

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	86,682,093	85,464,576	1,217,517	
		障害福祉サービス等事業収入	223,106,510	222,036,758	1,069,752	
		借入金利息補助金収入	135,675	135,675	0	
		経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
		受取利息配当金収入	12,430	10,581	1,849	
		その他の収入	2,962,943	5,007,138	△ 2,044,195	
		事業活動収入計(1)	313,219,651	312,974,728	244,923	
	支出	人件費支出	165,740,316	166,266,254	△ 525,938	
		事業費支出	15,939,000	17,127,950	△ 1,188,950	
		事務費支出	29,799,344	28,369,292	1,430,052	
就労支援事業支出		100,087,983	99,687,523	400,460		
支払利息支出		602,502	603,877	△ 1,375		
事業活動支出計(2)	312,169,145	312,054,896	114,249			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,050,506	919,832	130,674		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,206,000	1,206,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,374,000	18,374,000	0	
		固定資産取得支出	699,000	698,760	240	
		施設整備等支出計(5)	19,073,000	19,072,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,867,000	△ 17,866,760	△ 240		
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		2,407,166	—	2,407,166		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,223,660	△ 16,946,928	△ 2,276,732		
前期末支払資金残高(12)			102,055,899	△ 102,055,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 19,223,660	85,108,971	△ 104,332,631		

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	85,464,576	94,086,389	△ 8,621,813
		障害福祉サービス等事業収益	222,036,758	239,786,592	△ 17,749,834
		経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000
	サービス活動収益計(1)		307,821,334	333,972,981	△ 26,151,647
	費用	人件費	166,266,254	175,712,233	△ 9,445,979
		事業費	17,127,950	12,450,913	4,677,037
		事務費	28,369,292	29,369,868	△ 1,000,576
		就労支援事業費用	100,774,925	99,911,918	863,007
		減価償却費	15,261,959	15,552,096	△ 290,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,272,059	△ 8,272,058	△ 1
サービス活動費用計(2)		319,528,321	324,724,970	△ 5,196,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,706,987	9,248,011	△ 20,954,998	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,675	153,765	△ 18,090
		受取利息配当金収益	10,581	10,817	△ 236
		その他のサービス活動外収益	5,007,138	2,960,426	2,046,712
	サービス活動外収益計(4)		5,153,394	3,125,008	2,028,386
	費用	支払利息	603,877	806,337	△ 202,460
		サービス活動外費用計(5)		603,877	806,337
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,549,517	2,318,671	2,230,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,157,470	11,566,682	△ 18,724,152	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,206,000	1,206,000	0
		特別収益計(8)		1,206,000	1,206,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	615,817	615,817	0
		その他の特別損失	0	10	△ 10
特別費用計(9)		615,818	615,827	△ 9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		590,182	590,173	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,567,288	12,156,855	△ 18,724,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		220,816,193	208,659,338	12,156,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,248,905	220,816,193	△ 6,567,288
	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)		214,248,905	220,816,193	△ 6,567,288	

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	113,382,764	132,575,426	△ 19,192,662	流動負債	35,861,599	46,546,935	△ 10,685,336
現金預金	45,588,489	61,633,885	△ 16,045,396	事業未払金	21,677,617	23,593,172	△ 1,915,555
事業未収金	63,615,774	68,022,202	△ 4,406,428	1年以内返済予定設備資金借入金	11,300,000	18,374,000	△ 7,074,000
原材料	3,712,194	2,346,592	1,365,602	職員預り金	2,324,242	3,952,913	△ 1,628,671
立替金	457,047	530,247	△ 73,200	前受金	536,290	592,400	△ 56,110
前払金	8,122	0	8,122	仮受金	23,450	34,450	△ 11,000
仮払金	1,138	42,500	△ 41,362				
固定資産	449,961,351	470,871,179	△ 20,909,828	固定負債	24,780,000	36,080,000	△ 11,300,000
基本財産	339,034,942	358,040,386	△ 19,005,444	設備資金借入金	24,780,000	36,080,000	△ 11,300,000
土地	141,630,964	141,630,964	0	負債の部合計	60,641,599	82,626,935	△ 21,985,336
建物	197,403,978	216,409,422	△ 19,005,444	純資産の部			
その他の固定資産	110,926,409	112,830,793	△ 1,904,384	基本金	166,007,665	166,007,665	0
土地	101,156,120	101,156,120	0	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
建物	3,728,050	4,289,869	△ 561,819	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	3,429,811	4,424,031	△ 994,220	国庫補助金等特別積立金	122,445,946	133,995,812	△ 11,549,866
車輛運搬具	65,435	65,437	△ 2	その他の積立金			
器具及び備品	1,083,501	1,343,524	△ 260,023	次期繰越活動増減差額	214,248,905	220,816,193	△ 6,567,288
権利	45,000	45,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,567,288	12,156,855	△ 18,724,143
ソフトウェア	0	88,320	△ 88,320				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
差入保証金	910,800	910,800	0				
その他の固定資産	7,690	7,690	0	純資産の部合計	502,702,516	520,819,670	△ 18,117,154
資産の部合計	563,344,115	603,446,605	△ 40,102,490	負債及び純資産の部合計	563,344,115	603,446,605	△ 40,102,490