

## 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	82,073,000	78,563,544	3,509,456	
	障害福祉サービス等事業収入	280,920,000	277,629,838	3,290,162	
	その他の事業収入	1,006,000	1,006,600	600	
	借入金利息補助金収入	596,000	597,170	1,170	
	経常経費寄附金収入	1,542,000	1,254,510	287,490	
	受取利息配当金収入	107,000	200,658	93,658	
	その他の収入	5,094,000	4,829,383	264,617	
	事業活動収入計(1)	371,338,000	364,081,703	7,256,297	
	支出				
人件費支出	216,113,000	214,732,013	1,380,987		
事業費支出	36,718,000	34,401,849	2,316,151		
事務費支出	21,586,000	20,058,493	1,527,507		
就労支援事業支出	82,914,000	76,000,284	6,913,716		
利用者負担軽減額	110,000	111,600	1,600		
支払利息支出	1,030,000	1,026,073	3,927		
その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	358,472,000	346,330,312	12,141,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,866,000	17,751,391	4,885,391		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,602,000	6,604,343	2,343	
	施設整備等収入計(4)	6,602,000	6,604,343	2,343	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,211,000	10,210,000	1,000	
	固定資産取得支出	17,211,000	17,166,019	44,981	
固定資産除却・廃棄支出	248,000	247,104	896		
施設整備等支出計(5)	27,670,000	27,623,123	46,877		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,068,000	21,018,780	49,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出		3,719,000	3,719,000	
その他の活動による支出	1,822,000	1,816,934	5,066		
その他の活動支出計(8)	1,822,000	5,535,934	3,713,934		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,178,000	535,934	3,713,934		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,024,000	3,803,323	1,220,677		
前期末支払資金残高(12)	186,501,000	199,309,305	12,808,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,477,000	195,505,982	14,028,982		

## 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	78,563,544	75,243,278	3,320,266
	障害福祉サービス等事業収益	277,629,838	271,811,811	5,818,027
	その他の事業収益	1,006,600	917,037	89,563
	経常経費寄附金収益	1,254,510	1,505,330	250,820
	サービス活動収益計(1)	358,454,492	349,477,456	8,977,036
	費用			
	人件費	212,158,645	215,591,224	3,432,579
	事業費	34,401,849	31,062,337	3,339,512
	事務費	20,058,493	17,870,609	2,187,884
就労支援事業費用	76,978,864	64,811,410	12,167,454	
利用者負担軽減額	111,600	8,765	102,835	
減価償却費	40,828,710	27,624,415	13,204,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,070,212	6,312,173	3,758,039	
サービス活動費用計(2)	374,467,949	350,656,587	23,811,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,013,457	1,179,131	14,834,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	597,170	691,097	93,927
	受取利息配当金収益	200,658	274,276	73,618
	その他のサービス活動外収益	4,829,383	3,926,707	902,676
	サービス活動外収益計(4)	5,627,211	4,892,080	735,131
	費用			
支払利息	1,026,073	1,158,273	132,200	
その他のサービス活動外費用		61	61	
サービス活動外費用計(5)	1,026,073	1,158,334	132,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,601,138	3,733,746	867,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,412,319	2,554,615	13,966,934	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,604,343	6,604,343	0
	特別収益計(8)	6,604,343	6,604,343	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	267,300		267,300
特別費用計(9)	267,300	0	267,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,337,043	6,604,343	267,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,075,276	9,158,958	14,234,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	288,294,705	251,211,747	37,082,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,219,429	260,370,705	22,848,724
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	30,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,719,000	2,076,000	1,643,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,500,429	288,294,705	3,794,276

## 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	223,062,177	250,750,065	27,687,888	流動負債	46,755,809	74,694,092	27,938,283
現金預金	159,479,491	181,125,669	21,646,178	事業未払金	16,744,340	41,381,377	24,637,037
事業未収金	57,752,414	63,601,691	5,849,277	その他の未払金	3,719,000	2,076,000	1,643,000
未収金	3,310,912	2,964,084	346,828	1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000	10,210,000	0
貯蔵品	10,000		10,000	預り金	217,465	120,304	97,161
商品・製品	751,864	749,697	2,167	職員預り金	3,217,828	3,051,938	165,890
原材料	1,139,798	1,478,549	338,751	仮受金	110,900	106,195	4,705
立替金	486,624	390,115	96,509	賞与引当金	10,881,276	15,271,578	4,390,302
前払金	130,400	440,260	309,860	未払消費税等	1,655,000	2,476,700	821,700
仮払金	674	0	674				
固定資産	607,755,672	633,101,396	25,345,724	固定負債	85,001,254	94,534,634	9,533,380
基本財産	355,383,183	333,084,619	22,298,564	設備資金借入金	69,625,000	79,835,000	10,210,000
土地	79,870,936	53,671,936	26,199,000	退職給付引当金	15,376,254	14,699,634	676,620
建物	275,512,247	279,412,683	3,900,436	負債の部合計	131,757,063	169,228,726	37,471,663
その他の固定資産	252,372,489	300,016,777	47,644,288				
土地	0	26,199,000	26,199,000	純資産の部			
構築物	14,745,956	13,294,303	1,451,653	基本金	95,772,256	95,772,256	0
機械及び装置	8	1,398,466	1,398,458	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
車輛運搬具	4,360,759	8,193,854	3,833,095	第3号基本金	908,760	908,760	0
器具及び備品	8,280,710	6,473,832	1,806,878	国庫補助金等特別積立金	111,798,101	122,284,774	10,486,673
建設仮勘定	367,200	19,669,600	19,302,400	その他の積立金	206,990,000	208,271,000	1,281,000
権利	1,351,602	1,444,488	92,886	工賃変動積立金	13,183,000	11,622,000	1,561,000
ソフトウェア	900,000	372,600	527,400	設備等整備積立金	13,517,000	11,359,000	2,158,000
退職給付引当資産	15,336,378	14,667,108	669,270	修繕積立金	180,290,000	185,290,000	5,000,000
退職給付引当資産(就労支援製造)	39,876	32,526	7,350	次期繰越活動増減差額	284,500,429	288,294,705	3,794,276
工賃変動積立資産	13,183,000	11,622,000	1,561,000	(うち当期活動増減差額)	5,075,276	9,158,958	14,234,234
設備等整備積立資産	13,517,000	11,359,000	2,158,000				
修繕積立資産	180,290,000	185,290,000	5,000,000	純資産の部合計	699,060,786	714,622,735	15,561,949
資産の部合計	830,817,849	883,851,461	53,033,612	負債及び純資産の部合計	830,817,849	883,851,461	53,033,612