

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	19,330,000	16,118,865	3,211,135	
	障害福祉サービス等事業収入	140,976,000	139,487,817	1,488,183	
	生活保護事業収入	241,000	241,000	0	
	借入金利息補助金収入	90,000	78,120	11,880	
	経常経費寄附金収入	250,000	130,000	120,000	
	受取利息配当金収入	12,000	955	11,045	
	その他の収入	1,091,000	638,267	452,733	
	事業活動収入計(1)	161,990,000	156,454,024	5,535,976	
	支出				
	人件費支出	92,033,000	88,033,952	3,999,048	
	事業費支出	28,166,000	26,862,694	1,303,306	
事務費支出	13,594,000	11,919,729	1,674,271		
就労支援事業支出	19,520,000	16,583,675	2,936,325		
支払利息支出	90,000	78,120	11,880		
その他の支出	380,000	345,346	34,654		
事業活動支出計(2)	153,783,000	143,823,516	9,959,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,207,000	12,630,508	△ 4,423,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	558,000	558,000	0	
	施設整備等収入計(4)	558,000	558,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0	
固定資産取得支出	2,700,000	2,570,400	129,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,492,544	207,456		
施設整備等支出計(5)	5,958,000	5,620,944	337,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,400,000	△ 5,062,944	△ 337,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	790,000	776,801	13,199	
	その他の活動による収入		34,631	△ 34,631	
	その他の活動収入計(7)	790,000	811,432	△ 21,432	
支出					
積立資産支出	11,498,000	11,299,562	198,438		
その他の活動による支出		10,400	△ 10,400		
その他の活動支出計(8)	11,498,000	11,309,962	188,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,708,000	△ 10,498,530	△ 209,470		
予備費支出(10)	1,989,000	—	1,989,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,890,000	△ 2,930,966	△ 6,959,034		
前期末支払資金残高(12)	80,800,000	76,831,296	3,968,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,910,000	73,900,330	△ 2,990,330		

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	16,118,865	18,088,662	△ 1,969,797
		障害福祉サービス等事業収益	139,487,817	138,274,719	1,213,098
		経常経費寄附金収益	130,000	190,000	△ 60,000
		サービス活動収益計(1)	155,736,682	156,553,381	△ 816,699
	費用	人件費	88,556,713	89,939,065	△ 1,382,352
		事業費	26,862,694	26,323,156	539,538
		事務費	11,919,729	11,528,535	391,194
		就労支援事業費用	16,667,881	18,650,580	△ 1,982,699
		減価償却費	11,065,906	10,758,490	307,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,480,669	△ 5,500,428	19,759
国庫補助金等特別積立金積立額	558,000	2,058,000	△ 1,500,000		
サービス活動費用計(2)	150,150,254	153,757,398	△ 3,607,144		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,586,428	2,795,983	2,790,445		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,120	89,280	△ 11,160
		受取利息配当金収益	955	1,012	△ 57
		その他のサービス活動外収益	638,267	790,879	△ 152,612
		サービス活動外収益計(4)	717,342	881,171	△ 163,829
	費用	支払利息	78,120	89,280	△ 11,160
		その他のサービス活動外費用	345,346	315,700	29,646
	サービス活動外費用計(5)	423,466	404,980	18,486	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,876	476,191	△ 182,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,880,304	3,272,174	2,608,130	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	558,000	2,058,000
固定資産売却益				509,782	△ 509,782
特別収益計(8)		558,000	2,567,782	△ 2,009,782	
費用		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	557,999	2,567,781	△ 2,009,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,438,303	5,839,955	598,348		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,275,161	73,435,206	5,839,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,713,464	79,275,161	6,438,303	
	基本金取崩額(14)	1,282,650		1,282,650	
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,996,114	79,275,161	△ 2,279,047		

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	83,681,092	86,508,477	△ 2,827,385	流動負債	11,491,189	11,303,402	187,787
現金預金	62,971,364	66,001,620	△ 3,030,256	事業未払金	7,788,920	7,579,655	209,265
事業未収金	18,355,744	17,914,771	440,973	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000	558,000	0
貯蔵品	491,823	632,691	△ 140,868	1年以内返済予定リース債務	2,492,544	2,492,544	0
商品・製品	1,010,915	1,100,450	△ 89,535	預り金	38,297	38,297	0
原材料	329,202	323,873	5,329	職員預り金	428	19,906	△ 19,478
立替金	114,044	115,072	△ 1,028	前受金	613,000	615,000	△ 2,000
前払金	408,000	420,000	△ 12,000				
固定資産	148,118,404	146,115,381	2,003,023	固定負債	16,368,146	18,895,929	△ 2,527,783
基本財産	112,358,769	117,078,478	△ 4,719,709	設備資金借入金	2,790,000	3,348,000	△ 558,000
建物	103,541,157	107,994,889	△ 4,453,732	リース債務	6,192,928	8,685,472	△ 2,492,544
建物附属設備	8,817,612	9,083,589	△ 265,977	退職給付引当金	7,385,218	6,862,457	522,761
その他の固定資産	35,759,635	29,036,903	6,722,732	負債の部合計	27,859,335	30,199,331	△ 2,339,996
建物	1,693,046	1,869,549	△ 176,503				
建物附属設備	1,003,601	1,168,901	△ 165,300	純資産の部			
構築物	7	426	△ 419	基本金	41,167,583	42,450,233	△ 1,282,650
機械及び装置	1,956,360	2,282,211	△ 325,851	第1号基本金	25,801,382	27,084,032	△ 1,282,650
車輛運搬具	2,122,634	2,842,647	△ 720,013	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
器具及び備品	945,134	840,302	104,832	国庫補助金等特別積立金	74,410,599	79,333,268	△ 4,922,669
有形リース資産	8,543,560	11,036,104	△ 2,492,544	その他の積立金	11,365,865	1,365,865	10,000,000
権利	630,000	630,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	11,500	11,500	0	工賃変動積立金	1,365,865	1,365,865	0
退職給付引当資産	7,385,218	6,862,457	522,761	次期繰越活動増減差額	76,996,114	79,275,161	△ 2,279,047
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,438,303	5,839,955	598,348
工賃変動積立資産	1,365,865	1,365,865	0				
差入保証金	4,000	4,000	0				
長期前払費用	78,710	102,941	△ 24,231				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	231,799,496	232,623,858	△ 824,362	純資産の部合計	203,940,161	202,424,527	1,515,634
				負債及び純資産の部合計	231,799,496	232,623,858	△ 824,362