

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	136,682,040	87,688,579	48,993,461	
		障害福祉サービス等事業収入	930,027,288	942,302,764	△ 12,275,476	
		その他事業収入	88,012,000	80,668,010	7,343,990	
		借入金利息補助金収入	72,000	72,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	563,784	△ 513,784	
		受取利息配当金収入	13,705	1,718	11,987	
		その他の収入	33,804,000	38,723,553	△ 4,919,553	
	事業活動収入計 (1)	1,188,661,033	1,150,020,408	38,640,625		
	支出	人件費支出	753,877,703	771,135,657	△ 17,257,954	
		事業費支出	127,772,236	75,620,454	52,151,782	
事務費支出		118,121,240	100,034,572	18,086,668		
就労支援事業支出		136,682,040	134,640,971	2,041,069		
支払利息支出		1,608,000	1,623,530	△ 15,530		
その他の支出		0	598,637	△ 598,637		
事業活動支出計 (2)	1,138,061,219	1,083,653,821	54,407,398			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,599,814	66,366,587	△ 15,766,773			
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,563,000	129,563,000	0	
		設備資金借入金収入	79,800,000	22,960,000	56,840,000	
		固定資産売却収入	0	1,124,000	△ 1,124,000	
		施設整備等収入計 (4)	209,363,000	153,647,000	55,716,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,682,000	22,294,000	△ 612,000	
		固定資産取得支出	297,262,040	312,610,134	△ 15,348,094	
		固定資産除却・廃棄支出	0	6,480,000	△ 6,480,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,028,512	13,730,026	1,298,486			
施設整備等支出計 (5)	333,972,552	355,114,160	△ 21,141,608			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 124,609,552	△ 201,467,160	76,857,608			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,140,100	△ 140,100	
		その他の活動による収入	162,167,000	140,853,297	21,313,703	
		その他の活動収入計 (7)	165,167,000	143,993,397	21,173,603	
	支出	積立資産支出	51,882,724	15,029,604	36,853,120	
		その他の活動支出計 (8)	51,882,724	15,029,604	36,853,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	113,284,276	128,963,793	△ 15,679,517			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,274,538	△ 6,136,780	45,411,318			
前期末支払資金残高 (12)	496,434,129	508,701,283	△ 12,267,154			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	535,708,667	502,564,503	33,144,164			

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	87,688,579	82,072,676	5,615,903
		障害福祉サービス等事業収益	942,302,764	911,329,375	30,973,389
		その他事業収益	80,668,010	71,504,987	9,163,023
		経常経費寄附金収益	563,784	859,362	△ 295,578
		その他の収益	1,268,246	363,371	904,875
	サービス活動収益計 (1)	1,112,491,383	1,066,129,771	46,361,612	
	費用	人件費	795,523,559	770,284,356	25,239,203
		事業費	75,620,454	69,876,301	5,744,153
		事務費	100,034,572	113,471,220	△ 13,436,648
		就労支援事業費用	143,752,742	142,252,951	1,499,791
減価償却費		118,792,282	125,460,190	△ 6,667,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,886,749	△ 61,793,118	△ 1,093,631		
その他の費用	484,104	252,515	231,589		
サービス活動費用計 (2)	1,171,320,964	1,159,804,415	11,516,549		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 58,829,581	△ 93,674,644	34,845,063		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	72,000	96,000	△ 24,000
		受取利息配当金収益	1,718	1,652	66
		その他のサービス活動外収益	37,455,307	54,375,128	△ 16,919,821
		サービス活動外収益計 (4)	37,529,025	54,472,780	△ 16,943,755
	費用	支払利息	1,623,530	1,433,610	189,920
		その他のサービス活動外費用	114,533	5,185,200	△ 5,070,667
サービス活動外費用計 (5)	1,738,063	6,618,810	△ 4,880,747		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	35,790,962	47,853,970	△ 12,063,008		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 23,038,619	△ 45,820,674	22,782,055		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,563,000	177,202,000	△ 47,639,000
		固定資産受贈額	0	4,400,000	△ 4,400,000
		固定資産売却益	1,123,998	21,365	1,102,633
		その他の特別収益	140,853,297	0	140,853,297
	特別収益計 (8)	474,889,800	181,623,365	293,266,435	
	費用	固定資産売却損・処分損	135,578,078	1	135,578,077
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 126,603,702	0	△ 126,603,702	
国庫補助金等特別積立金積立額	129,563,000	177,202,000	△ 47,639,000		
特別費用計 (9)	341,886,881	177,202,001	164,684,880		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	133,002,919	4,421,364	128,581,555		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	109,964,300	△ 41,399,310	151,363,610		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,159,039,987	1,203,939,297	△ 44,899,310	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,269,004,287	1,162,539,987	106,464,300	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,272,004,287	1,159,039,987	112,964,300	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	697,477,177	596,099,666	101,377,511	流動負債	287,597,342	168,164,258	119,433,084
現金預金	425,197,449	377,037,503	48,159,946	事業未払金	178,119,652	67,298,154	110,821,498
事業未収金	186,781,723	177,129,760	9,651,963	1年以内返済予定設備資金借入金	24,332,000	22,270,000	2,062,000
未収金	5,917,137	373,443	5,543,694	1年以内返済予定リース債務	12,340,776	13,267,026	△ 926,250
未収補助金	64,112,157	792,998	63,319,159	預り金	190,764	6,029,176	△ 5,838,412
商品・製品	4,345,408	4,693,408	△ 348,000	職員預り金	7,910,450	6,496,402	1,414,048
原材料	2,746,400	2,730,243	16,157	前受金	1,600,000	100,000	1,500,000
立替金	1,137,299	13,976,608	△ 12,839,309	仮受金	0	51,000	△ 51,000
前払金	1,057,440	1,032,116	25,324	賞与引当金	63,103,700	52,652,500	10,451,200
仮払金	6,182,164	18,333,587	△ 12,151,423	固定負債	356,220,236	361,165,613	△ 4,945,377
固定資産	2,589,933,159	2,533,230,723	56,702,436	設備資金借入金	234,780,000	236,176,000	△ 1,396,000
基本財産	1,603,251,426	1,677,907,499	△ 74,656,073	リース債務	24,685,580	34,155,756	△ 9,470,176
土地	243,619,856	243,619,856	0	退職給付引当金	96,754,656	90,833,857	5,920,799
建物	1,356,631,570	1,431,287,643	△ 74,656,073	負債の部合計	643,817,578	529,329,871	114,487,707
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	986,681,733	855,323,224	131,358,509	基本金	67,856,168	67,856,168	0
土地	134,852,981	134,852,981	0	国庫補助金等特別積立金	1,303,085,686	1,369,457,746	△ 66,372,060
建物	590,371,542	392,217,577	198,153,965	その他の積立金	646,617	3,646,617	△ 3,000,000
構築物	54,564,748	48,154,490	6,410,258	設備等整備積立金	146,617	146,617	0
機械及び装置	18,363,305	20,683,623	△ 2,320,318	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	11,474,268	11,286,726	187,542	車輛運搬具積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	30,166,346	31,189,400	△ 1,023,054	次期繰越活動増減差額	1,272,004,287	1,159,039,987	112,964,300
建設仮勘定	0	25,476,000	△ 25,476,000	(うち当期活動増減差額)	109,964,300	△ 41,399,310	151,363,610
有形リース資産	36,744,724	47,185,170	△ 10,440,446				
ソフトウェア	0	85,472	△ 85,472				
退職給付引当資産	96,754,656	90,833,857	5,920,799				
退職給与積立資産	8,498,200	8,638,300	△ 140,100				
差入保証金	2,518,000	2,518,000	0				
その他の固定資産	0	36,696,753	△ 36,696,753				
電話加入権	90,000	90,000	0				
施設利用権	1,375,236	1,507,148	△ 131,912				
リサイクル預託金	261,110	261,110	0				
設備等整備積立資産	146,617	146,617	0				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
車輛運搬具積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	2,643,592,758	2,600,000,518	43,592,240
資産の部合計	3,287,410,336	3,129,330,389	158,079,947	負債及び純資産の部合計	3,287,410,336	3,129,330,389	158,079,947