

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	14,000,000	14,318,292	△ 318,292	
	障害福祉サービス等事業収入	131,190,000	131,506,812	△ 316,812	
	経常経費寄附金収入	300,000	210,000	90,000	
	受取利息配当金収入	8,000	692	7,308	
	その他の収入	895,000	818,941	76,059	
	事業活動収入計（1）	146,393,000	146,854,737	△ 461,737	
	支出				
	人件費支出	95,105,000	93,047,493	2,057,507	
	事業費支出	11,366,000	10,108,187	1,257,813	
事務費支出	18,433,000	16,211,483	2,221,517		
就労支援事業支出	14,000,000	14,077,816	△ 77,816		
支払利息支出	99,000	65,641	33,359		
その他の支出		4,879	△ 4,879		
事業活動支出計（2）	139,003,000	133,515,499	5,487,501		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,390,000	13,339,238	△ 5,949,238		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	102,000	102,000	0	
	施設整備等収入計（4）	8,102,000	8,102,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	14,050,000	13,906,400	143,600	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	16,450,000	16,306,400	143,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 8,348,000	△ 8,204,400	△ 143,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計（8）	50,000	0	50,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 50,000	0	△ 50,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 1,008,000	5,134,838	△ 6,142,838		
前期末支払資金残高（12）	71,691,199	71,691,199	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,683,199	76,826,037	△ 6,142,838		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	14,318,292	12,913,154	1,405,138
	障害福祉サービス等事業収益	131,506,812	137,860,563	△ 6,353,751
	経常経費寄附金収益	210,000	332,110	△ 122,110
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	146,035,104	151,105,827	△ 5,070,723
	費用			
	人件費	93,131,493	97,468,425	△ 4,336,932
	事業費	10,108,187	9,643,763	464,424
	事務費	16,211,483	15,177,546	1,033,937
就労支援事業費用	14,098,115	13,040,605	1,057,510	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	13,166,538	13,555,974	△ 389,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,273,746	△ 6,512,169	238,423	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	140,442,070	142,374,144	△ 1,932,074	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,593,034	8,731,683	△ 3,138,649	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	692	688	4
	その他のサービス活動外収益	818,941	552,985	265,956
	サービス活動外収益計（4）	819,633	553,673	265,960
	費用			
支払利息	70,520	104,142	△ 33,622	
サービス活動外費用計（5）	70,520	104,142	△ 33,622	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	749,113	449,531	299,582	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,342,147	9,181,214	△ 2,839,067	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	2	△ 1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 1	△ 2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,342,146	9,181,212	△ 2,839,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	103,876,872	94,695,660	9,181,212
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	110,219,018	103,876,872	6,342,146
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）	110,219,018	103,876,872	6,342,146	

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	81,057,729	76,648,871	4,408,858	流動負債	8,703,184	9,424,865	△ 721,681
現金預金	55,686,496	53,461,455	2,225,041	事業未払金	2,701,216	3,411,092	△ 709,876
事業未収金	23,324,716	20,654,300	2,670,416	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
未収補助金	723,818	1,128,503	△ 404,685	預り金	61,811	65,370	△ 3,559
商品・製品	77,450	99,950	△ 22,500	職員預り金	839,036	848,403	△ 9,367
仕掛品	42,902	36,642	6,260	仮受金	17,121		17,121
原材料	492,156	496,215	△ 4,059	賞与引当金	2,784,000	2,700,000	84,000
立替金	17,887	0	17,887	その他の流動負債			0
前払費用	692,304	771,806	△ 79,502				
固定資産	84,920,349	84,180,488	739,861	固定負債	10,430,000	4,628,000	5,802,000
基本財産	55,733,614	52,607,278	3,126,336	設備資金借入金	9,650,000	3,950,000	5,700,000
土地		0	0	長期預り金	780,000	678,000	102,000
建物	54,733,614	51,607,278	3,126,336	負債の部合計	19,133,184	14,052,865	5,080,319
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	29,186,735	31,573,210	△ 2,386,475	純資産の部			
土地	8,798,375	8,798,375	0	基本金	11,546,875	11,546,875	0
建物	14,677,137	17,051,904	△ 2,374,767	国庫補助金等特別積立金	24,979,001	31,252,747	△ 6,273,746
構築物	591,908	725,604	△ 133,696	その他の積立金	100,000	100,000	0
機械及び装置	1,945,555	817,763	1,127,792	修繕積立金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	1,955,716	2,457,235	△ 501,519	次期繰越活動増減差額	110,219,018	103,876,872	6,342,146
器具及び備品	953,544	1,457,829	△ 504,285	(うち当期活動増減差額)	6,342,146	9,181,212	△ 2,839,066
権利	164,500	164,500	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	146,844,894	146,776,494	68,400
資産の部合計	165,978,078	160,829,359	5,148,719	負債及び純資産の部合計	165,978,078	160,829,359	5,148,719