

## 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	5,164,000	4,699,893	464,107		
	障害福祉サービス等事業収入	69,357,000	62,470,298	6,886,702		
	経常経費寄附金収入	1,689,000	1,707,000	18,000		
	受取利息配当金収入	5,000	103	4,897		
	その他の収入	508,000	506,700	1,300		
	事業活動収入計(1)	76,723,000	69,383,994	7,339,006		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	57,512,000	52,573,254	4,938,746		
	事業費支出	6,941,000	6,198,018	742,982		
	事務費支出	6,332,500	5,267,841	1,064,659		
	就労支援事業支出	5,155,000	4,869,806	285,194		
	支払利息支出	131,000	128,571	2,429		
	事業活動支出計(2)	76,071,500	69,037,490	7,034,010		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	651,500	346,504	304,996		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	1,306,000	3,694,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	51,257,000	51,256,464	536		
		施設整備等収入計(4)	76,257,000	72,562,464	3,694,536	
	支出					
固定資産取得支出	78,253,000	74,336,848	3,916,152			
	施設整備等支出計(5)	78,253,000	74,336,848	3,916,152		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,996,000	1,774,384	221,616		
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	
その他の活動による収支	支出					
	役員等長期借入金元金償還支出	3,240,000	1,840,000	1,400,000		
	その他の活動支出計(8)	3,240,000	1,840,000	1,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,240,000	1,840,000	1,400,000		
	予備費支出(10)	2,757,000		2,757,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,341,500	3,267,880	4,073,620		
	前期末支払資金残高(12)	18,866,533	18,866,533	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,525,033	15,598,653	4,073,620		

## 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	4,699,893	5,278,073	578,180
	障害福祉サービス等事業収益	62,470,298	66,067,998	3,597,700
	経常経費寄附金収益	1,707,000	267,000	1,440,000
	サービス活動収益計(1)	68,877,191	71,613,071	2,735,880
	費用			
	人件費	52,463,474	52,497,928	34,454
	事業費	6,198,018	6,074,393	123,625
	事務費	5,267,841	5,446,756	178,915
	就労支援事業費用	4,905,024	5,247,681	342,657
減価償却費	6,739,000	5,064,134	1,674,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,716,540	3,100,066	383,526	
サービス活動費用計(2)	72,856,817	71,230,826	1,625,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,979,626	382,245	4,361,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103	762	659
	その他のサービス活動外収益	506,700	172,667	334,033
	サービス活動外収益計(4)	506,803	173,429	333,374
	費用			
	支払利息	128,571	15,568	113,003
その他のサービス活動外費用		46,870	46,870	
サービス活動外費用計(5)	128,571	62,438	66,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,232	110,991	267,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,601,394	493,236	4,094,630	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,306,000	2,044,000	738,000
	固定資産受贈額	3,677,000		3,677,000
	特別収益計(8)	4,983,000	2,044,000	2,939,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,145,821	802,056	343,765
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	43,464		43,464	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,677,000		3,677,000	
特別費用計(9)	4,779,357	802,056	3,977,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,643	1,241,944	1,038,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,397,751	1,735,180	5,132,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,168,768	28,433,588	1,735,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,771,017	30,168,768	3,397,751
	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)	26,771,017	30,168,768	3,397,751

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	18,266,875	21,279,708	3,012,833	流動負債	5,276,531	5,105,047	171,484
現金預金	6,675,181	9,297,227	2,622,046	事業未払金	2,232,750	1,569,759	662,991
事業未収金	11,171,233	11,627,803	456,570	1年以内返済予定設備資金借入金	292,000		292,000
商品・製品	67,552	52,962	14,590	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	2,040,000	200,000
原材料	343,059	291,866	51,193	預り金	0	568	568
前払費用	9,850	9,850	0	職員預り金	24,861	498,020	473,159
				賞与引当金	886,920	996,700	109,780
固定資産	141,481,290	122,709,728	18,771,562	固定負債	47,163,000	29,095,000	18,068,000
基本財産	126,694,002	85,144,211	41,549,791	設備資金借入金	23,708,000	4,000,000	19,708,000
土地	15,063,437	12,964,626	2,098,811	役員等長期借入金	23,455,000	25,095,000	1,640,000
建物	111,630,565	72,179,585	39,450,980	負債の部合計	52,439,531	34,200,047	18,239,484
その他の固定資産	14,787,288	37,565,517	22,778,229	純資産の部			
建物	0	757,293	757,293	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	8,300,147	4,540,205	3,759,942	国庫補助金等特別積立金	49,990,668	49,073,672	916,996
車輛運搬具	4,029,156	932,674	3,096,482	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	1,403,265	1,542,445	139,180	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
建設仮勘定	0	28,691,240	28,691,240	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
権利	75,000	75,000	0	次期繰越活動増減差額	26,771,017	30,168,768	3,397,751
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,397,751	1,735,180	5,132,931
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0				
その他の固定資産	606,720	653,660	46,940	純資産の部合計	107,308,634	109,789,389	2,480,755
資産の部合計	159,748,165	143,989,436	15,758,729	負債及び純資産の部合計	159,748,165	143,989,436	15,758,729