

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	就労支援事業収入	31,550,000	31,774,009	-224,009	
		障害福祉サービス等事業収入	170,400,000	171,752,890	-1,352,890	
		利用料収入	6,500,000	6,544,825	-44,825	
		受取利息配当金収入	183,000	145,950	37,050	
		その他の収入	5,920,000	6,093,051	-173,051	
		公益事業収入	6,780,000	6,780,000	0	
		委託料収入	63,106,000	63,097,859	8,141	
		作業訓練収入	12,010,000	12,173,851	-163,851	
		地活生産収入	1,500,000	1,351,452	148,548	
		事業活動収入計 (1)	297,949,000	299,713,887	-1,764,887	
		支	人件費支出	200,858,000	200,817,776	40,224
	事業費支出	27,502,000	27,264,081	237,919		
	事務費支出	29,689,000	29,113,963	575,037		
	就労支援事業支出	31,270,000	31,507,447	-237,447		
	その他の支出	1,420,000	1,336,820	83,180		
	事業活動支出計 (2)	290,739,000	290,040,087	698,913		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,210,000	9,673,800	-2,463,800		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,830,000	3,831,000	-1,000	
		施設設備等収入計 (4)	3,830,000	3,831,000	-1,000	
	支	固定資産取得支出	6,890,000	6,885,766	4,234	
		施設設備等支出計 (5)	6,890,000	6,885,766	4,234	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,060,000	-3,054,766	-5,234		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,060,000	3,054,766	5,234	
		その他の活動収入計 (7)	3,060,000	3,054,766	5,234	
	支	積立資産支出	4,620,000	5,223,160	-603,160	
		その他の活動支出計 (8)	4,620,000	5,223,160	-603,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,560,000	-2,168,394	608,394		
	予備費支出 (10)	781,000		781,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,809,000	4,450,640	-2,641,640		
	前期末支払資金残高 (12)	108,836,944	108,836,944	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,645,944	113,287,584	-2,641,640		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	31,774,009	34,687,138	-2,913,129
	益	障害福祉サービス等事業収益	171,752,890	171,079,460	673,430
		利用料収益	6,544,825	6,502,334	42,491
		その他の収益	6,021,881	8,614,282	-2,592,401
		受取利息配当金収益	145,950	141,667	4,283
		公益事業収益	6,780,000	7,383,000	-603,000
		委託料収益	63,097,859	62,725,811	372,048
		作業訓練収益	12,173,851	10,995,814	1,178,037
		地活生産収益	1,351,452	1,465,072	-113,620
	サービス活動収益計 (1)		299,642,717	303,594,578	-3,951,861
	費用	人件費	198,669,766	196,096,661	2,573,105
		事業費	27,264,081	24,464,670	2,799,411
		事務費	29,113,963	34,922,198	-5,808,235
		就労支援事業費用	31,774,009	35,698,808	-3,924,799
引当金繰入		6,016,000	5,300,000	716,000	
減価償却費		10,343,643	10,371,269	-27,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,271,877	-5,098,482	-173,395	
サービス活動費用計 (2)		297,909,585	301,755,124	-3,845,539	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,733,132	1,839,454	-106,322	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,336,820	1,393,535	-56,715
		サービス活動外費用計 (5)		1,336,820	1,393,535
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,336,820	-1,393,535	56,715	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		396,312	445,919	-49,607	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,831,000	293,760	3,537,240
	益	施設整備等寄附金収益	0	6,736,000	-6,736,000
		特別収益計 (8)		3,831,000	7,029,760
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,124,760	0	4,124,760
特別費用計 (9)		4,124,760	0	4,124,760	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-293,760	7,029,760	-7,323,520	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		102,552	7,475,679	-7,373,127	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		102,552	7,475,679	-7,373,127	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)		176,110,082	173,903,436	2,206,646
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		176,212,634	181,379,115	-5,166,481
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		3,054,766	1,466,967	1,587,799
	その他の積立金積立額 (19)		2,000,000	6,736,000	-4,736,000

法人単位 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	125,291,031	123,073,651	2,217,380	流動負債	18,019,447	19,536,707	-1,517,260
現金預金	88,705,051	84,371,696	4,333,355	未払金	10,671,386	11,672,983	-1,001,597
事業未収金	33,221,789	33,971,206	-749,417	預り金	18,052	101,974	-83,922
立替金	2,248,198	3,416,305	-1,168,107	職員預り金	1,314,009	2,461,750	-1,147,741
前払金	100,000	101,720	-1,720	前受金	0	0	0
前払費用	1,015,993	1,212,724	-196,731	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,016,000	5,300,000	716,000
固定資産 [基本財産]	166,969,482	170,175,975	-3,206,493	固定負債	36,618,275	36,380,135	238,140
土地	58,872,636	58,872,636	0	退職給付引当金	36,618,275	36,380,135	238,140
建物	107,096,846	110,303,339	-3,206,493	負債の部合計	54,637,722	55,916,842	-1,279,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産 [その他の固定資産]	378,389,565	380,612,992	-2,223,427	基本金	30,064,500	30,064,500	0
建物	0	0	0	基本金	30,064,500	30,064,500	0
構築物	5,794,319	3,620,066	2,174,253	国庫補助金等特別積立金	83,698,202	85,734,174	-2,035,972
機械及び装置	2,817,438	3,558,872	-741,434	国庫補助金等特別積立金	83,698,202	85,734,174	-2,035,972
車輛運搬具	3,112,106	4,278,287	-1,166,181	その他の積立金	324,982,254	326,037,020	-1,054,766
器具及び備品	4,830,501	6,503,940	-1,673,439	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	234,672	234,672	0	移行時特別積立金	409,469	3,464,235	-3,054,766
退職給付引当資産	36,618,275	36,380,135	238,140	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
本部積立預金	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	6,638,330	6,638,330	0
移行時特別積立預金	409,469	3,464,235	-3,054,766	施設整備等積立金	154,236,000	154,236,000	0
修繕積立預金	97,000,000	97,000,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
工賃変動積立預金	6,638,330	6,638,330	0	設備等整備積立金	3,698,455	1,698,455	2,000,000
施設整備等積立金	154,236,000	154,236,000	0	次期繰越活動増減差額	177,267,400	176,110,082	1,157,318
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	177,267,400	176,110,082	1,157,318
設備等整備積立金	3,698,455	1,698,455	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	102,552	7,475,679	-7,373,127
				純資産の部合計	616,012,356	617,945,776	-1,933,420
資産の部合計	670,650,078	673,862,618	-3,212,540	負債及び純資産の部合計	670,650,078	673,862,618	-3,212,540