139,819,575	6,543,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,213,919	152,263,037	13,950,882
	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)	3,000,000	5,900,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,213,919	146,363,037	16,850,882

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	156,048,360	143,576,909	12,471,451	流動負債	20,280,037	23,011,726	2,731,689
現金預金	115,549,481	104,699,123	10,850,358	事業未払金	13,486,372	14,195,894	709,522
事業未収金	38,003,961	36,899,978	1,103,983	その他の未払金	3,000,000	3,900,000	900,000
貯蔵品	1,822,165	1,008,403	813,762	1年以内返済予定設備資金借入金	880,000	880,000	0
商品・製品	192,083	247,578	55,495	入居者預り金	0	650,000	650,000
前払金	54,000	54,000	0	職員等預り金	2,913,665	3,385,733	472,068
前払費用	376,670	242,813	133,857	仮受金	0	99	99
仮払金	50,000	73,084	23,084				
その他の流動資産	0	351,930	351,930				
固定資産	252,788,701	255,599,567	2,810,866	固定負債	880,000	1,760,000	880,000
基本財産	171,066,900	173,152,200	2,085,300	設備資金借入金	880,000	1,760,000	880,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	負債の部合計	21,160,037	24,771,726	3,611,689
建物	115,850,000	115,850,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	35,450,100	33,364,800	2,085,300	基本金	22,535,590	22,535,590	0
その他の固定資産	81,721,801	82,447,367	725,566	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
建物	38,927,643	38,927,643	0	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
建物附属設備	46,270,180	44,533,540	1,736,640	国庫補助金等特別積立金	175,735,144	182,313,752	6,578,608
構築物	15,524,605	15,524,605	0	その他の積立金	26,192,371	23,192,371	3,000,000
車輛運搬具	2,838,530	3,909,389	1,070,859	工賃変動積立金	10,391,120	7,891,120	2,500,000
器具及び備品	44,719,966	42,319,126	2,400,840	設備等整備積立金	13,801,251	13,301,251	500,000
減価償却累計額	99,551,494	92,534,307	7,017,187	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	6,800,000	6,575,000	225,000	次期繰越活動増減差額	163,213,919	146,363,037	16,850,882
工賃変動積立資産	10,391,120	7,891,120	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	19,850,882	12,443,462	7,407,420
設備等整備積立資産	13,801,251	13,301,251	500,000				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	387,677,024	374,404,750	13,272,274
資産の部合計	408,837,061	399,176,476	9,660,585	負債及び純資産の部合計	408,837,061	399,176,476	9,660,585