

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,270,000	42,623,750	1,646,250	
	就労支援事業収入	60,007,652	57,710,635	2,297,017	
	障害福祉サービス等事業収入	324,037,000	326,260,628	△ 2,223,628	
	経常経費寄附金収入	4,084,295	1,118,148	2,966,147	
	受取利息配当金収入	18,896	17,752	1,144	
	その他の収入	4,836,217	5,133,946	△ 297,729	
	事業活動収入計(1)	437,254,060	432,864,859	4,389,201	
事業活動による支出	人件費支出	227,862,148	225,299,763	2,562,385	
	事業費支出	44,203,425	41,521,835	2,681,590	
	事務費支出	36,989,674	34,975,246	2,014,428	
	就労支援事業支出	59,707,652	57,081,054	2,626,598	
	支払利息支出	803,056	803,056	0	
	その他の支出	2,348,800	2,689,040	△ 340,240	
事業活動支出計(2)	371,914,755	362,369,994	9,544,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,339,305	70,494,865	△ 5,155,560	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	58,635,000	58,635,000	0	
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
	固定資産売却収入	228,080	228,080	0	
	施設整備等収入計(4)	58,863,080	61,863,080	△ 3,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,213,000	13,213,000	0	
	固定資産取得支出	82,867,211	88,097,612	△ 5,230,401	
	固定資産除却・廃棄支出	41,195	0	41,195	
施設整備等支出計(5)	96,121,406	101,310,612	△ 5,189,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,258,326	△ 39,447,532	2,189,206	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,560,618	8,519,618	△ 959,000	
	その他の活動による収入	12,000	123,203	△ 111,203	
その他の活動収入計(7)		7,572,618	8,642,821	△ 1,070,203	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0	
	積立資産支出	17,574,640	18,013,920	△ 439,280	
	その他の活動による支出	572,963	572,963	0	
その他の活動支出計(8)	19,575,603	20,014,883	△ 439,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,002,985	△ 11,372,062	△ 630,923	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,077,994	19,675,271	△ 3,597,277	
前期末支払資金残高(12)		264,685,149	264,685,149	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,763,143	284,360,420	△ 3,597,277	

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	42,623,750	45,507,860	△ 2,884,110
	就労支援事業収益	57,710,635	56,587,151	1,123,484
	障害福祉サービス等事業収益	326,260,628	311,411,306	14,849,322
	経常経費寄附金収益	1,118,148	1,522,500	△ 404,352
	サービス活動収益計(1)	427,713,161	415,028,817	12,684,344
	費用			
	人件費	222,092,393	216,521,099	5,571,294
	事業費	41,521,835	36,531,854	4,989,981
	事務費	34,975,246	31,500,914	3,474,332
就労支援事業費用	57,402,735	55,208,856	2,193,879	
減価償却費	25,415,600	22,299,311	3,116,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,356,634	△ 12,794,023	△ 562,611	
サービス活動費用計(2)	368,051,175	349,268,011	18,783,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,661,986	65,760,806	△ 6,098,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,752	6,000	11,752
	その他のサービス活動外収益	5,133,946	7,280,471	△ 2,146,525
	サービス活動外収益計(4)	5,151,698	7,286,471	△ 2,134,773
	費用			
支払利息	803,056	1,097,098	△ 294,042	
その他のサービス活動外費用	2,689,040	2,663,314	25,726	
サービス活動外費用計(5)	3,492,096	3,760,412	△ 268,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,659,602	3,526,059	△ 1,866,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,321,588	69,286,865	△ 7,965,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	58,635,000	3,029,144	55,605,856
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産受贈額	1	99,301	△ 99,300
	固定資産売却益	36,830		36,830
	特別収益計(8)	61,671,831	6,128,445	55,543,386
	費用			
基本金組入額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
固定資産売却損・処分損	41,197	73,433	△ 32,236	
国庫補助金等特別積立金積立額	58,635,000	3,029,144	55,605,856	
特別費用計(9)	61,676,197	7,102,577	54,573,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,366	△ 974,132	969,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,317,222	68,312,733	△ 6,995,511	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	341,380,656	252,246,869	89,133,787
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,697,878	320,559,602	82,138,276	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,560,618	23,171,054	△ 15,610,436
	その他の積立金積立額(16)	16,038,000	2,350,000	13,688,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,220,496	341,380,656	52,839,840

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	312,996,793	284,656,453	28,340,340	流動負債	45,711,980	41,307,937	4,404,043
現金預金	245,738,130	203,154,010	42,584,120	事業未払金	24,540,569	4,122,485	20,418,084
事業未収金	64,247,416	4,718,675	59,528,741	その他の未払金	751,887	12,776,381	△ 12,024,494
未収金	20,692	59,699,017	△ 59,678,325	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,088,000	104,000
未収補助金	648,000	15,109,144	△ 14,461,144	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
貯蔵品	155,157	112,111	43,046	預り金	264,000	132,000	132,000
商品・製品	317,151	333,920	△ 16,769	職員預り金	1,527,024	1,528,281	△ 1,257
仕掛品	133,175	103,815	29,360	賞与引当金	5,008,500	9,232,790	△ 4,224,290
原材料	1,102,567	974,422	128,145				
前払金	0	78,080	△ 78,080	固定負債	110,950,080	124,678,160	△ 13,728,080
前払費用	634,505	373,259	261,246	設備資金借入金	96,085,000	109,402,000	△ 13,317,000
固定資産	734,881,526	663,532,147	71,349,379	長期運営資金借入金	2,384,000	3,812,000	△ 1,428,000
基本財産	553,522,385	502,343,869	51,178,516	退職給付引当金	12,481,080	11,464,160	1,016,920
土地	69,817,089	69,817,089	0	負債の部合計	156,662,060	165,986,097	△ 9,324,037
建物	483,705,296	432,526,780	51,178,516				
その他の固定資産	181,359,141	161,188,278	20,170,863	純資産の部			
土地	20,008,986	20,008,986	0	基本金	78,244,229	75,244,229	3,000,000
建物	1,882,465	2,361,637	△ 479,172	第1号基本金	70,744,229	67,744,229	3,000,000
建物附属設備	2,397,935	2,953,400	△ 555,465	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	14,014,038	13,678,238	335,800	国庫補助金等特別積立金	322,627,334	277,930,800	44,696,534
機械及び装置	4,274,877	3,385,353	889,524	その他の積立金	96,124,200	87,646,818	8,477,382
車輛運搬具	15,513,063	8,443,759	7,069,304	修繕積立金	68,002,498	63,002,498	5,000,000
器具及び備品	10,301,603	8,474,487	1,827,116	備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
権利	1,477,961	1,403,147	74,814	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,064,880		1,064,880	工賃変動積立金	3,166,957	2,128,957	1,038,000
出資金	30,000		30,000	設備整備等積立金	1,270,000	1,270,000	0
退職給付引当資産	12,481,080	11,464,160	1,016,920	就労支援事業移行時積立金	5,684,745	6,245,363	△ 560,618
修繕積立資産	68,002,498	63,002,498	5,000,000	次期繰越活動増減差額	394,220,496	341,380,656	52,839,840
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	61,317,222	68,312,733	△ 6,995,511
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
工賃変動積立資産	3,166,957	2,128,957	1,038,000				
設備整備等積立資産	1,270,000	1,270,000	0				
就労支援事業移行時積立資産	5,684,745	6,245,363	△ 560,618				
差入保証金	1,009,000	1,000,000	9,000				
長期前払費用	779,053	368,293	410,760	純資産の部合計	891,216,259	782,202,503	109,013,756
資産の部合計	1,047,878,319	948,188,600	99,689,719	負債及び純資産の部合計	1,047,878,319	948,188,600	99,689,719