

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	4,899,000	4,827,935	71,065	
	障害福祉サービス等事業収入	236,957,000	237,485,447	△528,447	
	経常経費寄附金収入	555,000	554,900	100	
	受取利息配当金収入	1,000	1,443	△443	
	その他の収入	966,000	1,046,690	△80,690	
	事業活動収入計(1)	243,378,000	243,916,415	△538,415	
支出	人件費支出	181,518,000	179,162,179	2,355,821	
	事業費支出	29,458,000	29,855,020	△397,020	
	事務費支出	17,320,000	17,305,821	14,179	
	就労支援事業支出	5,275,000	5,161,943	113,057	
	支払利息支出	717,000	677,251	39,749	
	その他の支出		76,329	△76,329	
事業活動支出計(2)	234,288,000	232,238,543	2,049,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,090,000	11,677,872	△2,587,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	459,000	459,000	0	
	固定資産売却収入	239,837	830,000	△590,163	
	施設整備等収入計(4)	698,837	1,289,000	△590,163	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,000	24,000	0		
固定資産取得支出	1,991,200	1,991,200	0		
固定資産除却・廃棄支出	16,077	0	16,077		
施設整備等支出計(5)	2,031,277	2,015,200	16,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,332,440	△726,200	△606,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	206,408	206,408	0	
	その他の活動収入計(7)	206,408	206,408	0	
	支出				
	積立資産支出	820,000	820,000	0	
その他の活動による支出	27,000	27,000	0		
その他の活動支出計(8)	847,000	847,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△640,592	△640,592	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,116,968	10,311,080	△3,194,112		
前期末支払資金残高(12)	56,130,743	56,130,743	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,247,711	66,441,823	△3,194,112		

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	4,827,935	5,551,835	△723,900
	障害福祉サービス等事業収益	237,485,447	216,519,034	20,966,413
	経常経費寄附金収益	554,900	85,800	469,100
	その他の収益	80,000	83,250	△3,250
	サービス活動収益計(1)	242,948,282	222,239,919	20,708,363
	費用			
	人件費	180,672,305	183,029,872	△2,357,567
	事業費	29,855,020	27,138,011	2,717,009
	事務費	17,305,821	17,519,180	△213,359
就労支援事業費用	4,902,105	5,930,500	△1,028,395	
減価償却費	9,984,634	4,695,608	5,289,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,595,843	△1,637,524	41,681	
サービス活動費用計(2)	241,124,042	236,675,647	4,448,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,824,240	△14,435,728	16,259,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,443	11,122	△9,679
	その他のサービス活動外収益	966,690	697,752	268,938
	サービス活動外収益計(4)	968,133	708,874	259,259
	費用			
	支払利息	677,251	114,410	562,841
	その他のサービス活動外費用	76,329	78,507	△2,178
	サービス活動外費用計(5)	753,580	192,917	560,663
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,553	515,957	△301,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,038,793	△13,919,771	15,958,564
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	459,000		459,000
	固定資産売却益	606,239		606,239
	その他の特別収益		13,835	△13,835
	特別収益計(8)	1,065,239	13,835	1,051,404
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,077		16,077
	国庫補助金等特別積立金積立額	459,000		459,000
	特別費用計(9)	475,077	0	475,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,162	13,835	576,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,628,955	△13,905,936	16,534,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,097,584	99,823,520	5,274,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,726,539	85,917,584	21,808,955
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	206,408	45,000,000	△44,793,592
	その他の積立金積立額(16)	820,000	25,820,000	△25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,112,947	105,097,584	2,015,363

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	85,332,737	75,779,353	9,553,384	27,293,886	24,429,045	2,864,841
現金預金	45,233,925	39,887,270	5,346,655	4,914,570	5,343,849	△429,279
事業未収金	38,826,227	35,605,519	3,220,708	3,060,000	24,000	3,036,000
未収金	285,378	0	285,378	10,996,782	11,133,171	△136,389
未収補助金	500,000	0	500,000	4,594	17,503	△12,909
商品・製品	273,119	173,993	99,126	2,511,815	2,950,772	△438,957
原材料	190,034	29,322	160,712	5,806,125	4,959,750	846,375
前払金	0	34,000	△34,000			
前払費用	24,054	49,249	△25,195			
固定資産	149,571,827	157,164,507	△7,592,680	58,973,986	61,370,235	△2,396,249
基本財産	120,456,616	124,859,884	△4,403,268	56,916,000	59,976,000	△3,060,000
土地	10,849,280	10,849,280	0	1,337,986	1,394,235	△56,249
建物	99,607,336	104,010,604	△4,403,268	720,000	720,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	29,115,211	32,304,623	△3,189,412	86,267,872	85,799,280	468,592
建物	11,042,096	11,852,071	△809,975	33,000,000	33,000,000	0
建物附属設備	1,974,188	2,158,587	△184,399	25,000,000	25,000,000	0
構築物	255,859	300,814	△44,955	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	5,020,230	6,022,867	△1,002,637	3,677,446	4,814,289	△1,136,843
器具及び備品	4,193,622	5,886,107	△1,692,485	4,846,299	4,232,707	613,592
権利	800,247	855,240	△54,993	4,049,266	3,535,674	513,592
修繕積立資産(措置)	4,049,266	3,535,674	513,592	797,033	697,033	100,000
工賃変動積立資産	797,033	697,033	100,000	107,112,947	105,097,584	2,015,363
差入保証金	764,000	764,000	0	2,628,955	△13,905,936	16,534,891
長期前払費用	218,670	232,230	△13,560	148,636,692	147,144,580	1,492,112
資産の部合計	234,904,564	232,943,860	1,960,704	234,904,564	232,943,860	1,960,704
				純資産の部		
				33,000,000	33,000,000	0
				25,000,000	25,000,000	0
				8,000,000	8,000,000	0
				3,677,446	4,814,289	△1,136,843
				4,846,299	4,232,707	613,592
				4,049,266	3,535,674	513,592
				797,033	697,033	100,000
				107,112,947	105,097,584	2,015,363
				2,628,955	△13,905,936	16,534,891
				148,636,692	147,144,580	1,492,112
				234,904,564	232,943,860	1,960,704
				負債及び純資産の部合計		
				234,904,564	232,943,860	1,960,704