

## 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				
	介護保険事業収入	300,000	1,087,464	△787,464	
	就労支援事業収入	31,400,000	27,070,406	4,329,594	
	障害福祉サービス等事業収入	308,981,000	287,954,552	21,026,448	
	医療事業収入	27,000,000	42,137,258	△15,137,258	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	432,890	567,110	
	受取利息配当金収入	15,600	1,502	14,098	
	その他の収入	7,390,000	5,127,270	2,262,730	
	事業活動収入計(1)	376,086,600	363,811,342	12,275,258	
	支出				
人件費支出	228,293,130	220,678,126	7,615,004		
事業費支出	51,516,000	45,179,118	6,336,882		
事務費支出	46,046,901	34,933,333	11,113,568		
就労支援事業支出	40,560,000	33,641,062	6,918,938		
事業活動支出計(2)	366,416,031	334,431,639	31,984,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,670,569	29,379,703	△19,709,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	12,939,308	7,704,972	5,234,336	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,651,000	6,302,676	348,324	
施設整備等支出計(5)	19,590,308	14,007,648	5,582,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,590,308	△14,007,648	△5,582,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,500,077	△2,500,077	
	その他の活動による収入		1,638,530	△1,638,530	
	その他の活動収入計(7)	0	4,138,607	△4,138,607	
	支出				
	積立資産支出		17,900,691	△17,900,691	
	その他の活動による支出		4,523,265	△4,523,265	
その他の活動支出計(8)	0	22,423,956	△22,423,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△18,285,349	18,285,349		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,919,739	△2,913,294	△7,006,445		
前期末支払資金残高(12)		146,818,105	△146,818,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,919,739	143,904,811	△153,824,550		

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			
	介護保険事業収益	1,087,464	48,820	1,038,644
	就労支援事業収益	27,070,406	27,076,380	△5,974
	障害福祉サービス等事業収益	287,954,552	294,557,583	△6,603,031
	医療事業収益	42,137,258	36,018,370	6,118,888
	経常経費寄附金収益	432,890	815,100	△382,210
	サービス活動収益計(1)	358,682,570	358,516,253	166,317
	費用			
	人件費	223,562,861	218,903,504	4,659,357
	事業費	45,179,118	46,513,273	△1,334,155
	事務費	34,933,333	36,533,033	△1,599,700
	就労支援事業費用	33,743,048	33,761,588	△18,540
	減価償却費	16,083,000	15,672,960	410,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,014,128	△1,331,053	316,925	
徴収不能額		339,742	△339,742	
サービス活動費用計(2)	352,487,232	350,393,047	2,094,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,195,338	8,123,206	△1,927,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,502	2,894	△1,392
	その他のサービス活動外収益	5,127,270	5,151,387	△24,117
	サービス活動外収益計(4)	5,128,772	5,154,281	△25,509
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,128,772	5,154,281	△25,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,324,110	13,277,487	△1,953,377	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,810	125,773	21,037
	特別費用計(9)	146,810	125,773	21,037
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,810	△125,773	△21,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,177,300	13,151,714	△1,974,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,883,057	210,731,343	13,151,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,060,357	223,883,057	11,177,300
	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)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,060,357	223,883,057	△3,822,700

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
流動資産	175,026,587	178,071,254	△3,044,667	流動負債	25,143,702	△160,354
現金預金	114,662,780	120,829,952	△6,167,172	事業未払金	322,926	△160,770
事業未収金	438,910	312,679	126,231	その他の未払金	18,800,864	△267,810
未収金	52,976,800	49,660,595	3,316,205	預り金	5,529,127	81,076
貯蔵品	2,500	30,000	△27,500	前受金	6,400	6,400
商品・製品	3,999,707	4,269,524	△269,817	仮受金	484,385	180,750
原材料	1,978,367	1,679,569	298,798			
立替金	307,523	210,935	96,588			
仮払金	660,000	1,078,000	△418,000			
固定資産	134,733,791	119,475,904	15,257,887	固定負債	30,762,258	2,210,402
基本財産	27,062,818	28,230,778	△1,167,960	リース債務	12,032,488	△228
土地	12,106,000	12,106,000	0	退職給付引当金	18,729,770	2,210,630
建物	14,956,818	16,124,778	△1,167,960	負債の部合計	55,905,960	2,050,048
その他の固定資産	107,670,973	91,245,126	16,425,847	純資産の部		
土地	2,344,000	2,344,000	0	基本金	10,000,000	0
建物	24,789,194	26,670,413	△1,881,219	第1号基本金	10,000,000	0
建物附属設備	15,363,869	13,213,337	2,150,532	国庫補助金等特別積立金	7,794,061	△1,014,128
構築物	86,511	86,511	0	その他の積立金	16,000,000	15,000,000
機械及び装置	595,018	908,910	△313,892	修繕積立金	15,600,000	15,000,000
車輛運搬具	2,143,339	1,395,754	747,585	備品等購入積立金	400,000	0
器具及び備品	7,073,748	7,758,043	△684,295	次期繰越活動増減差額	220,060,357	△3,822,700
有形リース資産	11,836,373	11,900,594	△64,221	(うち当期活動増減差額)	11,177,300	△1,974,414
ソフトウェア	643,253	1,783,140	△1,139,887			
投資有価証券	10,000	10,000	0			
退職共済預け金	18,729,770	16,519,140	2,210,630			
工賃変動積立資産 (就労)	8,055,898	7,655,284	400,614			
共同住居積立預金	16,000,000	1,000,000	15,000,000	純資産の部合計	253,854,418	10,163,172
資産の部合計	309,760,378	297,547,158	12,213,220	負債及び純資産の部合計	309,760,378	12,213,220