

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

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,000,000	2,518,793	481,207
		障害福祉サービス等事業収入	181,160,000	181,676,050	-516,050
		借入金利息補助金収入	25,000	25,000	
		経常経費寄附金収入	2,600,000	1,005,000	1,595,000
		受取利息配当金収入	30,000	145,300	-115,300
		その他の収入	2,100,000	3,352,648	-1,252,648
	事業活動収入計(1)		188,915,000	188,722,791	192,209
	支出	人件費支出	155,553,000	154,967,447	585,553
		事業費支出	24,950,000	24,618,287	331,713
		事務費支出	24,064,000	23,258,028	805,972
就労支援事業支出		2,350,000	2,284,530	65,470	
支払利息支出		75,000	75,000		
その他の支出		2,050,000	1,689,955	360,045	
事業活動支出計(2)		209,042,000	206,893,247	2,148,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,127,000	-18,170,456	-1,956,544	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	323,520	323,520	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,250,000	1,250,000	
		施設整備等収入計(4)	1,573,520	1,573,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	
		固定資産取得支出	3,590,000	3,437,672	152,328
施設整備等支出計(5)		4,840,000	4,687,672	152,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,266,480	-3,114,152	-152,328	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,388,940	-1,388,940
		その他の活動による収入計(7)		1,388,940	-1,388,940
	支出	積立資産支出	1,650,000	1,644,432	5,568
		その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,644,432	5,568
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,650,000	-255,492	-1,394,508
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,043,480	-21,540,100	-3,503,380	

前期末支払資金残高(12)	306,307,301	306,307,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,263,821	284,767,201	-3,503,380

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

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	就労支援事業収益	2,518,793	2,953,958	-435,165
	益	障害福祉サービス等事業収益	181,676,050	157,982,919	23,693,131
		経常経費寄附金収益	1,005,000	4,518,750	-3,513,750
		サービス活動収益計(1)	185,199,843	165,455,627	19,744,216
	費	人件費	155,451,368	134,101,368	21,350,000
		事業費	24,618,287	22,282,114	2,336,173
		事務費	23,258,028	25,824,219	-2,566,191
		就労支援事業費用	4,040,237	2,446,820	1,593,417
		減価償却費	14,786,983	13,132,205	1,654,778
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,086,977	7,669,734	-582,757
	サービス活動費用計(2)	215,067,926	190,116,992	24,950,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,868,083	-24,661,365	-5,206,718	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	25,000	31,000	-6,000
	益	受取利息配当金収益	145,300	150,130	-4,830
		その他のサービス活動外収益	3,591,716	4,202,094	-610,378
		サービス活動外収益計(4)	3,762,016	4,383,224	-621,208
	費	支払利息	75,000	93,750	-18,750
		その他のサービス活動外費用	1,718,635	1,958,749	-240,114
		サービス活動外費用計(5)	1,793,635	2,052,499	-258,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,968,381	2,330,725	-362,344
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,899,702	-22,330,640	-5,569,062
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	323,520	
益		施設整備等寄附金収益	1,250,000	1,250,000	
		その他の特別収益	437,423		437,423
		特別収益計(8)	2,010,943	1,250,000	760,943
費		基本金組入額	1,250,000	1,250,000	
		固定資産売却損・処分損	6	324,001	-323,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	323,520		323,520
		その他の特別損失	360,423	30,252	330,171
		特別費用計(9)	1,933,949	1,604,253	329,696
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,994	-354,253	431,247
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,822,708	-22,684,893	-5,137,815	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-27,822,708	-22,684,893	-5,137,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	270,467,266	293,152,159	-22,684,893
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	242,644,558	270,467,266	-27,822,708
		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)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	242,644,558	270,467,266	-27,822,708

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（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	295,335,877	319,738,891	-24,403,014	流動負債	16,832,676	18,434,373	-1,601,697
現金	169,399	179,740	-20,341	事業未払金	7,995,450	10,340,017	-2,344,567
預金	263,321,584	288,072,817	-24,751,233	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	
事業未収金	29,900,560	26,675,098	3,225,462	預り金		13,152	-13,152
未収補助金	25,000	31,000	-6,000	職員預り金	1,512,152	1,534,631	-22,479
商品・製品		1,718,574	-1,718,574	前受金	450,165	45,273	404,892
原材料		37,133	-37,133	仮受金	610,909	9,300	601,609
前払金	575,360	2,335,783	-1,760,423	賞与引当金	5,014,000	5,242,000	-228,000
前払費用	1,353,974	660,746	693,228	固定負債	11,596,815	12,035,894	-439,079
仮払金		28,000	-28,000	設備資金借入金	2,500,000	3,750,000	-1,250,000
固定資産	197,845,177	208,819,104	-10,973,927	退職給付引当金	8,913,815	8,102,894	810,921
基本財産	160,570,942	171,109,820	-10,538,878	長期預り金	183,000	183,000	
建物	160,570,942	171,109,820	-10,538,878	負債の部合計	28,429,491	30,470,267	-2,040,776
その他の固定資産	37,274,235	37,709,284	-435,049				
建物	4,957,901	5,232,199	-274,298	純 資 産 の 部			
構築物	1,515,995	1,728,362	-212,367	基本金	116,322,565	115,072,565	1,250,000
機械及び装置	9	9		基本金	116,322,565	115,072,565	1,250,000
車輛運搬具	542,042	814,691	-272,649	国庫補助金等特別積立金	99,784,440	106,547,897	-6,763,457
器具及び備品	7,316,974	5,565,088	1,751,886	国庫補助金等特別積立金	99,784,440	106,547,897	-6,763,457
権利	249,298	312,499	-63,201	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	260,190		260,190	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	8,224,232	7,582,352	641,880	次期繰越活動増減差額	242,644,558	270,467,266	-27,822,708
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	242,644,558	270,467,266	-27,822,708
差入保証金	8,116,334	10,116,334	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-27,822,708	-22,684,893	-5,137,815
長期前払費用		266,490	-266,490	純資産の部合計	464,751,563	498,087,728	-33,336,165
リサイクル預託金	91,260	91,260		負債及び純資産の部合計	493,181,054	528,557,995	-35,376,941
資産の部合計	493,181,054	528,557,995	-35,376,941				