

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	106,203,000	106,362,225	△159,225	
	障害福祉サービス等事業収入	345,051,000	345,304,265	△253,265	
	経常経費寄附金収入	2,280,000	2,110,160	169,840	
	受取利息配当金収入	32,000	20,722	11,278	
	その他の収入	1,490,000	1,424,670	65,330	
	事業活動収入計(1)	455,056,000	455,222,042	△166,042	
支出	人件費支出	256,434,000	246,953,361	9,480,639	
	事業費支出	15,533,000	15,738,857	△205,857	
	事務費支出	61,077,000	59,520,857	1,556,143	
	就労支援事業支出	107,680,000	105,761,631	1,918,369	
	その他の支出	0	2,400	△2,400	
	事業活動支出計(2)	440,724,000	427,977,106	12,746,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,332,000	27,244,936	△12,912,936		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	84,000	42,000	42,000	
	施設整備等収入計(4)	84,000	42,000	42,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,074,000	7,805,194	268,806	
施設整備等支出計(5)	8,074,000	7,805,194	268,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,990,000	△7,763,194	△226,806		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,232,000	1,850,000	4,382,000	
	その他の活動支出計(8)	6,232,000	1,850,000	4,382,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,222,000	△1,840,000	△4,382,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	17,641,742	△17,521,742		
前期末支払資金残高(12)	247,612,957	247,612,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,732,957	265,254,699	△17,521,742		

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	106,362,225	111,193,533	△4,831,308
	障害福祉サービス等事業収益	345,304,265	367,800,868	△22,496,603
	経常経費寄附金収益	2,110,160	1,036,000	1,074,160
	サービス活動収益計(1)	453,776,650	480,030,401	△26,253,751
	費用			
	人件費	247,808,411	235,752,722	12,055,689
	事業費	15,738,857	15,449,852	289,005
	事務費	59,520,857	59,046,453	474,404
	就労支援事業費用	109,035,439	115,481,838	△6,446,399
減価償却費	7,182,601	7,081,398	101,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,074,374	△4,259,350	184,976	
サービス活動費用計(2)	435,211,791	428,552,913	6,658,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,564,859	51,477,488	△32,912,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,722	20,960	△238
	その他のサービス活動外収益	1,424,670	1,082,123	342,547
	サービス活動外収益計(4)	1,445,392	1,103,083	342,309
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,400	2,052	348	
サービス活動外費用計(5)	2,400	2,052	348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,992	1,101,031	341,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,007,851	52,578,519	△32,570,668	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,007,850	52,578,519	△32,570,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,992,814	226,077,295	7,915,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,000,664	278,655,814	△24,655,150
	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)	1,850,000	44,663,000	△42,813,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,150,664	233,992,814	18,157,850

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		297,981,292	288,853,405	9,127,887	38,486,019	45,823,372	△7,337,353	
現金預金		252,768,246	241,654,754	11,113,492	6,475,977	14,116,802	△7,640,825	
事業未収金		39,153,582	40,960,450	△1,806,868	21,072,821	21,765,911	△693,090	
未収補助金		4,009,808	4,083,748	△73,940	4,461,971	4,350,259	111,712	
貯蔵品		419,582	404,497	15,085	29,800	0	29,800	
商品・製品		126,959	138,627	△11,668	6,445,450	5,590,400	855,050	
原材料		559,065	868,849	△309,784				
前払金		319,140	0	319,140				
前払費用		624,910	742,480	△117,570				
固定資産		618,645,593	626,487,465	△7,841,872				
基本財産		259,620,457	267,245,894	△7,625,437	38,486,019	45,823,372	△7,337,353	
土地		137,900,000	137,900,000	0				
建物		246,590,674	246,590,674	0				
減価償却累計額		△124,870,217	△117,244,780	△7,625,437				
その他の固定資産		359,025,136	359,241,571	△216,435				
土地		46,421,000	46,421,000	0				
建物		51,599,383	48,419,059	3,180,324				
車輜運搬具		23,700,061	21,230,061	2,470,000				
器具及び備品		81,041,614	79,934,614	1,107,000				
減価償却累計額		△110,005,116	△101,215,487	△8,789,629				
権利		110,000	110,000	0				
工賃変動積立資産		450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産		9,710,000	7,860,000	1,850,000				
備品等購入積立資産		959,000	959,000	0				
修繕積立資産		17,151,679	17,151,679	0				
減価償却引当積立資産		35,700,000	35,700,000	0				
施設整備等積立資産		187,805,865	187,805,865	0				
人件費等積立資産		11,670,000	11,670,000	0				
差入保証金		977,000	987,000	△10,000				
その他の固定資産		1,734,650	1,758,780	△24,130				
資産の部合計		916,626,885	915,340,870	1,286,015	878,140,866	869,517,498	8,623,368	
					負債及び純資産の部合計	915,340,870	1,286,015	
					純資産の部			
					基本金	109,300,220	109,300,220	
					第1号基本金	52,535,000	52,535,000	
					第3号基本金	56,765,220	56,765,220	
					国庫補助金等特別積立金	253,243,438	253,243,438	
					その他の積立金	263,446,544	263,446,544	
					工賃変動積立金	450,000	450,000	
					設備等整備積立金	9,710,000	9,710,000	
					人件費積立金	11,670,000	11,670,000	
					修繕積立金	17,151,679	17,151,679	
					備品等購入積立金	959,000	959,000	
					減価償却引当積立金	35,700,000	35,700,000	
					施設整備等積立金	187,805,865	187,805,865	
					次期繰越活動増減差額	252,150,664	233,992,814	
					(うち当期活動増減差額)	20,007,850	18,157,850	
						52,578,519	△32,570,669	
					負債及び純資産の部合計	878,140,866	869,517,498	
					純資産の部合計	915,340,870	1,286,015	
					負債及び純資産の部合計	915,340,870	1,286,015	