

## 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	8,900,000	8,598,752	301,248	
	障害福祉サービス等事業収入	473,414,000	479,030,640	5,616,640	
	受取利息配当金収入	12,000	3,013	8,987	
	その他の収入	106,000	1,120,318	1,014,318	
	事業活動収入計(1)	482,432,000	488,752,723	6,320,723	
	支出				
人件費支出	300,350,000	309,733,013	9,383,013		
事業費支出	60,889,000	58,735,724	2,153,276		
事務費支出	65,813,130	65,402,418	410,712		
就労支援事業支出	7,800,000	8,126,400	326,400		
支払利息支出	2,167,000	1,767,291	399,709		
事業活動支出計(2)	437,019,130	443,764,846	6,745,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,412,870	44,987,877	424,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,036,000	13,278,000	1,242,000	
	固定資産取得支出	4,951,581	4,598,901	352,680	
施設整備等支出計(5)	16,987,581	17,876,901	889,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,987,581	17,876,901	889,320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,425,289	27,110,976	1,314,313		
前期末支払資金残高(12)	51,500,000	278,371,179	226,871,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,925,289	305,482,155	225,556,866		

## 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	8,598,752	8,626,369	27,617
	障害福祉サービス等事業収益	479,030,640	480,264,538	1,233,898
	サービス活動収益計(1)	487,629,392	488,890,907	1,261,515
	費用			
	人件費	309,733,013	312,347,917	2,614,904
	事業費	58,735,724	60,608,531	1,872,807
	事務費	65,402,418	65,932,528	530,110
	就労支援事業費用	8,126,400	8,151,746	25,346
	減価償却費	20,928,233	19,603,647	1,324,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,802,883	2,879,160	76,277	
サービス活動費用計(2)	460,122,905	463,765,209	3,642,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,506,487	25,125,698	2,380,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,013	2,841	172
	その他のサービス活動外収益	1,120,318	2,027,343	907,025
	サービス活動外収益計(4)	1,123,331	2,030,184	906,853
	費用			
支払利息	1,767,291	2,097,800	330,509	
サービス活動外費用計(5)	1,767,291	2,097,800	330,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643,960	67,616	576,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,862,527	25,058,082	1,804,445	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,014,000	16,014,000
	施設整備等寄附金収益		187,110	187,110
	特別収益計(8)	0	16,201,110	16,201,110
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		16,014,000	16,014,000	
特別費用計(9)	0	16,014,000	16,014,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	187,110	187,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,862,527	25,245,192	1,617,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,754,842	493,509,650	25,245,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,617,369	518,754,842	26,862,527
	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)	545,617,369	518,754,842	26,862,527

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	321,600,444	294,049,764	27,550,680	流動負債	30,494,289	30,054,585	439,704
現金預金	245,533,682	215,961,289	29,572,393	事業未払金	12,775,970	12,812,008	36,038
事業未収金	75,576,804	77,480,619	1,903,815	1年以内返済予定設備資金借入金	14,376,000	14,376,000	0
立替金	462,688	556,586	93,898	職員預り金	2,832,659	2,819,807	12,852
前払費用	27,270	27,270	0	仮受金	509,660	46,770	462,890
仮払金	0	24,000	24,000				
固定資産	419,262,019	435,591,351	16,329,332	固定負債	123,873,000	137,151,000	13,278,000
基本財産	385,984,914	399,774,483	13,789,569	設備資金借入金	123,873,000	137,151,000	13,278,000
土地	119,921,110	119,921,110	0	負債の部合計	154,367,289	167,205,585	12,838,296
建物	266,063,804	279,853,373	13,789,569				
その他の固定資産	33,277,105	35,816,868	2,539,763	純資産の部			
建物附属設備	13,299,219	13,980,962	681,743	基本金	5,109,000	5,109,000	0
構築物	10,339,815	9,143,500	1,196,315	第1号基本金	5,109,000	5,109,000	0
車輛運搬具	1,450,296	2,832,171	1,381,875	国庫補助金等特別積立金	35,768,805	38,571,688	2,802,883
器具及び備品	7,799,871	9,439,804	1,639,933	その他の積立金			
その他の固定資産	387,904	420,431	32,527	次期繰越活動増減差額	545,617,369	518,754,842	26,862,527
				(うち当期活動増減差額)	26,862,527	25,245,192	1,617,335
				純資産の部合計	586,495,174	562,435,530	24,059,644
資産の部合計	740,862,463	729,641,115	11,221,348	負債及び純資産の部合計	740,862,463	729,641,115	11,221,348