

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	85,464,576		85,464,576		85,464,576
	障害福祉サービス等事業収入	194,304,635	27,732,123	222,036,758		222,036,758
	借入金利息補助金収入	135,675		135,675		135,675
	経常経費寄附金収入	320,000		320,000		320,000
	受取利息配当金収入	10,564	17	10,581		10,581
	その他の収入	4,939,836	67,302	5,007,138		5,007,138
	事業活動収入計(1)	285,175,286	27,799,442	312,974,728		312,974,728
事業活動による支出	人件費支出	145,392,820	20,873,434	166,266,254		166,266,254
	事業費支出	17,121,268	6,682	17,127,950		17,127,950
	事務費支出	20,629,354	7,739,938	28,369,292		28,369,292
	就労支援事業支出	99,687,523		99,687,523		99,687,523
	支払利息支出	603,877		603,877		603,877
事業活動支出計(2)	283,434,842	28,620,054	312,054,896		312,054,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740,444	△ 820,612	919,832		919,832	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	施設整備等収入計(4)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,374,000		18,374,000		18,374,000
	固定資産取得支出	698,760		698,760		698,760
施設整備等支出計(5)	19,072,760		19,072,760		19,072,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,866,760		△ 17,866,760		△ 17,866,760	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,126,316	△ 820,612	△ 16,946,928		△ 16,946,928	
前期末支払資金残高(11)	106,916,245	△ 4,860,346	102,055,899		102,055,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,789,929	△ 5,680,958	85,108,971		85,108,971	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	85,464,576		85,464,576		85,464,576
	障害福祉サービス等事業収益	194,304,635	27,732,123	222,036,758		222,036,758
	経常経費寄附金収益	320,000		320,000		320,000
	サービス活動収益計(1)	280,089,211	27,732,123	307,821,334		307,821,334
	費用					
	人件費	145,392,820	20,873,434	166,266,254		166,266,254
	事業費	17,121,268	6,682	17,127,950		17,127,950
	事務費	20,629,354	7,739,938	28,369,292		28,369,292
	就労支援事業費用	100,774,925		100,774,925		100,774,925
減価償却費	15,077,876	184,083	15,261,959		15,261,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,272,059		△ 8,272,059		△ 8,272,059	
サービス活動費用計(2)	290,724,184	28,804,137	319,528,321		319,528,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,634,973	△ 1,072,014	△ 11,706,987		△ 11,706,987	
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		135,675		135,675
	受取利息配当金収益	10,564	17	10,581		10,581
	その他のサービス活動外収益	4,939,836	67,302	5,007,138		5,007,138
	サービス活動外収益計(4)	5,086,075	67,319	5,153,394		5,153,394
費用						
支払利息	603,877		603,877		603,877	
サービス活動外費用計(5)	603,877		603,877		603,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,482,198	67,319	4,549,517		4,549,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,152,775	△ 1,004,695	△ 7,157,470		△ 7,157,470	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	特別収益計(8)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1		△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	615,817		615,817		615,817	
特別費用計(9)	615,818		615,818		615,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,182		590,182		590,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,562,593	△ 1,004,695	△ 6,567,288		△ 6,567,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,580,400	△ 1,764,207	220,816,193		220,816,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,017,807	△ 2,768,902	214,248,905		214,248,905
活動増減差額の部	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)	217,017,807	△ 2,768,902	214,248,905		214,248,905

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	115,723,981	28,660,060	144,384,041	△ 31,001,277	113,382,764
現金預金	44,718,492	869,997	45,588,489		45,588,489
事業未収金	35,883,651	27,732,123	63,615,774		63,615,774
原材料	3,712,194		3,712,194		3,712,194
立替金	399,107	57,940	457,047		457,047
前払金	8,122	0	8,122		8,122
事業区分間貸付金	31,001,277	0	31,001,277	△ 31,001,277	0
仮払金	1,138	0	1,138		1,138
固定資産	447,049,295	2,912,056	449,961,351		449,961,351
基本財産	339,034,942		339,034,942		339,034,942
土地	141,630,964		141,630,964		141,630,964
建物	197,403,978		197,403,978		197,403,978
その他の固定資産	108,014,353	2,912,056	110,926,409		110,926,409
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	1,271,994	2,456,056	3,728,050		3,728,050
構築物	2		2		2
機械及び装置	3,429,811		3,429,811		3,429,811
車輛運搬具	65,435		65,435		65,435
器具及び備品	1,083,501		1,083,501		1,083,501
権利	45,000		45,000		45,000
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
差入保証金	454,800	456,000	910,800		910,800
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	562,773,276	31,572,116	594,345,392	△ 31,001,277	563,344,115
流動負債	32,521,858	34,341,018	66,862,876	△ 31,001,277	35,861,599
事業未払金	18,337,876	3,339,741	21,677,617		21,677,617
1年以内返済予定設備資金借入金	11,300,000		11,300,000		11,300,000
職員預り金	2,324,242		2,324,242		2,324,242
前受金	536,290		536,290		536,290
事業区分間借入金	0	31,001,277	31,001,277	△ 31,001,277	0
仮受金	23,450	0	23,450		23,450
固定負債	24,780,000		24,780,000		24,780,000
設備資金借入金	24,780,000		24,780,000		24,780,000
負債の部合計	57,301,858	34,341,018	91,642,876	△ 31,001,277	60,641,599
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	122,445,946		122,445,946		122,445,946
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	217,017,807	△ 2,768,902	214,248,905		214,248,905
(うち当期活動増減差額)	△ 5,562,593	△ 1,004,695	△ 6,567,288		△ 6,567,288
純資産の部合計	505,471,418	△ 2,768,902	502,702,516		502,702,516
負債及び純資産の部合計	562,773,276	31,572,116	594,345,392	△ 31,001,277	563,344,115