

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

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	障害福祉サービス等事業収入	200,350,430	199,853,905	496,525
		経常経費寄附金収入	2,030,000	953,309	1,076,691
		受取利息配当金収入	3,250	1,115	2,135
		その他の収入	2,263,900	2,384,288	△ 120,388
		事業活動収入計(1)	271,785,580	269,140,881	2,644,699
	支出	人件費支出	127,111,010	123,109,356	4,001,654
		事業費支出	25,085,650	22,926,986	2,158,664
		事務費支出	24,840,205	24,692,379	147,826
		就労支援事業支出	67,969,918	68,506,444	△ 536,526
		支払利息支出	80,855	80,245	610
その他の支出	2,089,900	1,650,320	439,580		
事業活動支出計(2)	247,177,538	240,965,730	6,211,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,608,042	28,175,151	△ 3,567,109	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産売却収入		10,000	△ 10,000
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,210,000	△ 10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,248,000	5,248,000	0
		固定資産取得支出	16,345,600	15,345,600	1,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	555,500	44,500		
施設整備等支出計(5)	22,193,600	21,149,100	1,044,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,993,600	△ 19,939,100	△ 1,054,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	39,774,808	39,774,808	0
		その他の活動収入計(7)	39,774,808	39,774,808	0
	支出	その他の活動による支出		54,000	△ 54,000
		その他の活動支出計(8)	0	54,000	△ 54,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,774,808	39,720,808	54,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,389,250	47,956,859	△ 4,567,609	
前期末支払資金残高(12)		44,539,548	44,539,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,928,798	92,496,407	△ 4,567,609	

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			
	障害福祉サービス等事業収益	199,853,905	88,091,604	111,762,301
	経常経費寄附金収益	953,309	326,000	627,309
	サービス活動収益計(1)	266,755,478	148,668,504	118,086,974
	費用			
	人件費	121,197,926	59,905,337	61,292,589
	事業費	22,926,986	5,166,657	17,760,329
事務費	24,692,379	12,436,974	12,255,405	
就労支援事業費用	75,287,961	63,408,066	11,879,895	
減価償却費	11,830,376	4,296,976	7,533,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,024,386		△ 5,024,386	
サービス活動費用計(2)	250,911,242	145,214,010	105,697,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,844,236	3,454,494	12,389,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,115	731	384
	その他のサービス活動外収益	2,384,288	1,014,685	1,369,603
	サービス活動外収益計(4)	2,385,403	1,015,416	1,369,987
	費用			
	支払利息	80,245	64,282	15,963
	その他のサービス活動外費用	1,650,320	844,950	805,370
サービス活動外費用計(5)	1,730,565	909,232	821,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,838	106,184	548,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,499,074	3,560,678	12,938,396	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,490,000	△ 1,490,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	その他の特別収益	49,489,953		49,489,953
	特別収益計(8)	50,689,953	1,490,000	49,199,953
	費用			
	固定資産売却損・処分損	552		552
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 24,957	24,957	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,490,000	△ 1,490,000	
特別費用計(9)	552	1,465,043	△ 1,464,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,689,401	24,957	50,664,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,188,475	3,585,635	63,602,840	
繰越活動増減差額(12)	88,289,449	84,703,814	3,585,635	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,477,924	88,289,449	67,188,475	
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)	155,477,924	88,289,449	67,188,475	

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	120,108,077	58,288,397	61,819,680	流動負債	32,493,574	17,850,662	14,642,912
現金預金	86,376,020	41,929,083	44,446,937	事業未払金	26,168,200	11,792,960	14,375,240
事業未収金	31,634,363	14,939,302	16,695,061	1年以内返済予定設備資金借入金	5,248,000	4,548,000	700,000
貯蔵品	815,818	873,825	△ 58,007	1年以内返済予定リース債務	606,000		606,000
商品・製品	134,929	65,055	69,874	預り金	108,554	52,762	55,792
原材料	837,167	381,132	456,035	前受金	199,920	160,140	39,780
前払費用	309,780	100,000	209,780	未払消費税等	162,900	1,296,800	△ 1,133,900
固定資産	374,209,285	187,975,757	186,233,528	固定負債	118,568,500	121,659,000	△ 3,090,500
基本財産	341,450,185	182,712,650	158,737,535	設備資金借入金	117,811,000	121,659,000	△ 3,848,000
土地	64,946,531	64,946,531	0	リース債務	757,500		757,500
建物	189,446,237	70,904,742	118,541,495	負債の部合計	151,062,074	139,509,662	11,552,412
建物附属設備	81,057,417	43,861,377	37,196,040	純資産の部			
定期預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	基本金	40,823,092	17,000,000	23,823,092
その他の固定資産	32,759,100	5,263,107	27,495,993	第1号基本金	16,207,842	4,500,000	11,707,842
建物	11,478,101		11,478,101	第3号基本金	24,615,250	12,500,000	12,115,250
構築物	7,820,710	1,218,988	6,601,722	国庫補助金等特別積立金	142,861,789	1,465,043	141,396,746
機械及び装置	1,148,293	1,278,254	△ 129,961	その他の積立金	4,092,483		4,092,483
車輛運搬具	2,537,856	375,394	2,162,462	工賃変動積立金	1,819,111		1,819,111
器具及び備品	1,918,650	794,883	1,123,767	設備等整備積立金	2,273,372		2,273,372
有形リース資産	1,363,500		1,363,500	次期繰越活動増減差額	155,477,924	88,289,449	67,188,475
権利	1,473,537	1,595,588	△ 122,051	(うち当期活動増減差額)	67,188,475	3,585,635	63,602,840
ソフトウェア	282,240		282,240				
工賃変動積立資産	1,819,111		1,819,111				
設備等整備積立資産	2,273,372		2,273,372				
差入保証金	554,000		554,000				
その他の固定資産	89,730		89,730	純資産の部合計	343,255,288	106,754,492	236,500,796
資産の部合計	494,317,362	246,264,154	248,053,208	負債及び純資産の部合計	494,317,362	246,264,154	248,053,208