

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	就労支援事業収入	20,666,000	17,738,628	2,927,372	
	障害福祉サービス等事業収入	1,269,772,000	1,189,590,661	80,181,339	
	その他の事業収入	1,493,000	1,189,250	303,750	
	経常経費寄附金収入	204,000	1,168,377	△ 964,377	
	受取利息配当金収入	130,000	10,187	119,813	
	その他の収入	6,358,000	5,640,788	717,212	
	事業活動収入計(1)	1,298,623,000	1,215,337,891	83,285,109	
	人件費支出	1,038,371,000	1,054,140,799	△ 15,769,799	
	事業費支出	161,691,000	157,026,899	4,664,101	
	事務費支出	116,855,000	114,619,279	2,235,721	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	21,660,000	17,907,955	3,752,045	
	その他の支出	1,305,000	1,183,252	121,748	
	流動資産評価損等による資金減少額		200	△ 200	
	事業活動支出計(2)	1,339,882,000	1,344,878,384	△ 4,996,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,259,000	△ 129,540,493	88,281,493	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	841,000	940,000	△ 99,000	
	施設整備等寄附金収入	1,472,000	1,247,520	224,480	
	固定資産売却収入		2,335,500	△ 2,335,500	
	施設整備等収入計(4)	2,313,000	4,523,020	△ 2,210,020	
	固定資産取得支出	37,740,000	33,666,044	4,073,956	
予備費支出	施設整備等支出計(5)	37,740,000	33,666,044	4,073,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,427,000	△ 29,143,024	△ 6,283,976	
	積立資産取崩収入	1,577,000	5,689,735	△ 4,112,735	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		4,026,979	△ 4,026,979	
	その他の活動収入計(7)	1,577,000	9,716,714	△ 8,139,714	
	積立資産支出	13,538,000	14,677,870	△ 1,139,870	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		115,814	△ 115,814	
	その他の活動支出計(8)	13,538,000	14,793,684	△ 1,255,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,961,000	△ 5,076,970	△ 6,884,030	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 88,647,000	△ 163,760,487	75,113,487	
前期末支払資金残高(12)		416,967,579	416,967,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,320,579	253,207,092	75,113,487	

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	就労支援事業収益	17,738,628	18,915,465	△ 1,176,837
	障害福祉サービス等事業収益	1,189,590,661	1,168,735,735	20,854,926
	その他の事業収益	1,189,250	871,520	317,730
	経常経費寄附金収益	1,168,377	489,396	678,981
	サービス活動収益計(1)	1,209,686,916	1,189,012,116	20,674,800
	人件費	1,060,684,751	969,870,263	90,814,488
	事業費	157,026,899	150,031,527	6,995,372
	事務費	111,949,447	107,619,917	4,329,530
	就労支援事業費用	17,907,955	18,985,798	△ 1,077,843
	減価償却費	66,786,714	69,279,123	△ 2,492,409
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,932,957	△ 23,233,599	2,300,642
	徴収不能額	200		200
	サービス活動費用計(2)	1,393,423,009	1,292,553,029	100,869,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 183,736,093	△ 103,540,913	△ 80,195,180
	受取利息配当金収益	10,187	158,534	△ 148,347
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,640,788	24,053,453	△ 18,412,665
	サービス活動外収益計(4)	5,650,975	24,211,987	△ 18,561,012
	その他のサービス活動外費用	1,183,252	3,084,048	△ 1,900,796
	サービス活動外費用計(5)	1,183,252	3,084,048	△ 1,900,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,467,723	21,127,939	△ 16,660,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 179,268,370	△ 82,412,974	△ 96,855,396
特別増減の部	施設整備等補助金収益	940,000		940,000
	施設整備等寄附金収益	1,247,520	1,782,036	△ 534,516
	その他の特別収益	3,534,428	3,155,311	379,117
	特別収益計(8)	5,721,948	4,937,347	784,601
	固定資産売却損・処分損	1,948,790	1	1,948,789
	国庫補助金等特別積立金積立額	940,000		940,000
	その他の特別損失		16,025,044	△ 16,025,044
	特別費用計(9)	2,888,790	16,025,045	△ 13,136,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,833,158	△ 11,087,698	13,920,856
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 176,435,212	△ 93,500,672	△ 82,934,540
活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,131,117,327	1,225,315,681	△ 94,198,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	954,682,115	1,131,815,009	△ 177,132,894
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,133,463	626,400	507,063
	その他の積立金積立額(16)	591,238	1,324,082	△ 732,844
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		955,224,340	1,131,117,327	△ 175,892,987

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	367,115,324	526,981,160	△ 159,865,836	流動負債	162,498,232	164,313,581	△ 1,815,349
現金預金	139,242,200	288,327,866	△ 149,085,666	事業未払金	33,340,826	89,174,813	△ 55,833,987
事業未収金	203,583,215	234,659,244	△ 31,076,029	その他の未払金	1,403,153	1,077,045	326,108
未収金	22,210,476	1,060,618	21,149,858	未払費用	61,531,213		61,531,213
立替金	806,974	1,175,373	△ 368,399	預り金	16,366,910	18,655,471	△ 2,288,561
前払費用	1,272,459	1,748,059	△ 475,600	職員預り金	1,091,220	974,252	116,968
その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000	前受金	174,910	132,000	42,910
				賞与引当金	48,590,000	54,300,000	△ 5,710,000
固定資産	1,226,022,222	1,254,909,584	△ 28,887,362	固定負債	109,380,588	99,890,268	9,490,320
基本財産	890,253,261	930,889,103	△ 40,635,842	退職給付引当金	109,380,588	99,890,268	9,490,320
土地	212,235,978	212,235,978	0	負債の部合計	271,878,820	264,203,849	7,674,971
建物	677,017,283	717,653,125	△ 40,635,842	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,233,278	39,233,278	0
その他の固定資産	335,768,961	324,020,481	11,748,480	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	153,747,272	154,513,885	△ 766,613	第2号基本金	38,233,278	38,233,278	0
構築物	5,839,030	7,203,159	△ 1,364,129	国庫補助金等特別積立金	297,491,047	317,484,004	△ 19,992,957
機械及び装置	3,711,851	3,636,989	74,862	その他の積立金	29,310,061	29,852,286	△ 542,225
車輌運搬具	5,752,342	7,579,857	△ 1,827,515	移行時特別積立金	18,728,758	18,728,758	0
器具及び備品	21,654,438	18,064,676	3,589,762	工賃変動積立金	1,068,068	1,068,068	0
建設仮勘定	3,754,460	0	3,754,460	修繕積立金	568,976	840,000	△ 271,024
権利	1,171,404	1,377,373	△ 205,969	設備整備等積立金	6,376,950	6,648,151	△ 271,201
ソフトウェア	43,957	67,933	△ 23,976	その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0
退職給付引当資産	109,380,588	99,890,268	9,490,320	次期繰越活動増減差額	955,224,340	1,131,117,327	△ 175,892,987
移行時特別積立資産	18,728,758	18,728,758	0	(うち当期活動増減差額)	△ 176,435,212	△ 93,500,672	△ 82,934,540
工賃変動積立資産	1,068,068	1,068,068	0				
修繕積立資産	568,976	840,000	△ 271,024				
設備整備等積立資産	6,376,950	6,648,151	△ 271,201				
その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0				
差入保証金	1,091,000	1,258,600	△ 167,600				
長期前払費用	312,558	575,455	△ 262,897	純資産の部合計	1,321,258,726	1,517,686,895	△ 196,428,169
資産の部合計	1,593,137,546	1,781,890,744	△ 188,753,198	負債及び純資産の部合計	1,593,137,546	1,781,890,744	△ 188,753,198