

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	就労支援事業収入	95,437,000	98,254,806	-2,817,806
		障害福祉サービス等事業収入	425,386,000	425,393,372	-7,372
		その他の事業収入	300,000	600,000	-300,000
		借入金利息補助金収入	1,603,000	1,603,000	0
		経常経費寄附金収入	975,000	989,975	-14,975
		受取利息配当金収入	400	2,466	-2,066
		その他の収入	11,691,000	12,039,805	-348,805
	事業活動収入計(1)	535,392,400	538,883,424	-3,491,024	
	支	人件費支出	304,471,350	303,769,511	701,839
		事業費支出	53,770,000	53,352,606	417,394
		事務費支出	46,658,835	46,779,213	-120,378
		就労支援事業支出	92,740,837	94,250,428	-1,509,591
		支払利息支出	4,392,000	4,356,176	35,824
その他の支出		8,355,000	8,960,499	-605,499	
事業活動支出計(2)	510,388,022	511,468,433	-1,080,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,004,378	27,414,991	-2,410,613		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,095,000	12,095,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,095,000	12,095,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,234,000	30,242,000	-8,000
		固定資産取得支出	11,494,022	11,611,892	-117,870
		施設整備等支出計(5)	41,728,022	41,853,892	-125,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,633,022	-29,758,892	125,870		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	401,500	-401,500
		その他の活動収入計(7)	0	401,500	-401,500
	支	積立資産支出	3,913,000	2,493,750	1,419,250
		その他の活動支出計(8)	3,913,000	2,493,750	1,419,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,913,000	-2,092,250	-1,820,750
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,541,644	-4,436,151	-4,105,493		
前期末支払資金残高(12)	157,117,374	157,117,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,575,730	152,681,223	-4,105,493		

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	98,254,806	84,197,634	14,057,172
		障害福祉サービス等事業収益	425,393,372	433,875,046	-8,481,674
		その他の事業収益	600,000	300,000	300,000
		経常経費寄附金収益	989,975	1,014,490	-24,515
	サービス活動収益計(1)		525,238,153	519,387,170	5,850,983
	費 用	人件費	303,915,715	282,223,338	21,692,377
		事業費	53,352,606	53,235,551	117,055
		事務費	46,779,213	45,568,058	1,211,155
		就労支援事業費用	100,638,654	80,034,322	20,604,332
		減価償却費	41,305,120	41,412,733	-107,613
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,983,220	-25,006,448	23,228	
サービス活動費用計(2)		521,008,088	477,467,554	43,540,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,230,065	41,919,616	-37,689,551	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,603,000	1,774,000	-171,000
		受取利息配当金収益	2,466	502	1,964
		その他のサービス活動外収益	12,039,805	12,849,673	-809,868
		サービス活動外収益計(4)	13,645,271	14,624,175	-978,904
	費 用	支払利息	4,356,176	4,788,799	-432,623
		その他のサービス活動外費用	8,960,499	8,283,146	677,353
サービス活動外費用計(5)		13,316,675	13,071,945	244,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,596	1,552,230	-1,223,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,558,661	43,471,846	-38,913,185	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,095,000	12,095,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	219,000	-219,000
		特別収益計(8)	12,095,000	12,314,000	-219,000
	費 用	基本金組入額	0	219,000	-219,000
		固定資産売却損・処分損	0	38	-38
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,935,000	12,095,000	1,840,000
特別費用計(9)		13,935,000	12,314,038	1,620,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,840,000	-38	-1,839,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,718,661	43,471,808	-40,753,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,758,509	184,318,650	32,439,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,477,170	227,790,458	-8,313,288
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	11,031,949	-11,031,949
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,477,170	216,758,509	2,718,661

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	212,661,386	213,466,518	-805,132	流動負債	97,637,187	94,464,210	3,172,977
現金預金	118,972,061	117,633,025	1,339,036	事業未払金	16,519,955	16,075,812	444,143
事業未収金	72,454,663	73,125,611	-670,948	1年以内返済予定設備資金借入金	30,240,000	30,234,000	6,000
未収補助金	4,088,300	4,166,920	-78,620	未払費用	30,310,800	27,056,906	3,253,894
受取手形	7,609,723	7,917,562	-307,839	預り金	1,889,950	1,895,707	-5,757
商品・製品	1,797,957	1,238,106	559,851	職員預り金	6,022,352	5,583,492	438,860
原材料	1,568,079	2,692,611	-1,124,532	前受収益	1,871,070	1,806,510	64,560
立替金	62,640	0	62,640	賞与引当金	10,783,060	11,811,783	-1,028,723
前払費用	6,080,283	6,666,003	-585,720	固定負債	308,756,150	337,005,400	-28,249,250
仮払金	27,680	26,680	1,000	設備資金借入金	281,512,000	311,760,000	-30,248,000
固定資産	641,600,008	674,577,908	-32,977,900	退職給付引当金	23,554,150	21,555,400	1,998,750
基本財産	481,140,188	510,309,517	-29,169,329	その他の固定負債	3,690,000	3,690,000	0
土地	93,100,000	93,100,000	0	負債の部合計	406,393,337	431,469,610	-25,076,273
建物	387,040,188	416,209,517	-29,169,329				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	160,459,820	164,268,391	-3,808,571	純資産の部			
土地	40,229,868	40,229,868	0	基本金	86,385,879	86,385,879	0
建物	21,869,333	24,336,096	-2,466,763	基本金	86,385,879	86,385,879	0
構築物	17,019,622	19,739,605	-2,719,983	国庫補助金等特別積立金	130,973,059	142,398,479	-11,425,420
機械及び装置	2,187,608	4,860,751	-2,673,143	国庫補助金等特別積立金	130,973,059	142,398,479	-11,425,420
車輛運搬具	4,789,784	2,148,197	2,641,587	その他の積立金	11,031,949	11,031,949	0
器具及び備品	7,018,434	7,388,113	-369,679	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利（償却）	1,327,382	1,503,784	-176,402	工賃変動積立金（就労）	683,000	683,000	0
権利（非償却）	24,109,405	24,109,405	0	設備等整備積立金（就労）	3,348,949	3,348,949	0
ソフトウェア	27,325	81,973	-54,648	次期繰越活動増減差額	219,477,170	216,758,509	2,718,661
退職給付引当資産	23,554,150	21,555,400	1,998,750	次期繰越活動増減差額	219,477,170	216,758,509	2,718,661
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,718,661	43,471,808	-40,753,147
工賃変動積立資産（就労）	683,000	683,000	0				
設備等整備積立資産（就労）	3,348,949	3,348,949	0				
差入保証金	7,100,000	7,100,000	0				
その他の固定資産	194,960	183,250	11,710	純資産の部合計	447,868,057	456,574,816	-8,706,759
資産の部合計	854,261,394	888,044,426	-33,783,032	負債及び純資産の部合計	854,261,394	888,044,426	-33,783,032