

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	226,953,000	271,580,472	△ 44,627,472	
		障害福祉サービス等事業収入	392,300,000	421,687,166	△ 29,387,166	
		医療事業収入	1,218,000	1,884,063	△ 666,063	
		経常経費寄附金収入	2,086,000	1,820,509	265,491	
		受取利息配当金収入	0	250	△ 250	
		その他の収入	5,928,000	7,767,558	△ 1,839,558	
		事業活動収入計 (1)	628,485,000	704,740,018	△ 76,255,018	
	支出	人件費支出	246,553,000	272,250,637	△ 25,697,637	
		事業費支出	36,372,000	36,524,511	△ 152,511	
		事務費支出	77,704,000	77,928,430	△ 224,430	
就労支援事業支出		248,756,000	282,411,672	△ 33,655,672		
支払利息支出		5,778,000	5,536,902	241,098		
その他の支出		0	46,150	△ 46,150		
事業活動支出計 (2)	615,163,000	674,698,302	△ 59,535,302			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,322,000	30,041,716	△ 16,719,716		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,694,000	1,386,000	1,308,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,696,000	1,386,000	1,310,000	
	支出	固定資産取得支出	9,654,000	8,224,848	1,429,152	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	1,165,032	△ 349,032	
施設整備等支出計 (5)	10,470,000	9,389,880	1,080,120			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,774,000	△ 8,003,880	229,880		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	97,500	△ 97,500	
		その他の活動収入計 (7)	0	97,500	△ 97,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 1,902,500	1,902,500	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,548,000	20,135,336	△ 14,587,336		
前期末支払資金残高 (12)		18,093,000	△ 18,607,161	36,700,161		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,641,000	1,528,175	22,112,825		

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	271,580,472	227,454,480	44,125,992
		障害福祉サービス等事業収益	421,687,166	391,748,045	29,939,121
		医療事業収益	1,884,063	1,231,137	652,926
		経常経費寄附金収益	1,820,509	1,740,000	80,509
		サービス活動収益計(1)	696,972,210	622,173,662	74,798,548
	費用	人件費	272,250,637	244,969,423	27,281,214
		事業費	36,524,511	37,517,592	△ 993,081
		事務費	77,928,430	83,302,790	△ 5,374,360
		就労支援事業費用	282,295,865	246,674,807	35,621,058
		減価償却費	37,417,180	35,778,486	1,638,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,108,740	△ 11,978,952	△ 129,788
	サービス活動費用計(2)	694,307,883	636,264,146	58,043,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,664,327	△ 14,090,484	16,754,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	285	△ 35
		その他のサービス活動外収益	3,711,188	4,781,899	△ 1,070,711
		サービス活動外収益計(4)	3,711,438	4,782,184	△ 1,070,746
	費用	支払利息	5,536,902	5,759,733	△ 222,831
		その他のサービス活動外費用	46,150	0	46,150
		サービス活動外費用計(5)	5,583,052	5,759,733	△ 176,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,871,614	△ 977,549	△ 894,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,713	△ 15,068,033	15,860,746		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,386,000	0	1,386,000
		その他の特別収益	4,056,370	0	4,056,370
		特別収益計(8)	5,442,370	0	5,442,370
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,000	1,026,000	360,000
特別費用計(9)	1,386,000	1,026,001	359,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,056,370	△ 1,026,001	5,082,371		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,849,083	△ 16,094,034	20,943,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 94,631,831	△ 78,537,797	△ 16,094,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 89,782,748	△ 94,631,831	4,849,083	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 89,782,748	△ 94,631,831	4,849,083	

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	150,790,358	137,177,353	13,613,005	流動負債	145,418,182	152,056,320	△ 6,638,138
現金預金	27,184,619	19,287,784	7,896,835	短期運営資金借入金	20,300,000	29,100,000	△ 8,800,000
事業未収金	117,264,433	110,413,782	6,850,651	事業未払金	120,270,690	118,642,498	1,628,192
未収金	0	1,060,806	△ 1,060,806	預り金	109,653	0	109,653
商品・製品	2,348,209	3,728,194	△ 1,379,985	職員預り金	2,620,239	2,740,822	△ 120,583
原材料	1,495,792	0	1,495,792	仮受金	500	0	500
立替金	1,521,459	1,506,544	14,915	未払法人税等	2,117,100	1,573,000	544,100
前払費用	11,735	252,592	△ 240,857				
仮払金	964,111	927,651	36,460				
固定資産	434,091,905	463,381,737	△ 29,289,832	固定負債	364,754,132	367,919,164	△ 3,165,032
基本財産	336,221,413	355,324,595	△ 19,103,182	設備資金借入金	359,835,000	359,835,000	0
土地	27,857,088	27,857,088	0	長期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建物	308,364,325	327,467,507	△ 19,103,182	リース債務	4,919,132	6,084,164	△ 1,165,032
その他の固定資産	97,870,492	108,057,142	△ 10,186,650	負債の部合計	510,172,314	519,975,484	△ 9,803,170
建物	53,457,505	59,877,450	△ 6,419,945	純 資 産 の 部			
構築物	3,083,513	3,632,298	△ 548,785	基本金	53,510,070	53,510,070	0
機械及び装置	20,688,349	18,554,612	2,133,737	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
車輛運搬具	3,518,319	5,112,972	△ 1,594,653	国庫補助金等特別積立金	110,982,627	121,705,367	△ 10,722,740
器具及び備品	9,267,688	10,998,075	△ 1,730,387	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,458,253	5,973,520	△ 1,515,267	次期繰越活動増減差額	△ 89,782,748	△ 94,631,831	4,849,083
ソフトウェア	1,420,145	1,833,995	△ 413,850	(うち当期活動増減差額)	4,849,083	△ 16,094,034	20,943,117
差入保証金	1,770,000	1,867,500	△ 97,500	純資産の部合計	74,709,949	80,583,606	△ 5,873,657
長期前払費用	206,720	206,720	0				
資産の部合計	584,882,263	600,559,090	△ 15,676,827	負債及び純資産の部合計	584,882,263	600,559,090	△ 15,676,827