

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	39,800,000	33,092,248	6,707,752		
	障害福祉サービス等事業収入	141,818,000	143,191,736	-1,373,736		
	借入金利息補助金収入	176,250	176,250	0		
	経常経費寄附金収入	25,000	30,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	11,850	7,181	4,669		
	その他の収入	2,037,000	2,169,547	-132,547		
	事業活動収入計（1）	183,868,100	178,666,962	5,201,138		
	事業活動による支出	人件費支出	112,527,500	104,902,450	7,625,050	
		事業費支出	14,997,000	14,191,700	805,300	
		事務費支出	18,658,500	17,874,422	784,078	
就労支援事業支出		44,211,000	34,571,420	9,639,580		
支払利息支出		141,000	167,475	-26,475		
事業活動支出計（2）		190,535,000	171,707,467	18,827,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,666,900	6,959,495	-13,626,395		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0		
	施設整備等収入計（4）	400,000	400,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0		
	固定資産取得支出	1,863,743	1,869,183	-5,440		
	施設整備等支出計（5）	4,213,743	4,219,183	-5,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,813,743	-3,819,183	5,440		
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	活動による支出	積立資産支出	180,000	204,334	-24,334	
		その他の活動支出計（8）	180,000	204,334	-24,334	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-180,000	-204,334	24,334	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,660,643	2,935,978	-13,596,621		
前期末支払資金残高（12）		168,609,825	168,609,825	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		157,949,182	171,545,803	-13,596,621		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	33,092,248	29,651,705	3,440,543
	障害福祉サービス等事業収益	143,191,736	154,359,809	-11,168,073
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	176,313,984	184,011,514	-7,697,530
	費用			
	人件費	105,106,784	114,042,697	-8,935,913
	事業費	14,191,700	14,251,756	-60,056
	事務費	17,874,422	14,404,692	3,469,730
就労支援事業費用	36,443,163	35,592,951	850,212	
減価償却費	9,253,026	9,674,693	-421,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,131,069	-6,332,983	201,914	
サービス活動費用計(2)	176,738,026	181,633,806	-4,895,780	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-424,042	2,377,708	-2,801,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	176,250	211,500	-35,250
	受取利息配当金収益	7,181	41,886	-34,705
	その他のサービス活動外収益	2,348,233	1,851,117	497,116
	サービス活動外収益計(4)	2,531,664	2,104,503	427,161
	費用			
	支払利息	167,475	176,250	-8,775
	サービス活動外費用計(5)	167,475	176,250	-8,775
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,364,189	1,928,253	435,936
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,940,147	4,305,961	-2,365,814
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	37,507	-37,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
	特別費用計(9)	400,001	37,503	362,498
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-37,503	37,502
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,940,146	4,268,458	-2,328,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,207,490	395,939,032	4,268,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	402,147,636	400,207,490	1,940,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	402,147,636	400,207,490	1,940,146

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	180,615,597	181,120,673	-505,076	流動負債	5,863,125	8,042,206	-2,179,081
現金預金	151,433,284	149,374,146	2,059,138	事業未払金	1,673,344	3,022,801	-1,349,457
事業未収金	23,433,644	24,379,885	-946,241	その他の未払金	0	245,000	-245,000
未収補助金	192,000	548,000	-356,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
棚卸原材料	348,059	3,114,242	-2,766,183	職員預り金	863,604	1,844,405	-980,801
棚卸現金	5,208,610	3,704,400	1,504,210	仮受金	976,177	580,000	396,177
固定資産	520,030,684	528,288,804	-8,258,120	固定負債	17,905,880	20,230,232	-2,324,352
基本財産	492,512,653	499,943,401	-7,430,748	設備資金借入金	17,867,500	20,217,500	-2,350,000
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	38,380	12,732	25,648
建物	144,123,313	151,554,061	-7,430,748	負債の部合計	23,769,005	28,272,438	-4,503,433
その他の固定資産	27,518,031	28,345,403	-827,372	純資産の部			
土地	84,140	84,140	0	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物	3,722,547	3,948,304	-225,757	国庫補助金等特別積立金	111,265,179	117,465,088	-6,199,909
建物附属設備	1,840,851	1,099,673	741,178	次期繰越活動増減差額	402,147,636	400,207,490	1,940,146
構築物	17,815,622	18,050,220	-234,598	(うち当期活動増減差額)	1,940,146	4,268,458	-2,328,312
車輜運搬具	2,141	518,175	-516,034				
器具及び備品	3,126,952	3,923,447	-796,495				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電話加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	336,458	132,124	204,334	純資産の部合計	676,877,276	681,137,039	-4,259,763
資産の部合計	700,646,281	709,409,477	-8,763,196	負債及び純資産の部合計	700,646,281	709,409,477	-8,763,196