

## 法人事業区分事業活動計算書

(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	21,035,178	17,653,928	3,381,250
		障害福祉サービス等事業収益	112,176,763	109,921,224	2,255,539
		経常経費寄附金収益	192,500	419,900	-227,400
		サービス活動収益計(1)	133,404,441	127,995,052	5,409,389
	費用	人件費	79,765,095	79,643,499	121,596
		事業費	16,106,821	15,211,178	895,643
		事務費	13,388,152	9,670,177	3,717,975
		就労支援事業費用	19,085,741	21,081,576	-1,995,835
		減価償却費	11,586,334	11,230,634	355,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,800,649	-8,157,559	356,910
退職給付引当金	992,160	993,720	-1,560		
サービス活動費用計(2)	133,123,654	129,673,225	3,450,429		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,678,173	1,958,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,371	59,866	-17,495
		その他のサービス活動外収益	2,775,934	59,635,940	-56,860,006
		サービス活動外収益計(4)	2,818,305	59,695,806	-56,877,501
	費用	その他のサービス活動外費用	1,737,270	1,665,050	72,220
		サービス活動外費用計(5)	1,737,270	1,665,050	72,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				58,030,756	-56,949,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)				56,352,583	-54,990,761
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-546,000	9,959,000	-10,505,000
		拠点区分間繰入金収益		800,000	-800,000
		サービス区分間繰入金収益	12,400,000	13,600,000	-1,200,000
		特別収益計(8)	11,854,000	24,359,000	-12,505,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		9,959,000	-9,959,000
		拠点区分間繰入金費用		800,000	-800,000
サービス区分間繰入金費用	12,400,000	13,600,000	-1,200,000		
特別費用計(9)	12,400,000	24,359,000	-11,959,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-546,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				56,352,583	-55,536,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			71,948,550	56,352,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			128,301,133	815,822
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				10,464,972
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				128,301,133

法人事業区分資金収支計算書  
(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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,581,000	21,035,178	-1,454,178
		障害福祉サービス等事業収入	112,896,000	112,176,763	719,237
		経常経費寄附金収入	175,000	192,500	-17,500
		受取利息配当金収入	75,000	42,371	32,629
		その他の収入	2,762,000	2,775,934	-13,934
		事業活動収入計(1)	135,489,000	136,222,746	-733,746
	支出	人件費支出	79,585,000	79,765,095	-180,095
		事業費支出	17,008,000	16,106,821	901,179
		事務費支出	14,454,000	13,388,152	1,065,848
		就労支援事業支出	17,316,000	18,422,103	-1,106,103
		その他の支出	1,610,000	1,737,270	-127,270
事業活動支出計(2)	129,973,000	129,419,441	553,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,803,305	-1,287,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		-546,000	546,000
		施設整備等収入計(4)		-546,000	546,000
	支出	固定資産取得支出	5,662,000	5,805,972	-143,972
		施設整備等支出計(5)	5,662,000	5,805,972	-143,972
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,351,972	689,972	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,733,000	10,809,151	-2,076,151
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	12,400,000	12,400,000	
		その他の活動による収入計(7)	23,633,000	23,209,151	423,849
	支出	積立資産支出	994,000	1,342,080	-348,080
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		サービス区分間繰入金支出	12,400,000	12,400,000	
		その他の活動による支出	157,000		157,000
	その他の活動支出計(8)	15,151,000	13,742,080	1,408,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,467,071	-985,071
予備費支出(10)			—	8,336,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,918,404	-9,918,404	
前期末支払資金残高(12)			103,527,792	-13,443,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,446,196	-23,362,196	

法人事業区分貸借対照表  
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	142,595,099	132,402,577	10,192,522	流動負債	29,148,903	28,874,785	274,118
現金預金	107,798,302	93,124,488	14,673,814	事業未払金	16,415,040	26,328,320	-9,913,280
事業未収金	34,199,017	38,790,409	-4,591,392	預り金	12,733,863	2,546,465	10,187,398
前払金	156,040	155,680	360	固定負債	11,182,907	10,839,707	343,200
仮払金	441,740	332,000	109,740	退職給付引当金	11,182,907	10,839,707	343,200
固定資産	287,774,156	304,935,227	-17,161,071	負債の部合計	40,331,810	39,714,492	617,318
基本財産	112,183,669	117,678,581	-5,494,912	純 資 産 の 部			
建物	111,183,669	116,678,581	-5,494,912	基本金	25,771,899	25,771,899	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	175,590,487	187,256,646	-11,666,159	国庫補助金等特別積立金	79,925,287	88,975,936	-9,050,649
建物	195,868	204,486	-8,618	国庫補助金等特別積立金	79,925,287	88,975,936	-9,050,649
構築物	789,925	852,514	-62,589	その他の積立金	144,758,332	154,574,344	-9,816,012
機械及び装置	3,975,805	5,207,911	-1,232,106	変動工賃積立金	3,165,000	3,165,000	
車輛運搬具	5,000,747	8,482,742	-3,481,995	人件費積立金	36,500,000	36,500,000	
器具及び備品	5,546,082	6,422,882	-876,800	施設整備費積立金	69,135,610	74,941,582	-5,805,972
権利	132,800	132,800		修繕費積立金	23,352,960	27,363,000	-4,010,040
ソフトウェア	3,463,021	1	3,463,020	就労支援事業積立金	12,604,762	12,604,762	
投資有価証券	25,000	25,000		次期繰越活動増減差額	139,581,927	128,301,133	11,280,794
退職給付引当資産	11,182,907	10,839,707	343,200	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	139,581,927 815,822	128,301,133 56,352,583	11,280,794 -55,536,761
長期前払費用	520,000	514,259	5,741				
変動工賃積立預金	3,165,000	3,165,000					
人件費積立預金	36,500,000	36,500,000					
施設整備費積立預金	69,135,610	74,941,582	-5,805,972				
修繕費積立預金	23,352,960	27,363,000	-4,010,040				
就労支援事業積立預金	12,604,762	12,604,762					
資産の部合計	430,369,255	437,337,804	-6,968,549	純資産の部合計	390,037,445	397,623,312	-7,585,867
				負債及び純資産の部合計	430,369,255	437,337,804	-6,968,549