

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) | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 16,600,000 | 17,269,632 | △669,632 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 184,404,000 | 182,621,931 | 1,782,069 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 5,000 | 6,206 | △1,206 |
| | | 0201 その他の収入 | 754,000 | 1,098,316 | △344,316 |
| | | 事業活動収入計(1) | 201,763,000 | 200,996,085 | 766,915 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 124,047,000 | 116,814,393 | 7,232,607 |
| | | 0130 事業費支出 | 17,487,000 | 15,349,457 | 2,137,543 |
| | | 0131 事務費支出 | 25,285,000 | 20,294,393 | 4,990,607 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 16,600,000 | 17,269,632 | △669,632 |
| | | 0137 支払利息支出 | 300,000 | 220,611 | 79,389 |
| 事業活動支出計(2) | 183,719,000 | 169,948,486 | 13,770,514 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 31,047,599 | △13,003,599 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 84,000 | 84,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 84,000 | 84,000 | |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 6,050,000 | 5,763,394 | 286,606 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,050,000 | 5,763,394 | 286,606 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △5,679,394 | △286,606 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 2,303,000 | 2,266,939 | 36,061 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 15,303,000 | 15,266,939 | 36,061 |
| | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
| | | 0152 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 2,303,000 | 2,266,939 | 36,061 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 28,703,000 | 28,666,939 | 36,061 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △13,400,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 11,968,205 | △13,290,205 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 157,874,053 | △15,278,334 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 169,842,258 | △28,568,539 | |

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 | 0074 就労支援事業収益 | 17,269,632 | 16,560,005 | 709,627 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 182,621,931 | 173,947,381 | 8,674,550 |
| | | 0086 その他の事業収益 | | 1,282,350 | △1,282,350 |
| | | 0088 収益事業収益 | | 10,670,000 | △10,670,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 199,891,563 | 202,459,736 | △2,568,173 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 116,880,506 | 119,116,440 | △2,235,934 |
| | | 0016 事業費 | 15,349,457 | 15,167,381 | 182,076 |
| | | 0017 事務費 | 20,294,393 | 18,493,090 | 1,801,303 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 17,269,632 | 16,560,005 | 709,627 |
| | | 0027 減価償却費 | 16,857,215 | 15,858,632 | 998,583 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,352,298 | △5,408,123 | 55,825 | |
| サービス活動費用計(2) | 181,298,905 | 179,787,425 | 1,511,480 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 22,672,311 | △4,079,653 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 6,206 | 6,835 | △629 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,098,316 | 712,575 | 385,741 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,104,522 | 719,410 | 385,112 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 220,611 | 266,826 | △46,215 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 220,611 | 266,826 | △46,215 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 452,584 | 431,327 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 23,124,895 | △3,648,326 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 84,000 | | 84,000 |
| | | 特別収益計(8) | 84,000 | | 84,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 10 | | 10 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 84,000 | | 84,000 |
| | | 特別費用計(9) | 84,010 | | 84,010 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △10 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 23,124,895 | △3,648,336 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 1,064,000 | △1,064,000 | |
| 法人税等調整額(13) | | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | | 22,060,895 | △2,584,336 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 146,231,785 | 10,060,895 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 168,292,680 | 7,476,559 | |
| | 基本金取崩額(17) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 5,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | | 163,292,680 | 7,476,559 |

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 179,265,119 | 193,399,608 | △14,134,489 | 0006 流 動 負 債 | 21,825,717 | 47,862,298 | △26,036,581 |
| 1111 現 金 預 金 | 139,772,849 | 130,928,382 | 8,844,467 | 2112 事 業 未 払 金 | 9,115,661 | 34,685,055 | △25,569,394 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 38,617,110 | 61,761,326 | △23,144,216 | 2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
| 1162 前 払 金 | 875,160 | 709,900 | 165,260 | 2146 未 払 消 費 税 | | 474,100 | △474,100 |
| 0002 固 定 資 産 | 510,244,823 | 515,210,654 | △4,965,831 | 2141 前 受 金 | 287,200 | 346,400 | △59,200 |
| 0003 基 本 財 産 | 278,351,717 | 288,359,197 | △10,007,480 | 2152 賞 与 引 当 金 | 4,022,856 | 3,956,743 | 66,113 |
| 1211 土 地 | 103,322,784 | 103,322,784 | | 0007 固 定 負 債 | 29,774,770 | 37,046,770 | △7,272,000 |
| 1212 建 物 | 290,213,755 | 290,213,755 | | 2312 長 期 運 営 借 入 金 | 20,600,000 | 29,000,000 | △8,400,000 |
| 1231 減 価 償 却 累 計 額 △ | 115,184,822 | 105,177,342 | 10,007,480 | 2321 退 職 給 付 引 当 金 | 9,174,770 | 8,046,770 | 1,128,000 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 231,893,106 | 226,851,457 | 5,041,649 | 負 債 の 部 合 計 | 51,600,487 | 84,909,068 | △33,308,581 |
| 1311 土 地 | 75,849,431 | 75,849,431 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1312 建 物 | 158,647,763 | 158,647,763 | | 0009 基 本 金 | 344,312,048 | 344,312,048 | |
| 1313 構 築 物 | 10,137,517 | 10,137,517 | | 3111 基 本 金 | 344,312,048 | 344,312,048 | |
| 1314 機 械 及 び 装 置 | 14,068,525 | 13,615,127 | 453,398 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 82,579,938 | 87,848,236 | △5,268,298 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 24,885,504 | 22,456,020 | 2,429,484 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 82,579,938 | 87,848,236 | △5,268,298 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 9,806,271 | 11,002,039 | △1,195,768 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 33,248,230 | 28,248,230 | 5,000,000 |
| 1318 減 価 償 却 累 計 額 △ | 106,510,236 | 103,726,771 | 2,783,465 | 3221 修 繕 積 立 金 | 28,750,000 | 23,750,000 | 5,000,000 |
| 1321 權 利 | 376,376 | 376,376 | | 3222 備 品 等 購 入 積 立 金 | 1,605,629 | 1,605,629 | |
| 1323 差 入 保 証 金 | 184,000 | 174,000 | 10,000 | 3223 工 賃 平 均 積 立 金 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 1324 投 資 有 価 証 券 | 100,000 | 100,000 | | 3224 人 件 費 積 立 金 | 1,292,601 | 1,292,601 | |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 9,174,770 | 8,046,770 | 1,128,000 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 170,769,239 | 163,292,680 | 7,476,559 |
| 1342 そ の 他 の 固 定 資 産 | 1,924,955 | 1,924,955 | | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 170,769,239 | 163,292,680 | 7,476,559 |
| 1343 修 繕 積 立 資 産 | 28,750,000 | 23,750,000 | 5,000,000 | 3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | 19,476,559 | 22,060,895 | △2,584,336 |
| 1344 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 1,605,629 | 1,605,629 | | | | | |
| 1345 工 賃 平 均 積 立 資 産 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | |
| 1346 人 件 費 積 立 資 産 | 1,292,601 | 1,292,601 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 630,909,455 | 623,701,194 | 7,208,261 |
| 資 産 の 部 合 計 | 689,509,942 | 708,610,262 | △19,100,320 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 682,509,942 | 708,610,262 | △26,100,320 |