

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	36,002,000	39,457,320	-3,455,320
		障害福祉サービス等事業収入	187,647,900	180,842,475	6,805,425
		受取利息配当金収入	160	498	-338
		その他の収入	250,000	3,606,424	-3,356,424
		事業活動収入計(1)	223,900,060	223,906,717	-6,657
	支出	人件費支出	111,805,700	119,844,934	-8,039,234
		事業費支出	28,298,680	37,055,391	-8,756,711
		事務費支出	15,684,910	17,425,509	-1,740,599
		就労支援事業支出	51,917,530	45,644,631	6,272,899
		支払利息支出	378,855	341,188	37,667
その他の支出		120,000	1,986,350	-1,866,350	
事業活動支出計(2)	208,205,675	222,298,003	-14,092,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,694,385	1,608,714	14,085,671	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,500,000	-2,500,000
		設備資金借入金収入		14,000,000	-14,000,000
		施設整備等収入計(4)		16,500,000	-16,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,100,000	-7,100,000
		固定資産取得支出		19,669,428	-19,669,428
施設整備等支出計(5)			26,769,428	-26,769,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,269,428	10,269,428	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000
	支出	積立資産支出		659,640	-659,640
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	659,640	3,340,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-659,640	659,640
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,694,385	-9,320,354	25,014,739	
前期末支払資金残高(12)			59,033,060	-59,033,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,694,385	49,712,706	-34,018,321	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	39,457,320	35,000,770	4,456,550
		障害福祉サービス等事業収益	180,842,475	174,556,419	6,286,056
		経常経費寄附金収益		1,580,000	-1,580,000
		サービス活動収益計(1)	220,299,795	211,137,189	9,162,606
	費用	人件費	120,504,574	103,654,428	16,850,146
		事業費	37,000,353	26,950,291	10,050,062
		事務費	17,425,509	15,682,246	1,743,263
		就労支援事業費用	46,046,988	52,376,313	-6,329,325
		減価償却費	13,864,184	11,120,527	2,743,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,126,555	-4,701,048	-425,507
	サービス活動費用計(2)	229,715,053	205,082,757	24,632,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,415,258	6,054,432	-15,469,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	498	395	103
		その他のサービス活動外収益	3,606,424	2,483,102	1,123,322
		サービス活動外収益計(4)	3,606,922	2,483,497	1,123,425
	費用	支払利息	341,188	228,855	112,333
		その他のサービス活動外費用	1,986,350	1,899,850	86,500
		サービス活動外費用計(5)	2,327,538	2,128,705	198,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,279,384	354,792	924,592	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,135,874	6,409,224	-14,545,098	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	1,900,000	600,000
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
		固定資産受贈額		5,918,320	-5,918,320
		特別収益計(8)	2,500,000	17,818,320	-15,318,320
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	1,900,000	600,000
	特別費用計(9)	2,500,000	1,900,000	600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,918,320	-15,918,320	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,135,874	22,327,544	-30,463,418	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	126,937,464	104,609,920	22,327,544
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,801,590	126,937,464	-8,135,874
		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)	118,801,590	126,937,464	-8,135,874

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	59,257,250	67,508,020	-8,250,770	流動負債	15,982,858	13,606,990	2,375,868
現金	294,965	533,537	-238,572	事業未払金	3,814,994	4,406,635	-591,641
釣り銭用現金	577,100	551,750	25,350	その他の未払金	1,848,400	16,864	1,831,536
普通預金	22,813,843	35,146,141	-12,332,298	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	6,000,000	1,200,000
事業未収金	30,624,280	28,868,971	1,755,309	未払費用	1,291,795	1,408,104	-116,309
未収収益	3,850,846	1,493,695	2,357,151	預り金	1,225		1,225
原材料	761,686	867,970	-106,284	職員預り金	1,826,444	1,775,387	51,057
立替金		45,956	-45,956	固定負債	15,568,295	9,265,085	6,303,210
前払費用	334,530		334,530	設備資金借入金	12,200,000	6,500,000	5,700,000
固定資産	141,753,628	135,586,209	6,167,419	退職給付引当金	3,368,295	2,765,085	603,210
基本財産	57,820,240	61,729,123	-3,908,883	負債の部合計	31,551,153	22,872,075	8,679,078
建物	57,820,240	61,729,123	-3,908,883				
その他の固定資産	83,933,388	73,857,086	10,076,302	純 資 産 の 部			
土地	12,963,857	7,771,000	5,192,857	基本金	3,188,000	3,188,000	
建物	53,484,457	37,385,214	16,099,243	基本金	3,188,000	3,188,000	
構築物	6,847,003	7,800,725	-953,722	国庫補助金等特別積立金	47,470,135	50,096,690	-2,626,555
機械及び装置	945,303	581,731	363,572	国庫補助金等特別積立金	47,470,135	50,096,690	-2,626,555
車輛運搬具	2,692,580	3,152,519	-459,939	次期繰越活動増減差額	118,801,590	126,937,464	-8,135,874
器具及び備品	3,088,447	2,844,366	244,081	次期繰越活動増減差額	118,801,590	126,937,464	-8,135,874
建設仮勘定		11,013,000	-11,013,000	（うち当期活動増減差額）	-8,135,874	22,327,544	-30,463,418
権利	525,976	525,976					
投資有価証券	5,000	5,000					
退職給付引当資産	3,368,295	2,765,085	603,210				
長期前払費用	12,470	12,470					
資産の部合計	201,010,878	203,094,229	-2,083,351	純資産の部合計	169,459,725	180,222,154	-10,762,429
				負債及び純資産の部合計	201,010,878	203,094,229	-2,083,351