

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,830,064	30,805,009	-974,945
		障害福祉サービス等事業収入	206,411,510	217,697,421	-11,285,911
		受託事業収入	468,000	468,000	
		経常経費寄附金収入	326,000	326,000	
		受取利息配当金収入	3,666	3,694	-28
		その他の収入	3,881,811	4,022,138	-140,327
		事業活動収入計(1)	240,921,051	253,322,262	-12,401,211
	支出	人件費支出	157,896,026	155,171,512	2,724,514
		事業費支出	21,480,760	21,817,292	-336,532
		事務費支出	23,834,601	24,529,737	-695,136
		就労支援事業支出	27,800,000	30,350,660	-2,550,660
		支払利息支出	5,282,326	5,282,326	
その他の支出		552,400	513,968	38,432	
	事業活動支出計(2)	236,846,113	237,665,495	-819,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,074,938	15,656,767	-11,581,829	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	189,800,000	189,800,000	
		その他の施設整備等による収入	384,615	384,615	
		施設整備等収入計(4)	190,184,615	190,184,615	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	206,024,606	206,024,656	-50
		固定資産取得支出	966,000	796,890	169,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,631,124	1,677,888	-46,764
	その他の施設整備等による支出	579,015	2,328,615	-1,749,600	
	施設整備等支出計(5)	209,200,745	210,828,049	-1,627,304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,016,130	-20,643,434	1,627,304	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,377,975	-377,975
		サービス区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	
		その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,877,975	-377,975
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,377,975	-377,975
		サービス区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	
		その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,877,975	-377,975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,941,192	-4,986,667	-9,954,525	
	前期末支払資金残高(12)	39,783,654	39,618,916	164,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,842,462	34,632,249	-9,789,787	

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	30,805,009	19,145,893	11,659,116
		障害福祉サービス等事業収益	217,697,421	205,079,672	12,617,749
		その他の事業収益	468,000	778,316	-310,316
		経常経費寄附金収益	326,000	615,000	-289,000
		その他の収益	3,422,438	1,066,268	2,356,170
	サービス活動収益計(1)		252,718,868	226,685,149	26,033,719
	費用	人件費	155,171,512	138,104,106	17,067,406
		事業費	21,817,292	22,439,754	-622,462
		事務費	24,529,737	47,905,657	-23,375,920
		就労支援事業費用	27,681,267	23,836,121	3,845,146
減価償却費		10,655,750	8,793,984	1,861,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,035,561	-1,035,561			
サービス活動費用計(2)		238,819,997	240,044,061	-1,224,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,898,871	-13,358,912	27,257,783	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,694	1,773	1,921
		その他のサービス活動外収益	599,700	866,550	-266,850
	サービス活動外収益計(4)		603,394	868,323	-264,929
	費用	支払利息	5,282,326	5,089,802	192,524
		その他のサービス活動外費用	513,969	638,300	-124,331
サービス活動外費用計(5)		5,796,295	5,728,102	68,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,192,901	-4,859,779	-333,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,705,970	-18,218,691	26,924,661	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,820,000	-3,820,000
		施設整備等寄附金収益		3,412,448	-3,412,448
		拠点区分間繰入金収益	2,377,975	5,010,018	-2,632,043
		サービス区分間繰入金収益	7,500,000	2,044,340	5,455,660
	特別収益計(8)		9,877,975	14,286,806	-4,408,831
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,792,000	-1,792,000
		拠点区分間繰入金費用	2,377,975	5,010,018	-2,632,043
		サービス区分間繰入金費用	7,500,000	2,044,340	5,455,660
	特別費用計(9)		9,877,975	8,846,362	1,031,613
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,440,444	-5,440,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,705,970	-12,778,247	21,484,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,932,893	52,654,964	-12,722,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,638,863	39,876,717	8,762,146
	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)			-56,176	56,176
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,638,863	39,932,893	8,705,970

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	60,082,630	58,476,077	1,606,553	流動負債	37,789,319	35,137,861	2,651,458
現金預金	14,751,653	20,660,901	-5,909,248	事業未払金	15,257,560	13,065,805	2,191,755
事業未収金	35,836,087	31,983,482	3,852,605	1年以内返済予定設備資金借入金	17,306,420	16,945,538	359,882
未収補助金	3,163,000	3,314,000	-151,000	1年以内返済予定リース債務	775,008	1,407,456	-632,448
商品・製品	4,860,558	470,583	4,389,975	預り金	640,311	295,216	345,095
仕掛品	657,470	145,200	512,270	職員預り金	2,894,020	2,583,846	310,174
原材料	223,462	1,456,511	-1,233,049	前受収益	917,000	840,000	77,000
前払費用	590,400	445,400	145,000	固定負債	277,300,435	292,733,693	-15,433,258
固定資産	370,637,669	377,355,613	-6,717,944	設備資金借入金	272,628,763	289,213,301	-16,584,538
基本財産	338,220,200	342,032,600	-3,812,400	リース債務	4,671,672	3,520,392	1,151,280
土地	258,563,600	258,563,600		負債の部合計	315,089,754	327,871,554	-12,781,800
建物	79,666,600	83,469,000	-3,812,400				
その他の固定資産	32,417,469	35,323,013	-2,905,544	純 資 産 の 部			
建物	6,267,301	6,974,864	-707,563	基本金	53,096,992	53,096,992	
建物附属設備	8,355,797	10,701,481	-2,345,684	第1号基本金	53,096,992	53,096,992	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	13,894,690	14,930,251	-1,035,561
車両運搬具	6,274,532	7,826,325	-1,551,793	国庫補助金等特別積立金	13,894,690	14,930,251	-1,035,561
器具及び備品	2,341,427	2,658,673	-317,246	次期繰越活動増減差額	48,638,863	39,932,893	8,705,970
有形リース資産	6,061,086	5,826,344	234,742	次期繰越活動増減差額	48,638,863	39,932,893	8,705,970
ソフトウェア	1,782,000		1,782,000	(うち当期活動増減差額)	8,705,970	-12,778,247	21,484,217
差入保証金	1,235,324	1,235,324		純資産の部合計	115,630,545	107,960,136	7,670,409
その他の固定資産	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	430,720,299	435,831,690	-5,111,391
資産の部合計	430,720,299	435,831,690	-5,111,391				