

### 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	15,920,000	16,180,829	-260,829	
		障害福祉サービス等事業収入	129,824,000	131,239,280	-1,415,280	
	入		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
			受取利息配当金収入	137,000	181,559	-44,559
			その他の収入	3,288,000	3,516,085	-228,085
			事業活動収入計(1)	149,199,000	151,147,753	-1,948,753
		支		人件費支出	81,030,000	77,720,863
			事業費支出	14,970,000	15,636,834	-666,834
			事務費支出	23,236,000	20,999,198	2,236,802
			就労支援事業支出	15,920,000	16,671,172	-751,172
	その他の支出		1,280,000	1,327,508	-47,508	
	事業活動支出計(2)	136,436,000	132,355,575	4,080,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,763,000	18,792,178	-6,029,178		
設 備 等 に よ る 収 支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支		固定資産取得支出	45,607,000	33,068,506	12,538,494
			その他の施設整備等による支出	4,200,000	6,162,583	-1,962,583
	施設整備等支出計(5)	49,807,000	39,231,089	10,575,911		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,807,000	-39,231,089	-10,575,911		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入		投資有価証券売却収入	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
			積立資産取崩収入	2,895,000	2,895,520	-520
			拠点区分間繰入金収入	11,677,000		11,677,000
			サービス区分間繰入金収入	7,690,000		7,690,000
		その他の活動による収入計(7)	34,262,000	20,895,520	13,366,480	
	支		積立資産支出	12,000,000	7,000,000	5,000,000
			拠点区分間繰入金支出	11,437,000		11,437,000
			サービス区分間繰入金支出	7,560,000		7,560,000
		その他の活動支出計(8)	30,997,000	7,000,000	23,997,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,265,000	13,895,520	-10,630,520		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,779,000	-6,543,391	-27,235,609		
	前期末支払資金残高(12)		141,307,290	-141,307,290		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,779,000	134,763,899	-168,542,899		

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	就労支援事業収益	16,180,829	16,437,791	-256,962
	益	障害福祉サービス等事業収益	131,239,280	140,069,990	-8,830,710
		経常経費寄附金収益	30,000	120,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	147,450,109	156,627,781	-9,177,672
	費用	人件費	77,930,296	82,268,496	-4,338,200
		事業費	15,636,834	15,122,609	514,225
		事務費	20,999,198	20,917,979	81,219
		就労支援事業費用	16,705,562	17,234,100	-528,538
		減価償却費	17,273,426	15,523,471	1,749,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,883,820	-5,117,192	233,372
サービス活動費用計(2)		143,661,496	145,949,463	-2,287,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,788,613	10,678,318	-6,889,705	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	181,559	232,249	-50,690
	益	投資有価証券評価益		300	-300
		その他のサービス活動外収益	3,516,085	3,244,250	271,835
		サービス活動外収益計(4)	3,697,644	3,476,799	220,845
	費用	その他のサービス活動外費用	1,327,508	1,348,269	-20,761
		サービス活動外費用計(5)	1,327,508	1,348,269	-20,761
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,370,136	2,128,530	241,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,158,749	12,806,848	-6,648,099	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		283,000	-283,000
	益	特別収益計(8)		283,000	-283,000
		固定資産売却損・処分損	6	4	2
	費用	特別費用計(9)	6	4	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	282,996	-283,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,158,743	13,089,844	-6,931,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		296,747,584	292,553,260	4,194,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		302,906,327	305,643,104	-2,736,777
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,895,520		2,895,520
	その他の積立金積立額(16)			8,895,520	-8,895,520
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		305,801,847	296,747,584	9,054,263

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	141,648,701	148,240,943	-6,592,242	流動負債	10,714,683	10,519,711	194,972
現金預金	119,590,759	126,117,269	-6,526,510	事業未払金	6,827,194	6,791,232	35,962
事業未収金	21,479,724	21,788,804	-309,080	職員預り金	40,128	90,551	-50,423
未収補助金		283,000	-283,000	賞与引当金	3,847,361	3,637,928	209,433
原材料	17,480	51,870	-34,390	負債の部合計	10,714,683	10,519,711	194,972
前払費用	560,738		560,738				
固定資産	242,449,558	234,387,421	8,062,137	純 資 産 の 部			
基本財産	183,328,683	181,484,409	1,844,274	国庫補助金等特別積立金	46,953,008	51,836,828	-4,883,820
土地	25,907,000	25,907,000		国庫補助金等特別積立金	46,953,008	51,836,828	-4,883,820
建物	157,421,683	155,577,409	1,844,274	その他の積立金	20,628,721	23,524,241	-2,895,520
その他の固定資産	59,120,875	52,903,012	6,217,863	工賃変動積立金	2,128,721	2,128,721	
構築物	2,137,692	1,027,081	1,110,611	設備等整備積立金		2,895,520	-2,895,520
機械及び装置	2,633,144	3,032,329	-399,185	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
車両運搬具	1,934,547	3,004,282	-1,069,735	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	19,885,915	9,734,210	10,151,705	次期繰越活動増減差額	305,801,847	296,747,584	9,054,263
建設仮勘定	4,747,000	500,000	4,247,000	次期繰越活動増減差額	305,801,847	296,747,584	9,054,263
権利	655,284	655,284		（うち当期活動増減差額）	6,158,743	13,089,844	-6,931,101
ソフトウェア	335,989	425,585	-89,596				
資有価証券		18,000,000	-18,000,000				
他の積立資産	20,628,721	16,524,241	4,104,480				
差入保証金	4,200,000		4,200,000				
長期前払費用	1,962,583		1,962,583	純資産の部合計	373,383,576	372,108,653	1,274,923
資産の部合計	384,098,259	382,628,364	1,469,895	負債及び純資産の部合計	384,098,259	382,628,364	1,469,895

脚注

1. 減価償却費の累計額 233,554,790
2. 徴収不能引当金の額