

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	15,350,000	15,243,710	106,290
		障害福祉サービス等事業収入	327,806,000	329,381,015	-1,575,015
		福祉有償運送事業収入	337,000	411,290	-74,290
		その他の事業収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	14,100	-4,100
		受取利息配当金収入	25,000	8,988	16,012
		その他の収入	3,967,000	3,752,649	214,351
	事業活動収入計(1)	347,595,000	348,911,752	-1,316,752	
	支出	人件費支出	200,351,000	194,755,005	5,595,995
		事業費支出	59,038,000	48,932,924	10,105,076
		事務費支出	44,337,000	33,320,717	11,016,283
		就労支援事業支出	15,490,000	15,287,510	202,490
		支払利息支出	620,000	616,287	3,713
		その他の支出	3,922,000	3,623,229	298,771
流動資産評価損等による資金減少額		1,005,000	940,506	64,494	
事業活動支出計(2)	324,763,000	297,476,178	27,286,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,832,000	51,435,574	-28,603,574		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,196,000	4,000
		固定資産取得支出	14,779,000	14,151,518	627,482
		施設整備等支出計(5)	22,979,000	22,347,518	631,482
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,479,000	-20,847,518	-631,482		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	247,000	247,302	-302
		その他の活動による収入	57,473,314	57,473,314	
		その他の活動収入計(7)	57,720,314	57,720,616	-302
	支出	積立資産支出	2,800,000	2,765,400	34,600
		その他の活動による支出	60,473,314	60,473,314	
		その他の活動支出計(8)	63,273,314	63,238,714	34,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,553,000	-5,518,098	-34,902
予備費支出(10)	3,900,000	—	3,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,100,000	25,069,958	-33,169,958		
前期末支払資金残高(12)		221,036,803	221,036,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,936,803	246,106,761	-33,169,958	

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	15,243,710	11,611,600	3,632,110
		障害福祉サービス等事業収益	329,381,015	320,233,699	9,147,316
		福祉有償運送事業収益	411,290	239,350	171,940
		経常経費寄附金収益	14,100	222,740	-208,640
		その他の事業収益	100,000	420,000	-320,000
		その他の収益	128,504	495,862	-367,358
		サービス活動収益計(1)	345,278,619	333,223,251	12,055,368
	費用	人件費	197,806,352	188,957,342	8,849,010
		事業費	48,985,052	45,972,290	3,012,762
		事務費	33,320,717	26,223,690	7,097,027
		就労支援事業費用	15,282,501	11,553,451	3,729,050
		減価償却費	19,940,549	19,953,734	-13,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,890,941	-7,667,221	776,280
		徴収不能額	940,506	534,672	405,834
その他の費用	128,504	495,862	-367,358		
サービス活動費用計(2)	309,513,240	286,023,820	23,489,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,765,379	47,199,431	-11,434,052		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,988	17,958	-8,970
		その他のサービス活動外収益	3,752,649	3,738,882	13,767
		サービス活動外収益計(4)	3,761,637	3,756,840	4,797
	費用	支払利息	616,287	591,731	24,556
		その他のサービス活動外費用	3,494,725	3,363,214	131,511
		サービス活動外費用計(5)	4,111,012	3,954,945	156,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-349,375	-198,105	-151,270		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,416,004	47,001,326	-11,585,322		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		その他の特別収益	113,264,932		113,264,932
		特別収益計(8)	114,764,932		114,764,932
	費用	固定資産売却損・処分損	4,700,859		4,700,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-7,440		-7,440
		その他の特別損失	114,321,165	13,725,444	100,595,721
特別費用計(9)	119,014,584	13,725,444	105,289,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,249,652	-13,725,444	9,475,792		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,166,352	33,275,882	-2,109,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,940,290	369,664,408	33,275,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,106,642	402,940,290	31,166,352	
	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)	434,106,642	402,940,290	31,166,352	

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	254,638,951	228,750,406	25,888,545	流動負債	22,803,577	21,578,643	1,224,934
現金預金	203,158,935	179,935,551	23,223,384	事業未払金	7,132,226	5,482,113	1,650,113
事業未収金	50,187,302	47,281,556	2,905,746	その他の未払金		757,800	-757,800
未収金		757,800	-757,800	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	8,196,000	
原材料	62,083	57,074	5,009	預り金	99,840	145,361	-45,521
立替金		3,960	-3,960	職員預り金	1,192,538	1,219,141	-26,603
前払金	885,128	662,351	222,777	賞与引当金	6,182,973	5,778,228	404,745
1年以内償却予定長期前払費用	45,503	52,114	-6,611	固定負債	53,816,142	59,303,040	-5,486,898
短期貸付金	300,000		300,000	設備資金借入金	43,833,000	52,029,000	-8,196,000
固定資産	335,595,770	341,561,585	-5,965,815	退職給付引当金	9,983,142	7,274,040	2,709,102
基本財産	293,960,879	297,660,477	-3,699,598	負債の部合計	76,619,719	80,881,683	-4,261,964
土地	100,403,542	100,403,542		純 資 産 の 部			
建物	183,557,337	187,256,935	-3,699,598	基本金	10,099,641	10,099,641	
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	10,099,641	10,099,641	
その他の固定資産	41,634,891	43,901,108	-2,266,217	国庫補助金等特別積立金	69,408,719	76,390,377	-6,981,658
建物	13,454,037	20,601,686	-7,147,649	国庫補助金等特別積立金	69,408,719	76,390,377	-6,981,658
構築物	4,212,944	4,624,608	-411,664	次期繰越活動増減差額	434,106,642	402,940,290	31,166,352
機械及び装置	141,610	171,956	-30,346	次期繰越活動増減差額	434,106,642	402,940,290	31,166,352
車輛運搬具	5,998,307	6,471,696	-473,389	(うち当期活動増減差額)	31,166,352	33,275,882	-2,109,530
器具及び備品	3,774,845	4,224,799	-449,954				
建設仮勘定	648,000		648,000				
ソフトウェア	59,400	124,200	-64,800				
投資有価証券	160,000	160,000					
退職給付引当資産	9,983,142	7,274,040	2,709,102				
差入保証金	3,000,000		3,000,000				
長期前払費用	22,606	68,123	-45,517				
その他の固定資産	180,000	180,000		純資産の部合計	513,615,002	489,430,308	24,184,694
資産の部合計	590,234,721	570,311,991	19,922,730	負債及び純資産の部合計	590,234,721	570,311,991	19,922,730