

### 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	14,590,000	14,584,566	5,434	
		障害福祉サービス等事業収入	342,680,000	342,642,060	37,940	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000		
		受取利息配当金収入	5,000	1,138	3,862	
		その他の収入	4,780,000	4,765,433	14,567	
		事業活動収入計(1)	362,125,000	362,063,197	61,803	
	支出	人件費支出	177,510,000	177,439,123	70,877	
		事業費支出	38,665,000	38,581,375	83,625	
		事務費支出	56,620,000	56,451,846	168,154	
		就労支援事業支出	14,730,000	14,728,711	1,289	
		支払利息支出	115,000	113,996	1,004	
		その他の支出	125,000	118,638	6,362	
	事業活動支出計(2)	287,765,000	287,433,689	331,311		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,360,000	74,629,508	-269,508		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	970,000	968,800	1,200	
		固定資産取得支出	11,470,000	11,457,368	12,632	
		施設整備等支出計(5)	12,440,000	12,426,168	13,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,440,000	-11,426,168	-13,832			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	691,329	8,671	
		その他の活動収入計(7)	700,000	691,329	8,671	
	支出	積立資産支出	42,060,000	42,056,473	3,527	
		その他の活動支出計(8)	42,060,000	42,056,473	3,527	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,360,000	-41,365,144	5,144	
		予備費支出(10)	15,700,000	—	15,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,860,000	21,838,196	-15,978,196			
前期末支払資金残高(12)	139,591,997	139,591,997				
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,451,997	161,430,193	-15,978,196			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	14,584,566	23,190,968	-8,606,402
		障害福祉サービス等事業収益	342,642,060	341,458,697	1,183,363
		経常経費寄附金収益	70,000	105,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	357,296,626	364,754,665	-7,458,039
	費 用	人件費	182,604,267	174,323,787	8,280,480
		事業費	38,581,375	43,217,956	-4,636,581
		事務費	56,451,846	45,975,394	10,476,452
		就労支援事業費用	14,728,711	23,467,313	-8,738,602
		減価償却費	37,364,761	37,845,247	-480,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,715,697	-11,678,665	962,968
	サービス活動費用計(2)	319,015,263	313,151,032	5,864,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,281,363	51,603,633	-13,322,270	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,138	898	240
		その他のサービス活動外収益	4,765,433	5,357,276	-591,843
		サービス活動外収益計(4)	4,766,571	5,358,174	-591,603
	費 用	支払利息	113,996	118,002	-4,006
		その他のサービス活動外費用	118,638	114,708	3,930
		サービス活動外費用計(5)	232,634	232,710	-76
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,533,937	5,125,464	-591,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,815,300	56,729,097	-13,913,797	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,032,023	2,091,422	4,940,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,070,538		-3,070,538
	特別費用計(9)	3,961,485	2,091,422	1,870,063	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,961,485	-2,091,422	-1,870,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,853,815	54,637,675	-15,783,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	265,617,159	262,979,484	2,637,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,470,974	317,617,159	-13,146,185
		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)	40,000,000	52,000,000	-12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,470,974	265,617,159	-1,146,185

## 法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	166,587,874	146,185,902	20,401,972	流 動 負 債	17,342,097	14,962,705	2,379,392
現 金 預 金	116,153,388	94,220,882	21,932,506	事 業 未 払 金	2,253,144	3,792,655	-1,539,511
事 業 未 収 金	50,434,486	51,965,020	-1,530,534	1年以内返済予定 設備資金借入金	984,416	968,800	15,616
固 定 資 産	685,652,452	678,226,724	7,425,728	職 員 預 り 金	2,904,537	2,801,250	103,287
基 本 財 産	290,754,025	308,392,124	-17,638,099	賞 与 引 当 金	11,200,000	7,400,000	3,800,000
土 地	92,842,600	92,842,600		固 定 負 債	22,862,352	22,481,624	380,728
建 物	197,911,425	215,549,524	-17,638,099	設 備 資 金 借 入 金	5,614,581	6,598,997	-984,416
そ の 他 の 固 定 資 産	394,898,427	369,834,600	25,063,827	退 職 給 付 金 引 当 金	17,247,771	15,882,627	1,365,144
土 地	8,905,850	11,947,100	-3,041,250	負 債 の 部 合 計	40,204,449	37,444,329	2,760,120
建 物	4,723,227	5,934,229	-1,211,002				
構 築 物	21,878,062	24,571,580	-2,693,518	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	10,545,835	10,331,544	214,291	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
器 具 及 び 備 品	56,191,558	65,447,146	-9,255,588	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
権 利	12,140,104	12,140,104		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,093,908	123,880,143	-13,786,235
ソ フ ト ウ ェ ア	266,020	580,270	-314,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,093,908	123,880,143	-13,786,235
退 職 給 付 引 当 資 産	17,247,771	15,882,627	1,365,144	そ の 他 の 積 立 金	263,000,000	223,000,000	40,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	263,000,000	223,000,000	40,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	263,000,000	223,000,000	40,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	264,470,974	265,617,159	-1,146,185
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	264,470,974	265,617,159	-1,146,185
				（うち当期活動 増 減 差 額）	38,853,815	54,637,675	-15,783,860
				純 資 産 の 部 合 計	812,035,877	786,968,297	25,067,580
資 産 の 部 合 計	852,240,326	824,412,626	27,827,700	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	852,240,326	824,412,626	27,827,700