

## 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	840,206	798,677	41,529
		障害福祉サービス等事業収益	217,390,222	216,278,450	1,111,772
		生活介護事業物品販売収益	2,088,066	2,231,459	△ 143,393
		サービス活動収益計 (1)	220,318,494	219,308,586	1,009,908
	費用	人件費	131,819,036	115,132,542	16,686,494
		事業費	15,913,116	16,024,403	△ 111,287
		事務費	19,958,041	16,714,582	3,243,459
		就労支援事業費用	840,206	798,677	41,529
		生活介護事業物品販売費用	698,887	866,065	△ 167,178
		減価償却費	12,932,314	13,836,186	△ 903,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,530,440	△ 4,774,439	243,999		
サービス活動費用計 (2)	177,631,160	158,598,016	19,033,144		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,687,334	60,710,570	△ 18,023,236		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	248,014	279,019	△ 31,005
		受取利息配当金収益	3,273	2,791	482
		その他のサービス活動外収益	4,011,783	3,650,410	361,373
		サービス活動外収益計 (4)	4,263,070	3,932,220	330,850
	費用	支払利息	339,089	383,089	△ 44,000
		その他のサービス活動外費用	2,404,662	2,533,866	△ 129,204
サービス活動外費用計 (5)	2,743,751	2,916,955	△ 173,204		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,519,319	1,015,265	504,054		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,206,653	61,725,835	△ 17,519,182		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,289,000	1,289,000	0
		特別収益計 (8)	1,289,000	1,289,000	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,289,000	1,289,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,495,653	63,014,835	△ 17,519,182		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	421,267,928	357,053,093	64,214,835	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	466,763,581	420,067,928	46,695,653	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,763,581	421,267,928	45,495,653		

## 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	800,000	840,206	△ 40,206	
		障害福祉サービス等事業収入	231,240,000	217,394,222	13,845,778	
		生活介護事業物品販売収入	2,400,000	2,088,066	311,934	
		借入金利息補助金収入	300,000	248,014	51,986	
		受取利息配当金収入	10,000	3,273	6,727	
		その他の収入	4,500,000	4,007,783	492,217	
	事業活動収入計 (1)		239,250,000	224,581,564	14,668,436	
	支出	人件費支出	138,800,000	131,028,196	7,771,804	
		事業費支出	18,000,000	15,913,116	2,086,884	
		事務費支出	25,900,000	19,958,041	5,941,959	
就労支援事業支出		800,000	840,206	△ 40,206		
生活介護事業物品販売支出		2,200,000	698,887	1,501,113		
支払利息支出		350,000	339,089	10,911		
その他の支出	3,000,000	2,404,662	595,338			
事業活動支出計 (2)		189,050,000	171,182,197	17,867,803		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,200,000	53,399,367	△ 3,199,367		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,289,000	11,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,289,000	11,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,578,000	22,000	
		固定資産取得支出	21,050,000	17,895,000	3,155,000	
	施設整備等支出計 (5)		23,650,000	20,473,000	3,177,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,350,000	△ 19,184,000	△ 3,166,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,717	50,924	△ 41,207	
		その他の活動収入計 (7)	9,717	50,924	△ 41,207	
	支出	積立資産支出	200,000	0	200,000	
		その他の活動支出計 (8)	200,000	0	200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 190,283	50,924	△ 241,207	
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,659,717	34,266,291	△ 7,606,574		
前期末支払資金残高 (12)		377,851,670	377,851,670	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		404,511,387	412,117,961	△ 7,606,574		

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	421,537,584	383,091,139	38,446,445	流動負債	11,997,623	7,817,469	4,180,154
現金預金	379,228,605	347,782,740	31,445,865	事業未払金	6,483,972	3,281,368	3,202,604
事業未収金	42,255,455	35,199,789	7,055,666	1年以内返済予定設備資金借入金	2,578,000	2,578,000	0
立替金	2,600	0	2,600	預り金	0	3,063	△ 3,063
前払費用	50,924	108,610	△ 57,686	職員預り金	2,935,651	1,955,038	980,613
固定資産	284,446,551	279,534,789	4,911,762	固定負債	20,330,400	22,117,560	△ 1,787,160
基本財産	196,710,748	200,783,583	△ 4,072,835	設備資金借入金	14,434,000	17,012,000	△ 2,578,000
土地	31,405,461	31,405,461	0	退職給付引当金	5,896,400	5,105,560	790,840
建物	165,305,287	169,378,122	△ 4,072,835	負債の部合計	32,328,023	29,935,029	2,392,994
その他の固定資産	87,735,803	78,751,206	8,984,597	純 資 産 の 部			
土地	24,400,898	24,400,898	0	基本金	48,352,961	48,352,961	0
建物	22,688,141	13,272,352	9,415,789	第1号基本金	48,352,961	48,352,961	0
構築物	8,354,820	9,153,865	△ 799,045	国庫補助金等特別積立金	138,339,570	142,870,010	△ 4,530,440
車輛運搬具	8,388,921	8,214,558	174,363	その他の積立金	20,200,000	20,200,000	0
器具及び備品	2,245,439	2,913,305	△ 667,866	修繕積立金	20,200,000	20,200,000	0
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	466,763,581	421,267,928	45,495,653
水道施設利用権	236,833	334,833	△ 98,000	(うち当期活動増減差額)	45,495,653	63,014,835	△ 17,519,182
修繕積立資産	20,200,000	20,200,000	0	純資産の部合計	673,656,112	632,690,899	40,965,213
長期前払費用	60,741	111,665	△ 50,924	負債及び純資産の部合計	705,984,135	662,625,928	43,358,207
リサイクル預託金	160,010	149,730	10,280				
資産の部合計	705,984,135	662,625,928	43,358,207				