

## 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	15,485,079	13,808,285	1,676,794	
	障害福祉サービス等事業収入	146,247,898	126,849,689	19,398,209	
	経常経費寄附金収入	20,000	220,000	△200,000	
	受取利息配当金収入		1,683	△1,683	
	その他の収入	65,975	800,149	△734,174	
	事業活動収入計(1)	161,818,952	141,679,806	20,139,146	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	91,541,795	100,159,409	△8,617,614	
	事業費支出	13,027,755	14,981,615	△1,953,860	
	事務費支出	29,718,929	28,074,564	1,644,365	
	就労支援事業支出	17,412,944	13,783,446	3,629,498	
	事業活動支出計(2)	151,701,423	156,999,034	△5,297,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,117,529	△15,319,228	25,436,757	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		426,966	△426,966	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,688	1,846,908	△806,220	
	施設整備等支出計(5)	1,040,688	2,273,874	△1,233,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,688	△2,253,874	1,213,186	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,793,893	△1,793,893	
	その他の活動収入計(7)	0	1,793,893	△1,793,893	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	193,200	193,200	0	
	その他の活動支出計(8)	193,200	193,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△193,200	1,600,693	△1,793,893	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,883,641	△15,972,409	24,856,050	
	前期末支払資金残高(12)		53,085,793	△53,085,793	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,883,641	37,113,384	△28,229,743	

## 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	13,808,285	15,797,184	△1,988,899
	障害福祉サービス等事業収益	126,849,689	136,096,530	△9,246,841
	経常経費寄附金収益	220,000	120,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	140,877,974	152,013,714	△11,135,740
	費用			
	人件費	100,159,409	90,420,857	9,738,552
	事業費	14,981,615	13,382,477	1,599,138
	事務費	28,074,564	28,916,011	△841,447
	就労支援事業費用	13,783,446	17,535,826	△3,752,380
減価償却費	5,992,892	7,603,185	△1,610,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,326,964	△5,721,068	2,394,104	
サービス活動費用計(2)	159,664,962	152,137,288	7,527,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,786,988	△123,574	△18,663,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,683	3,236	△1,553
	その他のサービス活動外収益	800,149	1,276,435	△476,286
	サービス活動外収益計(4)	801,832	1,279,671	△477,839
	費用			
その他のサービス活動外費用		24,116	△24,116	
サービス活動外費用計(5)		24,116	△24,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,832	1,255,555	△453,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,985,156	1,131,981	△19,117,137	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,999		19,999
	特別収益計(8)	19,999	0	19,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,629,967	△1,629,967
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,448,355	1,448,355	
特別費用計(9)	0	181,612	△181,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999	△181,612	201,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,965,157	950,369	△18,915,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,906,185	56,955,816	950,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,941,028	57,906,185	△17,965,157
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,793,893		1,793,893
	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)	41,734,921	57,906,185	△16,171,264

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	39,546,320	55,135,860	△15,589,540	流動負債	2,432,936	2,050,067	382,869
現金預金	24,427,355	37,086,973	△12,659,618	事業未払金	356,300	374,700	△18,400
事業未収金	15,000,014	17,467,375	△2,467,361	その他の未払金	1,806,259	1,353,681	452,578
未収金	0	24,116	△24,116	預り金	126,224	321,686	△195,462
貯蔵品	118,951	107,211	11,740	職員預り金	71,353	0	71,353
立替金	0	367,200	△367,200	仮受金	72,800	0	72,800
前払金	0	82,985	△82,985				
固定資産	37,255,191	35,293,531	1,961,660	固定負債	15,591,048	8,309,676	7,281,372
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	14,383,548	6,908,976	7,474,572
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	1,207,500	1,400,700	△193,200
その他の固定資産	27,255,191	25,293,531	1,961,660	負債の部合計	18,023,984	10,359,743	7,664,241
建物	6,885,948	10,140,112	△3,254,164	純資産の部			
構築物	270,570		270,570	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4	5	△1	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,650,730	2,044,605	△393,875	国庫補助金等特別積立金	7,042,606	10,369,570	△3,326,964
有形リース資産	14,199,138	6,871,716	7,327,422	その他の積立金	0	1,793,893	△1,793,893
権利	0	3,050,000	△3,050,000	工賃変動積立金	0	1,793,893	△1,793,893
ソフトウェア	1,198,801	1,393,200	△194,399	次期繰越活動増減差額	41,734,921	57,906,185	△16,171,264
工賃変動積立資産	0	1,793,893	△1,793,893	(うち当期活動増減差額)	△17,965,157	950,369	△18,915,526
差入保証金	3,050,000		3,050,000	純資産の部合計	58,777,527	80,069,648	△21,292,121
資産の部合計	76,801,511	90,429,391	△13,627,880	負債及び純資産の部合計	76,801,511	90,429,391	△13,627,880