

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	16,500,000	19,874,253	△ 3,374,253	
	障害福祉サービス等事業収入	169,491,000	174,389,665	△ 4,898,665	
	生活保護事業収入	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の事業収入	104,000		104,000	
	経常経費寄附金収入	135,000	117,000	18,000	
	受取利息配当金収入	2,000	42,584	△ 40,584	
	その他の収入	52,000	337,160	△ 285,160	
	事業活動収入計(1)	188,924,000	197,400,662	△ 8,476,662	
	支出				
人件費支出	132,890,500	132,138,233	752,267		
事業費支出	18,217,000	16,424,149	1,792,851		
事務費支出	19,731,000	17,126,906	2,604,094		
就労支援事業支出	16,500,000	19,470,821	△ 2,970,821		
事業活動支出計(2)	187,338,500	185,160,109	2,178,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,585,500	12,240,553	△ 10,655,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	16,641,360	15,774,153	867,207	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,386,075	53,925		
施設整備等支出計(5)	18,081,360	17,160,228	921,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,081,360	△ 17,160,228	△ 921,132		
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				
	その他の活動による支出	670,000	666,880	3,120	
その他の活動支出計(8)	670,000	666,880	3,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 670,000	△ 666,880	△ 3,120		
予備費支出(10)	405,000	—	405,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,570,860	△ 5,586,555	△ 11,984,305		
前期末支払資金残高(12)	179,423,081	179,423,081	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,852,221	173,836,526	△ 11,984,305		

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	19,874,253	16,135,512	3,738,741
	障害福祉サービス等事業収益	174,389,665	174,094,042	295,623
	生活保護事業収益	2,640,000	2,484,000	156,000
	経常経費寄附金収益	117,000	278,256	△ 161,256
	サービス活動収益計(1)	197,020,918	192,991,810	4,029,108
	費用			
	人件費	133,211,708	112,908,220	20,303,488
	事業費	16,424,149	16,103,468	320,681
	事務費	16,053,431	15,331,036	722,395
就労支援事業費用	24,301,658	20,158,025	4,143,633	
減価償却費	4,701,161	4,220,731	480,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,269,447	△ 1,269,447	
サービス活動費用計(2)	194,692,107	169,990,927	24,701,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,328,811	23,000,883	△ 20,672,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,584	3,471	39,113
	その他のサービス活動外収益	337,160	375,720	△ 38,560
	サービス活動外収益計(4)	379,744	379,191	553
	費用			
	支払利息	131,696	333,938	△ 202,242
サービス活動外費用計(5)	131,696	333,938	△ 202,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,048	45,253	202,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,576,859	23,046,136	△ 20,469,277	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	209,750	12,731	197,019
特別費用計(9)	209,750	12,731	197,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 209,750	△ 12,731	△ 197,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,367,109	23,033,405	△ 20,666,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,361,297	175,327,892	23,033,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,728,406	198,361,297	2,367,109
	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)	200,728,406	198,361,297	2,367,109

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	192,750,749	194,372,623	△ 1,621,874	流動負債	20,136,863	16,879,142	3,257,721
現金預金	162,511,872	165,780,586	△ 3,268,714	事業未払金	1,407,568	1,392,648	14,920
事業未収金	29,489,767	27,903,237	1,586,530	その他の未払金	14,378,549	11,397,030	2,981,519
立替金	1,390	0	1,390	1年以内返済予定リース債務	1,091,040	1,275,900	△ 184,860
前払費用	747,720	688,800	58,920	1年以内支払予定長期未払金	131,600	653,700	△ 522,100
				預り金	80,000	80,000	0
				職員預り金	2,370,806	1,531,364	839,442
				未払消費税等	677,300	548,500	128,800
固定資産	84,048,694	77,133,082	6,915,612	固定負債	10,354,237	9,639,072	715,165
基本財産	39,209,443	40,357,476	△ 1,148,033	リース債務	810,375	1,037,085	△ 226,710
土地	9,380,000	9,380,000	0	退職給付引当金	9,543,862	8,470,387	1,073,475
建物	29,829,443	30,977,476	△ 1,148,033	長期未払金	0	131,600	△ 131,600
その他の固定資産	44,839,251	36,775,606	8,063,645	負債の部合計	30,491,100	26,518,214	3,972,886
建物	7,404,938	7,684,984	△ 280,046				
構築物	391,667	491,667	△ 100,000	純資産の部			
機械及び装置	16,960,125	3,993,573	12,966,552	基本金	24,098,795	24,098,795	0
車輛運搬具	4,740,830	11,275,404	△ 6,534,574	第1号基本金	24,098,795	24,098,795	0
器具及び備品	2,944,652	1,351,047	1,593,605	国庫補助金等特別積立金	21,481,142	22,527,399	△ 1,046,257
有形リース資産	1,724,344	2,261,195	△ 536,851	その他の積立金			
投資有価証券	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	200,728,406	198,361,297	2,367,109
リサイクル預託金	147,730	134,550	13,180	(うち当期活動増減差額)	2,367,109	23,033,405	△ 20,666,296
共済財団退職金預け金	9,543,862	8,470,387	1,073,475				
差入保証金	784,300	784,300	0				
長期前払費用	16,803	148,499	△ 131,696	純資産の部合計	246,308,343	244,987,491	1,320,852
資産の部合計	276,799,443	271,505,705	5,293,738	負債及び純資産の部合計	276,799,443	271,505,705	5,293,738