

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	26,220,000	26,162,950	57,050	
	障害福祉サービス等事業収入	1,027,983,229	1,026,906,834	1,076,395	
	借入金利息補助金収入	44,021	26,413	17,608	
	経常経費寄附金収入	6,834,000	6,886,542	△52,542	
	受取利息配当金収入	58,114	17,880	40,234	
	その他の収入	7,892,894	8,221,712	△328,818	
	事業活動収入計(1)	1,069,032,258	1,068,222,331	809,927	
	支出				
	人件費支出	741,417,143	734,172,446	7,244,697	
施設整備等による収支	事業費支出	95,343,636	88,387,626	6,956,010	
	事務費支出	95,389,822	83,168,393	12,221,429	
	就労支援事業支出	25,018,234	26,311,905	△1,293,671	
	支払利息支出	1,704,578	1,586,329	118,249	
	その他の支出	8,720,670	8,340,099	380,571	
	事業活動支出計(2)	967,594,083	941,966,798	25,627,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,438,175	126,255,533	△24,817,358	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,185,000	1,185,000	0	
	固定資産売却収入		279,350	△279,350	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,185,000	1,464,350	△279,350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,963,996	17,952,000	11,996	
	固定資産取得支出	60,662,360	57,471,129	3,191,231	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,759,376	3,996,566	762,810	
	施設整備等支出計(5)	83,385,732	79,419,695	3,966,037	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,200,732	△77,955,345	△4,245,387	
	収入				
	積立資産取崩収入	47,844,836	48,538,791	△693,955	
	その他の活動収入計(7)	47,844,836	48,538,791	△693,955	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	7,211,547	85,301,717	△78,090,170	※1
	その他の活動による支出	244,908	244,902	6	
	その他の活動支出計(8)	7,456,455	85,546,619	△78,090,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,388,381	△37,007,828	77,396,209	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,625,824	11,292,360	48,333,464	
	前期末支払資金残高(12)	405,556,769	405,556,769	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	465,182,593	416,849,129	48,333,464	

※1 決算理事会において積み立てに伴う支出を承認している。

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	26,162,950	24,757,096	1,405,854
	障害福祉サービス等事業収益	1,026,906,834	900,639,773	126,267,061
	経常経費寄附金収益	6,886,542	1,315,000	5,571,542
	その他の収益	186,017	363,260	△177,243
	サービス活動収益計(1)	1,060,142,343	927,075,129	133,067,214
	費用			
	人件費	746,501,406	672,199,088	74,302,318
	事業費	87,598,377	80,291,111	7,307,266
	事務費	83,216,493	64,164,776	19,051,717
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	26,792,806	25,803,688	989,118
	減価償却費	87,150,730	83,078,272	4,072,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,953,972	△33,076,620	1,122,648
	その他の費用	121,975	181,919	△59,944
	サービス活動費用計(2)	999,427,815	892,642,234	106,785,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,714,528	34,432,895	26,281,633
	収益			
	借入金利息補助金収益	26,413	35,217	△8,804
	受取利息配当金収益	17,880	21,344	△3,464
	その他のサービス活動外収益	8,035,695	7,614,878	420,817
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	8,079,988	7,671,439	408,549
	費用			
	支払利息	1,586,329	1,672,409	△86,080
	その他のサービス活動外費用	8,319,429	10,998,967	△2,679,538
	サービス活動外費用計(5)	9,905,758	12,671,376	△2,765,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,825,770	△4,999,937	3,174,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,888,758	29,432,958	29,455,800
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,185,000	80,050,000	△78,865,000
	固定資産受贈額	9,251		9,251
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益	279,349	53,999	225,350
	特別収益計(8)	1,473,600	80,103,999	△78,630,399
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,397	21,265	5,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,185,000	80,050,000	△78,865,000
	特別費用計(9)	1,211,397	80,071,265	△78,859,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,203	32,734	229,469
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,150,961	29,465,692	29,685,269
	前期繰越活動増減差額(12)	844,476,458	768,585,166	75,891,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,627,419	798,050,858	105,576,561
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	103,425,600	△94,425,600
	その他の積立金積立額(16)	78,166,254	57,000,000	21,166,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	834,461,165	844,476,458	△10,015,293

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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	488,803,434	466,925,913	21,877,521	流動負債	120,676,933	100,869,975	19,806,958
現金預金	302,761,526	298,820,470	3,941,056	事業未払金	21,423,028	19,514,923	1,908,105
事業未収金	163,559,057	150,302,557	13,256,500	その他の未払金	617,850	71,910	545,940
未収金	879,972	1,646,070	△766,098	1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	17,952,000	0
未収補助金	19,786,335	13,615,917	6,170,418	1年以内返済予定リース債務	3,641,799	3,887,870	△246,071
貯蔵品	96,962	104,671	△7,709	1年以内支払予定長期未払金	244,902	244,902	0
原材料	283,480	311,357	△27,877	未払費用	205,782	205,782	0
立替金	236,931	259,080	△22,149	預り金	1,572,985	47,910	205,782
前払金	207,792	339,984	△132,192	職員預り金	1,259,000	1,059,300	1,525,075
前払費用(1年基準)	991,376	1,025,807	△34,431	前受金	45,600,804	39,337,937	199,700
仮払金	3	500,000	△499,997	賞与引当金	28,158,783	18,753,223	6,262,867
固定資産	1,317,959,593	1,308,791,418	9,168,175	固定負債	183,930,076	200,886,953	9,405,560
基本財産	885,389,418	857,842,620	27,546,798	設備資金借入金	160,204,000	178,156,000	△16,956,877
土地	139,982,143	139,982,143	0	リース債務	3,401,076	5,084,451	△17,952,000
建物	745,407,275	717,860,477	27,546,798	退職給付引当金	19,868,100	16,944,700	△1,683,375
その他の固定資産	432,570,175	450,948,798	△18,378,623	長期未払金	456,900	701,802	2,923,400
土地	15,300,000	15,300,000	0	負債の部合計	304,607,009	301,756,928	△244,902
建物	8,051,063	10,435,273	△2,384,210	純資産の部			2,850,081
構築物	47,147,575	45,304,589	1,842,986	基本金	15,867,405	15,867,405	0
機械及び装置	7,403,548	9,520,127	△2,116,579	国庫補助金等特別積立金	361,093,740	392,049,086	△30,955,346
車輛運搬具	15,225,865	15,426,145	△200,280	その他の積立金	290,733,708	221,567,454	△30,955,346
器具及び備品	17,183,440	15,066,290	2,117,150	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
建設仮勘定	1,400,000	55,113,500	△53,713,500	修繕積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
有形リース資産	5,771,173	7,407,515	△1,636,342	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	3,302,139	2,622,105	680,034	工賃変動積立金	251,833	251,833	0
ソフトウェア	278,892	496,188	△217,296	新規事業準備積立金	195,481,875	127,315,621	68,166,254
無形リース資産	1,250,317	1,518,264	△267,947	次期繰越活動増減差額	834,461,165	844,476,458	△10,015,293
退職給付引当資産	17,076,432	10,736,229	6,340,203	(うち当期活動増減差額)	59,150,961	29,465,692	29,685,269
人件費積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
修繕積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	0	38,844,836	△38,844,836				
工賃変動積立資産	251,833	251,833	0				
新規事業準備積立資産	195,481,875	127,315,621	68,166,254				

(単位:円)

