

## 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	412,033,000	412,031,996	1,004	
	障害福祉サービス等事業収入	683,030,000	683,131,006	△101,006	
	経常経費寄附金収入	6,460,500	6,359,020	101,480	
	受取利息配当金収入	6,550	6,700	△150	
	その他の収入	10,204,200	10,205,101	△901	
	事業活動収入計(1)	1,111,734,250	1,111,733,823	427	
	支出				
	人件費支出	483,007,600	482,998,443	9,157	
	事業費支出	72,244,100	72,128,656	115,444	
事務費支出	16,915,100	16,972,657	△57,557		
就労支援事業支出	439,155,200	439,129,740	25,460		
事業活動支出計(2)	1,011,322,000	1,011,229,496	92,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,412,250	100,504,327	△92,077		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	175,845,600	175,838,678	6,922	
	施設整備等支出計(5)	175,845,600	175,838,678	6,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,695,600	△175,688,678	△6,922		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,226,500	1,223,992	2,508	
	その他の活動による収入	734,500	734,400	100	
	その他の活動収入計(7)	1,961,000	1,958,392	2,608	
	支出				
	積立資産支出	6,841,000	6,837,453	3,547	
その他の活動支出計(8)	6,841,000	6,837,453	3,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,880,000	△4,879,061	△939		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,163,350	△80,063,412	△99,938		
前期末支払資金残高(12)	365,209,000	365,211,851	△2,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,045,650	285,148,439	△102,789		

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	412,031,996	322,690,174	89,341,822
	障害福祉サービス等事業収益	683,131,006	695,641,847	△12,510,841
	経常経費寄附金収益	6,359,020	8,056,633	△1,697,613
	サービス活動収益計(1)	1,101,522,022	1,026,388,654	75,133,368
	費用			
	人件費	490,810,049	476,931,539	13,878,510
事業費	72,128,656	86,760,570	△14,631,914	
事務費	16,972,657	17,385,562	△412,905	
就労支援事業費用	462,049,843	415,344,197	46,705,646	
減価償却費	68,765,395	42,768,588	25,996,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,741,382	△18,468,482	3,727,100	
サービス活動費用計(2)	1,095,985,218	1,020,721,974	75,263,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,536,804	5,666,680	△129,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,700	8,133	△1,433
	その他のサービス活動外収益	10,205,101	20,021,720	△9,816,619
	サービス活動外収益計(4)	10,211,801	20,029,853	△9,818,052
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,568,696	0	1,568,696	
サービス活動外費用計(5)	1,568,696	0	1,568,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,643,105	20,029,853	△11,386,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,179,909	25,696,533	△11,516,624	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	150,000		150,000
	その他の特別収益	1,925,762	12,819,969	△10,894,207
	特別収益計(8)	2,075,762	12,819,969	△10,744,207
	費用			
	基本金組入額		20,000,000	△20,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	103,188	△103,187
国庫補助金等特別積立金積立額		152,254,700	△152,254,700	
その他の特別損失	15,250	4,730,692	△4,715,442	
特別費用計(9)	15,251	177,088,580	△177,073,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,060,511	△164,268,611	166,329,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,240,420	△138,572,078	154,812,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,545,753,353	1,684,325,431	△138,572,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,993,773	1,545,753,353	16,240,420
	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)	1,561,993,773	1,545,753,353	16,240,420

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	354,010,571	494,758,385	△140,747,814	流動負債	83,022,478	141,133,176	△58,110,698
現金預金	227,141,555	360,130,289	△132,988,734	事業未払金	47,567,176	110,468,651	△62,901,475
事業未収金	112,712,604	120,296,029	△7,583,425	預り金	0	62,260	△62,260
未収補助金	0	5,000,000	△5,000,000	職員預り金	7,138,544	9,683,556	△2,545,012
商品・製品	6,403,353	7,065,375	△662,022	賞与引当金	28,316,758	20,918,709	7,398,049
原材料	7,753,059	2,266,692	5,486,367				
固定資産	1,869,627,038	1,792,775,565	76,851,473	固定負債	77,306,985	78,084,790	△777,805
基本財産	1,490,802,040	1,393,303,715	97,498,325	退職給付引当金	64,306,985	64,584,790	△277,805
土地	289,164,217	221,464,217	67,700,000	長期保証金預り金	13,000,000	13,500,000	△500,000
建物	1,201,637,823	1,171,839,498	29,798,325	負債の部合計	160,329,463	219,217,966	△58,888,503
その他の固定資産	378,824,998	399,471,850	△20,646,852				
				純資産の部			
土地	2,143,100	0	2,143,100	基本金	91,701,722	91,701,722	0
建物	84,995,674	91,517,359	△6,521,685	第1号基本金	75,411,056	75,411,056	0
構築物	97,234,062	58,049,576	39,184,486	第2号基本金	8,058,000	8,058,000	0
機械及び装置	67,776,726	70,877,747	△3,101,021	第3号基本金	8,232,666	8,232,666	0
車輛運搬具	4,313,366	3,494,708	818,658	国庫補助金等特別積立金	377,240,172	398,488,430	△21,248,258
器具及び備品	24,699,771	10,790,827	13,908,944	その他の積立金	32,372,479	32,372,479	0
建設仮勘定	0	71,042,580	△71,042,580	施設積立金	7,372,479	7,372,479	0
権利	1,941,143	2,136,342	△195,199	建設積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	47,519,116	45,180,086	2,339,030	次期繰越活動増減差額	1,561,993,773	1,545,753,353	16,240,420
建物共済積立資産	15,139,071	13,433,336	1,705,735	(うち当期活動増減差額)	16,240,420	△138,572,078	154,812,498
施設積立資産	7,372,479	7,372,479	0				
建設積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	2,063,308,146	2,068,315,984	△5,007,838
その他の固定資産	690,490	576,810	113,680	負債及び純資産の部合計	2,223,637,609	2,287,533,950	△63,896,341
資産の部合計	2,223,637,609	2,287,533,950	△63,896,341				