

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	28,745,000	29,618,040	873,040
		0184 障害福祉サービス等事業収入	462,448,433	461,349,064	-1,099,369
		0199 経常経費寄附金収入	8,712,751	8,744,342	31,591
		0200 受取利息配当金収入	2,805	3,015	210
		0201 その他の収入	2,693,550	2,729,650	36,100
		事業活動収入計(1)	502,602,539	502,444,111	-158,428
	支	0129 人件費支出	344,512,131	338,385,194	6,126,937
		0130 事業費支出	34,170,550	31,094,915	3,075,635
		0131 事務費支出	73,314,743	68,439,225	4,875,518
		0132 就労支援事業支出	28,745,000	30,367,169	-1,622,169
	0137 支払利息支出	25,174	25,174		
	0138 その他の支出	681,740	608,970	72,770	
	事業活動支出計(2)	481,449,338	468,920,647	12,528,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,153,201	33,523,464	12,370,263	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		129,600	129,600
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,129,600	129,600
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	222,000	222,000	
		0144 固定資産取得支出	59,929,465	59,601,634	327,831
	0147 その他の施設整備等による支出	1,444,400	14,400	1,430,000	
	施設整備等支出計(5)	61,595,865	59,838,034	1,757,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,595,865	-19,708,434	1,887,431	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
		予備費支出(10)	9,669,287		9,669,287
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,111,951	8,815,030	23,926,981	
	前期末支払資金残高(12)		282,918,896	282,918,896	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,111,951	291,733,926	306,845,877	

### 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	29,618,040	28,644,555	973,485
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	461,349,064	446,775,274	14,573,790
		0089 経常経費寄附金収益	8,744,342	3,094,092	5,650,250
		サービス活動収益計(1)	499,711,446	478,513,921	21,197,525
	費	0015 人件費	339,960,504	332,739,052	7,221,452
		0016 事業費	31,251,715	28,106,699	3,145,016
		0017 事務費	69,447,225	61,743,064	7,704,161
		0018 就労支援事業費用	30,254,210	29,180,945	1,073,265
		0027 減価償却費	7,601,554	8,650,466	-1,048,912
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,669	-316,035	-4,634
0031 その他の費用		313,600	-313,600		
サービス活動費用計(2)	478,194,539	460,417,791	17,776,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,516,907	18,096,130	3,420,777		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,015	2,591	424
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,729,650	3,734,963	-1,005,313
		サービス活動外収益計(4)	2,732,665	3,737,554	-1,004,889
	費	0033 支払利息	25,174		25,174
		0038 その他のサービス活動外費用	608,970	689,286	-80,316
	サービス活動外費用計(5)	634,144	689,286	-55,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,098,521	3,048,268	-949,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,615,428	21,144,398	2,471,030		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	129,600		129,600
	益	0101 施設整備等寄附金収益		35,976,185	-35,976,185
		特別収益計(8)	129,600	35,976,185	-35,846,585
	費	0040 基本金組入額		35,927,843	-35,927,843
		0042 固定資産売却損・処分損	7,514		7,514
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	129,600		129,600
特別費用計(9)	137,114	35,927,843	-35,790,729		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,514	48,342	-55,856		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,607,914	21,192,740	2,415,174		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,363,995	248,171,255	16,192,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,971,909	269,363,995	18,607,914	
	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)	5,000,000	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,971,909	264,363,995	18,607,914	

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
<b>0001 流動資産</b>	<b>348,193,472</b>	<b>333,156,268</b>	<b>15,037,204</b>	<b>71,310,051</b>	<b>60,961,526</b>	<b>10,348,525</b>
1111 現金預金	231,876,737	220,496,113	11,380,624	45,705,411	39,665,519	6,039,892
1112 定期預金	35,099,531	30,096,983	5,002,548		1,006,900	-1,006,900
1131 事業未収金	69,483,680	70,004,392	-520,712			2,664,000
1133 未収補助金	6,206,433	6,564,292	-357,859			683,480
1151 商品・製品	145,360	215,050	-69,690	2,664,000	4,312,677	211,743
1153 原材料	1,371,467	1,188,818	182,649	4,996,157	3,698,658	146,000
1161 立替金	506,100	851,100	-345,000	3,910,401	295,750	35,000
1162 前払金	546,976	1,193,469	-646,493	13,703,332	12,128,022	1,575,310
1163 前払費用	2,944,830	2,541,010	403,820	37,114,000	37,114,000	
1181 仮払金	12,358	5,041	7,317	37,114,000	37,114,000	
<b>0002 固定資産</b>	<b>137,387,194</b>	<b>81,545,028</b>	<b>55,842,166</b>	<b>108,424,051</b>	<b>60,961,526</b>	<b>47,462,525</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>91,760,833</b>	<b>41,380,938</b>	<b>50,379,895</b>			
1211 土地	40,920,000	41,380,938	-40,920,000			
1212 建物	50,840,833	41,380,938	9,459,895			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>45,626,361</b>	<b>40,164,090</b>	<b>5,462,271</b>	<b>83,227,843</b>	<b>83,227,843</b>	
1312 建物	2,795,214	2,320,481	474,733	83,227,843	83,227,843	
1313 構築物	942,110	1,108,589	-166,479	456,863	647,932	-191,069
1315 車輛運搬具	8,504,336	6,883,754	1,620,582	456,863	647,932	-191,069
1316 器具及び備品	3,745,211	4,093,726	-348,515	10,500,000	5,500,000	5,000,000
1321 権利	70,000	70,000		100,000	100,000	
1333 差入保証金	1,731,000	1,873,400	-142,400	400,000	400,000	
1334 長期前払費用	16,976,000	17,984,000	-1,008,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000
1340 修繕積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	282,971,909	264,363,995	18,607,914
1341 工賃変動積立預金	100,000	100,000		282,971,909	264,363,995	18,607,914
1342 設備等整備積立預金	400,000	400,000		23,607,914	21,192,740	2,415,174
1343 その他の固定資産	362,490	330,140	32,350			
<b>資産の部合計</b>	<b>485,580,666</b>	<b>414,701,296</b>	<b>70,879,370</b>	<b>377,156,615</b>	<b>353,739,770</b>	<b>23,416,845</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>				<b>485,580,666</b>	<b>414,701,296</b>	<b>70,879,370</b>
				<b>純資産の部</b>		
<b>0009 基本金</b>				<b>83,227,843</b>	<b>83,227,843</b>	
3111 基本金				83,227,843	83,227,843	
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>				<b>456,863</b>	<b>647,932</b>	<b>-191,069</b>
3211 国庫補助金等特別積立金				456,863	647,932	-191,069
<b>0011 その他の積立金</b>				<b>10,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,000,000</b>
3221 その他の積立金				100,000	100,000	
3222 その他の積立金				400,000	400,000	
3223 修繕積立金				10,000,000	5,000,000	5,000,000
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>				<b>282,971,909</b>	<b>264,363,995</b>	<b>18,607,914</b>
3311 次期繰越活動増減差額				282,971,909	264,363,995	18,607,914
3312 (うち当期活動増減差額)				23,607,914	21,192,740	2,415,174
<b>純資産の部合計</b>				<b>377,156,615</b>	<b>353,739,770</b>	<b>23,416,845</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>				<b>485,580,666</b>	<b>414,701,296</b>	<b>70,879,370</b>

脚注  
減価償却累計額 61,507,603